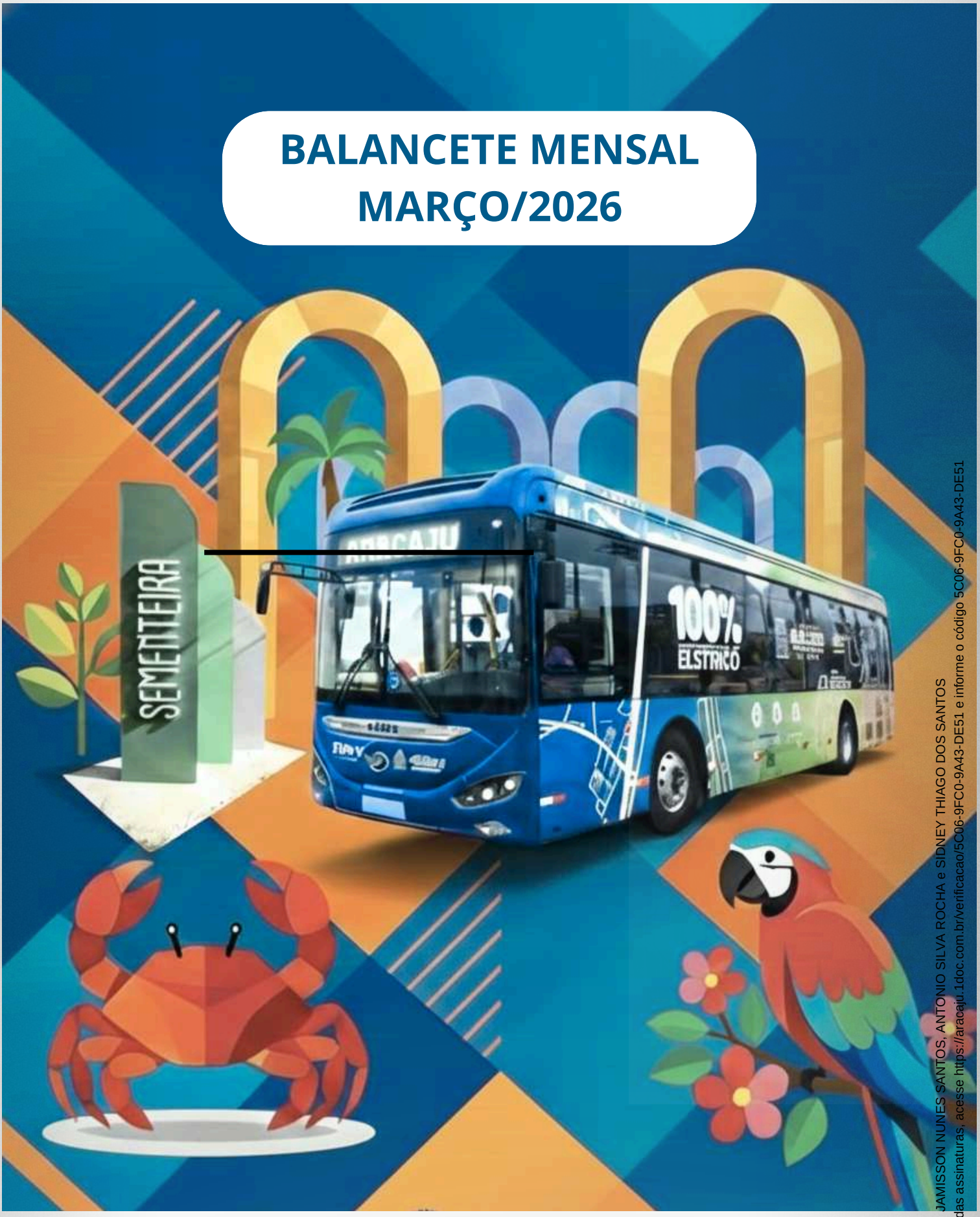
BALANCETE MENSAL
MARÇO/2026



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL
MARÇO/2026

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS

COORDENADOR
ANTÔNIO SILVA ROCHA

CONTADOR-GERAL
JAMISSON NUNES SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ Praça
Gen. Valadão, 341 - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

APRESENTAÇÃO

Em conformidade com as exigências legais, anexamos o Balancete mensal Consolidado da Prefeitura Municipal de Aracaju. O objetivo é garantir a transparência sobre a situação financeira do município para a população de Aracajuana. A elaboração do Balanço é rigorosamente conforme as normas legais vigentes, especialmente as disposições das Leis Federais n° 4.320/64 e 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). O documento inclui o Razão Geral, Demonstrativo da Receita Orçamentária, Balancete Financeiro, Demonstrativo da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga, além da Relação de Restos a Pagar e do Demonstrativo de Receitas e Despesas Extraorçamentárias.

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução orçamentária da entidade pública, conforme o artigo 102 da Lei Federal n° 4.320/64. Ele apresenta as receitas previstas e as despesas introdutórias, permitindo a análise do equilíbrio financeiro, seja ele deficitário, superavitário ou equilibrado.

Já o Balanço Financeiro, conforme o artigo 103 da mesma lei, demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como as cobranças e pagamentos extraorçamentários. Além disso, evidencia os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os valores transferidos para o exercício seguinte, possibilitando uma visão clara das disponibilidades financeiras do município.

SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Secretário Municipal da Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ Praça
Gen. Valadão, 341 - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Restos a pagar Processado e Não Processado
5. Demonstrativo Receita Orçamentária
6. Demonstrativo Despesa por Categoria
7. Demonstrativo Despesa Orçamentária
8. Demonstrativo da Relação Bancária
9. Demonstrativo Conciliação Bancária
10. Repasses Financeiros
11.Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
12. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
13. Demonstrativo VPA x VPD

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**8.111.803.712,92 D**	**1.721.398.694,63**	**4.990.041.368,91**	**1.761.423.584,27**	**4.828.952.265,61**	**8.071.778.823,28 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**3.291.844.828,80 D**	**1.703.169.394,86**	**4.946.429.590,28**	**1.757.013.473,11**	**4.815.811.689,89**	**3.238.000.750,55 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**946.092.189,64 D**	**1.619.245.687,19**	**4.531.384.290,42**	**1.691.259.550,90**	**4.465.990.332,99**	**874.078.325,93 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**946.092.189,64 D**	**1.619.245.687,19**	**4.531.384.290,42**	**1.691.259.550,90**	**4.465.990.332,99**	**874.078.325,93 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**946.092.189,64 D**	**1.619.245.687,19**	**4.531.384.290,42**	**1.691.259.550,90**	**4.465.990.332,99**	**874.078.325,93 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**4.129.691,87 D**	**156.533.060,85**	**545.296.853,47**	**159.800.033,57**	**545.017.206,38**	**862.719,15 D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		**1.084.552,76 D**	**59.484.572,86**	**192.626.636,41**	**59.732.637,27**	**192.360.881,77**	**836.488,35 D**
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	167.025,82 D	274.329,94	519.174,35	164.494,34	373.406,37	276.861,22 D
11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	122.586,39 D	38.924.239,30	126.614.312,07	39.046.825,69	126.619.405,20	0,00
11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	280.521,31 D	356.566,83	2.034.211,38	637.088,14	2.034.211,38	0,00
11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	F	503.238,29 D	553.414,23	3.231.041,07	508.207,32	3.105.964,06	548.445,30 D
11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	11.180,95 D	19.376.022,56	60.227.897,54	19.376.021,78	60.227.894,76	11.181,73 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	**F**	**2.110.001,88 D**	**95.583.398,81**	**347.754.488,08**	**97.667.169,89**	**347.739.251,96**	**26.230,80 D**
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	348.577,66	43.747.913,24	348.577,66	43.747.913,24	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	0,00	63,25	0,00	63,25	0,00
11111060316 - CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	F	275.349,34 D	21.722.946,03	84.710.721,55	21.996.785,84	84.709.485,43	1.509,33 D
11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	1.809.863,67 D	41.870.441,57	125.635.071,17	43.680.305,24	125.635.071,17	0,00
11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	24.788,87 D	31.641.433,55	93.660.718,87	31.641.501,15	93.646.718,87	24.721,27 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**F**	**935.137,23 D**	**1.465.089,18**	**4.915.728,98**	**2.400.226,41**	**4.917.072,65**	**0,00**
11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	935.137,23 D	1.465.089,18	4.543.383,76	2.400.226,41	4.544.727,43	0,00
11111060417 - CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	F	0,00	0,00	372.345,22	0,00	372.345,22	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**8.597.307,22 D**	**802.621.781,10**	**2.359.606.730,64**	**791.795.086,74**	**2.348.285.099,80**	**19.424.001,28 D**
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		**4.808.920,79 D**	**437.172.578,42**	**1.458.624.496,35**	**428.780.940,40**	**1.450.318.154,89**	**13.200.558,31 D**
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	1.044.630,49 D	18.176.430,46	81.935.031,14	19.218.107,55	81.932.077,74	2.953,40 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	53.663.249,94	212.040.381,62	53.663.249,94	212.040.381,62	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	10.802.360,28	34.606.466,10	10.802.360,28	34.606.466,10	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	946.947,33	2.084.515,10	946.947,33	2.084.515,10	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	925.434,13 D	51.118.310,39	132.528.296,21	41.639.276,44	126.159.894,73	10.404.468,08 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	20.272,52	50.556,01	20.272,52	50.556,01	0,00
1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	F	2.838.856,17 D	297.856.899,87	982.162.765,10	297.902.618,71	980.227.778,52	2.793.137,33 D
1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	0,00	4.588.107,63	13.216.485,07	4.588.107,63	13.216.485,07	0,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		**37,69 D**	**17.071.502,66**	**46.377.419,95**	**17.046.621,00**	**47.401.298,44**	**24.919,55 D**
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	37,69 D	12.758.281,28	34.216.395,08	12.758.299,76	35.264.925,58	19,21 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NAJUES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	1.972.621,31	5.495.033,33	1.972.621,31	5.495.041,98	0,00
1111119000211 - CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	F	0,00	2.340.600,07	6.665.991,54	2.315.699,93	6.641.330,88	24.900,14 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	**F**	**365.370,56 D**	**1.840.505,46**	**5.571.498,75**	**2.205.876,02**	**5.576.028,39**	**0,00**
1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	F	365.370,56 D	1.840.505,46	5.571.498,75	2.205.876,02	5.576.028,39	0,00
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	**F**	**280.131,11 D**	**6.694.509,49**	**22.414.792,48**	**6.887.937,06**	**22.329.011,60**	**86.703,44 D**
1111119000524 - CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	F	280.131,11 D	6.694.509,49	22.414.792,48	6.887.937,06	22.329.011,60	86.703,44 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	**F**	**732.619,73 D**	**9.746.487,71**	**29.132.930,77**	**9.776.993,51**	**28.445.488,93**	**702.113,93 D**
1111119000605 - CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	F	722.745,84 D	2.695.849,47	9.150.811,33	2.728.938,19	8.475.826,30	689.657,22 D
1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	F	9.873,89 D	7.050.638,24	19.982.119,44	7.048.055,32	19.969.662,63	12.456,71 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	**F**	**0,00**	**459.351,96**	**1.093.204,52**	**459.292,02**	**1.093.144,58**	**59,94 D**
1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	F	0,00	459.351,96	1.093.204,52	459.292,02	1.093.144,58	59,94 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	**F**	**0,00**	**67.090.374,56**	**170.713.289,42**	**67.088.382,39**	**171.019.199,62**	**1.992,17 C**
1111119000808 - CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE	F	0,00	67.052.436,10	169.684.644,39	67.050.443,93	169.990.554,59	1.992,17 D
1111119000810 - CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	0,00	34.086,22	799.957,30	34.086,22	799.957,30	0,00
1111119000814 - CEF AG 59 C/C - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	F	0,00	3.852,24	228.687,73	3.852,24	228.687,73	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	**F**	**17.310,81 D**	**104.536.890,53**	**259.028.431,95**	**104.542.751,60**	**259.034.293,02**	**11.449,74 C**
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	9.845,14 D	5.177,34	5.177,34	8.585,14	8.585,14	6.437,34 C
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	58,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94 D
1111119000981 - CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	2.846.106,45	7.027.062,06	2.846.106,45	7.027.062,06	0,00
1111119000982 - CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	F	0,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	0,00
1111119000984 - Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	7.230,52 D	4.777,25	4.777,25	7.230,52	7.230,52	4.777,25 C
1111119000985 - CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	76.995.073,34	190.895.963,99	76.995.073,34	190.895.963,99	0,00
1111119000987 - CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	1.140.555,11	3.375.111,64	1.140.555,11	3.375.111,64	0,00
1111119000988 - CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	F	0,00	19.472.833,14	42.512.497,21	19.472.833,14	42.512.497,21	0,00
1111119000992 - CEF AG 059 C/C - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	F	0,00	3.933.667,90	15.069.142,46	3.933.667,90	15.069.142,46	0,00
1111119000996 - CEF AG 059 C/C - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	F	176,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176,21 D
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	**F**	**361.445,17 D**	**4.371.969,92**	**20.198.183,44**	**3.861.414,79**	**19.778.303,85**	**872.000,30 D**
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	721.833,99	2.154.663,29	721.833,99	2.154.663,29	0,00
1111119001013 - CEF AG 59 C/C - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	F	21.418,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.418,85 D
1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	F	340.026,32 D	3.650.135,93	13.195.530,43	3.139.580,80	12.755.650,84	850.581,15 D
1111119001021 - Banese AG 14 C/C - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	**F**	**0,00**	**4.925.741,55**	**8.770.765,07**	**4.925.741,55**	**8.770.765,07**	**0,00**
1111119001105 - CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	F	0,00	4.925.741,55	8.770.765,07	4.925.741,55	8.770.765,07	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMIS DONLINNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-A443-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-A443-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	**F**	**0,01 D**	**31.126.684,10**	**55.473.664,00**	**31.126.684,10**	**55.473.664,00**	**0,01 D**
1111119001249 - CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	F	0,01 D	0,00	1.718,13	0,00	1.718,13	0,01 D
1111119001251 - CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	F	0,00	49.104,68	120.354,68	49.104,68	120.354,68	0,00
1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	F	0,00	31.077.579,42	55.351.591,19	31.077.579,42	55.351.591,19	0,00
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	**F**	**1.593,83 D**	**1.792.428,18**	**4.080.343,01**	**1.176.951,79**	**3.464.866,32**	**617.070,22 D**
1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	F	1.593,83 D	1.792.428,18	4.080.343,01	1.176.951,79	3.464.866,32	617.070,22 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	**F**	**0,00**	**6.910.061,70**	**19.446.678,37**	**6.900.972,10**	**19.437.588,77**	**9.089,60 D**
1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	F	0,00	5.953.892,86	18.490.509,53	5.945.204,65	18.481.821,32	8.688,21 D
1111119001406 - CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	F	0,00	423.789,04	423.789,04	423.387,65	423.387,65	401,39 D
1111119001407 - CEF AG 059 C/C - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	0,00	11.566,40	11.566,40	11.566,40	11.566,40	0,00
1111119001408 - CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	F	0,00	520.813,40	520.813,40	520.813,40	520.813,40	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	**F**	**86,61 D**	**885.784,26**	**2.293.853,91**	**843.474,44**	**2.462.547,04**	**42.396,43 D**
1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	F	86,61 D	723.082,09	2.063.333,50	680.772,27	2.021.091,71	42.396,43 D
1111119001605 - CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	162.702,17	230.520,41	162.702,17	441.455,33	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	**F**	**3.769,19 D**	**32.439.322,66**	**58.272.254,22**	**32.443.091,85**	**58.272.254,22**	**0,00**
1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento-Emurb	F	0,00	10.160.063,55	13.421.472,64	10.160.063,55	13.421.472,64	0,00
1111119001735 - CEF AG 59 C/C - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00
1111119001736 - CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	F	0,00	2.657.850,47	4.299.889,22	2.657.850,47	4.299.889,22	0,00
1111119001737 - CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	6.223.717,68	9.858.626,75	6.223.717,68	9.858.626,75	0,00
1111119001738 - CEF AG 59 C/C - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	3.769,19 D	108.782,27	156.764,70	112.551,46	156.764,70	0,00
1111119001739 - CEF AG 59 C/C - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	F	0,00	124.741,56	491.687,72	124.741,56	491.687,72	0,00
1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	13.038.457,56	28.513.249,15	13.038.457,56	28.513.249,15	0,00
1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	0,00	125.709,57	1.520.264,04	125.709,57	1.520.264,04	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	**F**	**66.901,79 D**	**1.220.260,84**	**3.562.067,96**	**1.286.389,09**	**3.561.294,42**	**773,54 D**
1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	F	66.901,79 D	1.220.260,84	3.512.068,00	1.286.389,09	3.511.294,46	773,54 D
1111119001808 - CEF AG 059 C/C - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8	F	0,00	0,00	49.999,96	0,00	49.999,96	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	**F**	**46.125,99 D**	**179.188,50**	**444.530,15**	**151.292,23**	**469.972,80**	**74.022,26 D**
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	46.125,99 D	179.188,50	444.530,15	151.292,23	469.972,80	74.022,26 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**223.130,38 D**	**4.398.650,15**	**10.286.894,11**	**3.998.053,89**	**9.665.070,37**	**623.726,64 D**

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5B06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5B06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	0,00
1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	0,00
1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	0,00	0,00	473.351,45	0,00	473.351,45	0,00
1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	221.988,28 D	4.382.177,71	9.308.854,67	3.980.894,84	8.687.486,42	623.271,51 D
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	1.142,10 D	16.472,44	31.277,44	17.159,05	30.821,95	455,39 D
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	0,00	0,00	473.351,45	0,00	473.351,45	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	**F**	**0,00**	**1.354.908,34**	**3.854.455,75**	**1.342.823,26**	**3.842.370,67**	**12.085,08 D**
1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	0,00	1.354.908,34	3.845.772,57	1.342.823,26	3.833.687,49	12.085,08 D
1111119002116 - CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	F	0,00	0,00	8.683,18	0,00	8.683,18	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**147.116,29 D**	**1.776.491,12**	**3.994.046,52**	**1.922.902,78**	**4.134.517,20**	**704.663,61 D**
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	147.116,29 D	1.776.491,12	3.994.046,52	1.922.902,78	4.134.517,20	704.663,61 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	**F**	**1.135.093,46 D**	**37.610.379,37**	**106.653.784,01**	**36.263.174,86**	**104.225.905,74**	**2.482.297,87 D**
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	F	113.997,87 D	384.693,66	1.207.955,27	292.309,26	1.054.079,60	206.382,27 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	1.019.320,49 D	37.225.685,71	105.445.828,74	35.970.467,90	103.171.290,44	2.274.538,30 D
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	1.775,10 D	0,00	0,00	397,70	535,70	1.377,40 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	**F**	**16.434,04 D**	**9.959.267,37**	**24.266.468,41**	**9.959.267,37**	**24.250.047,68**	**16.434,04 D**
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	5.154,13	33.338,56	5.154,13	33.338,56	0,00
1111119002514 - BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	0,00	0,00	48.587,34	0,00	48.587,34	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	9.214,04 D	9.200,73	27.200,73	9.200,73	18.000,00	9.214,04 D
1111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	0,00	0,00	5.384.747,49	0,00	5.384.747,49	0,00
1111119002519 - BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	0,00	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00
1111119002534 - CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3	F	0,00	4.958.325,36	7.722.967,30	4.958.325,36	7.722.967,30	0,00
1111119002535 - CEF AG 59 C/C - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	F	7.220,00 D	0,00	224.106,18	0,00	216.886,18	7.220,00 D
1111119002554 - CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	0,00	559.131,41	1.518.112,75	559.131,41	1.518.112,75	0,00
1111119002555 - CEF AG 59 C/C - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	F	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1111119002556 - CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	0,00	466.875,50	2.226.425,15	466.875,50	2.226.425,15	0,00
1111119002557 - CEF AG 59 C/C - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e DEYLTHAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002558 - CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	0,00	0,00	1.232.441,76	0,00	1.232.441,76	0,00
1111119002559 - CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	0,00	360.580,24	2.248.504,20	360.580,24	2.248.504,20	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	**F**	**1.284,22 D**	**3.443,15**	**4.749,15**	**3.443,15**	**4.749,15**	**1.284,22 D**
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	3.043,15	3.549,15	3.043,15	3.549,15	0,00
1111119002614 - CEF AG 59 C/C - 574428081-9 - CEF 574428081-9	F	1.284,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,22 D
1111119002615 - CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0	F	0,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	0,00
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		**0,00**	**20.385,13**	**53.108,91**	**20.385,13**	**53.108,91**	**0,00**
1111119002702 - CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	F	0,00	20.385,13	53.108,91	20.385,13	53.108,91	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**133.044,34 D**	**17.533.767,53**	**40.647.904,85**	**17.213.192,67**	**40.986.488,67**	**453.619,00 D**
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	3.071.382,76	9.115.016,31	3.071.381,06	9.115.014,61	1,70 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	1,00 D	330.149,73	331.476,75	330.149,73	331.476,75	1,00 D
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	9.959,20	42.907,53	9.959,20	42.907,53	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	1.559,08	231.623,19	1.559,08	231.623,19	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	508.595,90	574.664,49	508.595,90	574.664,49	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	19,24	2.353,72	19,24	2.353,72	0,00
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	F	17,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91 D
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	F	0,00	114,23	246,08	114,23	246,08	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	71.067,17 D	950.705,86	2.354.456,18	681.724,68	2.091.021,20	340.048,35 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	61.408,26 D	8.505.701,28	21.876.402,96	8.558.838,91	22.583.703,07	8.270,83 D
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	550,00 D	1.529.786,46	2.066.026,61	1.530.288,22	2.065.978,37	48,24 D
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	2.625.793,79	4.052.731,03	2.520.562,42	3.947.499,66	105.231,37 D
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		**126.560,08 D**	**202.532,68**	**1.216.038,25**	**289.538,36**	**1.189.084,96**	**39.554,00 D**
1111119003102 - Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	16,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39 D
1111119003103 - Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5	F	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1111119003104 - CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	F	114.043,69 D	202.532,68	1.216.038,25	277.038,36	1.176.584,96	39.538,01 D
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	**F**	**0,00**	**372.011,11**	**994.071,51**	**372.011,11**	**994.071,51**	**0,00**
1111119003202 - CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	F	0,00	372.011,11	994.071,51	372.011,11	994.071,51	0,00

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	**F**	**306,76 D**	**349.411,43**	**706.626,92**	**342.994,55**	**700.317,80**	**6.723,64 D**
1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO	F	306,76 D	349.411,43	706.626,92	342.994,55	700.317,80	6.723,64 D
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	**F**	**60.777,04 D**	**126.357,75**	**389.957,22**	**134.146,27**	**382.703,87**	**52.988,52 D**
1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	F	60.777,04 D	126.357,75	389.957,22	134.146,27	382.703,87	52.988,52 D
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	**F**	**69.247,33 D**	**450.533,47**	**1.040.220,71**	**428.347,40**	**948.787,31**	**91.433,40 D**
1111119003502 - CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	F	69.247,33 D	450.533,47	1.040.220,71	428.347,40	948.787,31	91.433,40 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**686.503,82 D**	**195.460.623,67**	**518.720.001,63**	**195.493.357,01**	**520.272.440,55**	**653.770,48 D**
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		**3.617,03 D**	**16.856.127,72**	**38.308.824,65**	**16.853.129,77**	**38.305.826,70**	**6.614,98 D**
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	432,10	2.188,37	432,10	2.188,37	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	61.965,86	154.698,82	61.965,86	154.698,82	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.363.617,92	6.097.695,68	2.363.617,92	6.097.695,68	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	310.432,11	0,00	310.432,11	0,00
1111120000118 - CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	F	0,00	0,00	154.536,23	0,00	154.536,23	0,00
1111120000119 - CEF AG 59 C/C - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	F	3.617,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,03 D
1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	0,00	10.803.917,11	21.939.554,15	10.800.919,16	21.936.556,20	2.997,95 D
1111120000121 - CEF AG 59 C/C - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	F	0,00	0,00	3.436,26	0,00	3.436,26	0,00
1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	0,00	3.626.194,73	9.646.283,03	3.626.194,73	9.646.283,03	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		**80.712,71 D**	**182.878,02**	**694.007,38**	**143.660,35**	**583.734,17**	**119.930,38 D**
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	70.118,63 D	94.381,28	349.251,56	94.061,96	287.850,63	70.437,95 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	10.594,08 D	88.496,74	344.755,82	49.598,39	295.883,54	49.492,43 D
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	**F**	**56,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,90 D**
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	56,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	**F**	**0,00**	**1.351.700,33**	**3.484.132,95**	**1.351.700,33**	**3.484.132,95**	**0,00**
1111120000515 - CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	F	0,00	1.351.700,33	3.484.132,95	1.351.700,33	3.484.132,95	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	**F**	**27.862,71 D**	**100.781.768,12**	**249.251.070,43**	**100.781.749,39**	**249.247.330,80**	**27.881,44 D**
1111120000808 - BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120000814 - BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	2,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13 D
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	44.773.448,69	137.474.893,31	44.773.448,69	137.474.893,31	0,00
1111120000832 - Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	106,75 D	1.244.621,77	1.266.863,47	1.244.603,04	1.267.427,67	125,48 D
1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	0,00	40.020.287,04	91.254.324,55	40.020.287,04	91.254.324,55	0,00
1111120000835 - CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	27.753,83 D	14.742.338,24	19.195.498,67	14.742.338,24	19.191.194,84	27.753,83 D
1111120000838 - CEF AG 59 C/C - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	F	0,00	1.072,38	59.490,42	1.072,38	59.490,42	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	**F**	**0,00**	**40.203.772,31**	**129.517.870,74**	**40.203.772,31**	**129.736.870,74**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-A443-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-A443-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000979 - CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	37.431.979,51	105.287.948,17	37.431.979,51	105.287.948,17	0,00
1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	0,00	83.326,08	412.017,32	83.326,08	412.017,32	0,00
1111120000981 - CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	1.123.877,68	12.658.530,77	1.123.877,68	12.658.530,77	0,00
1111120000982 - CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	1.561.747,96	5.890.355,54	1.561.747,96	5.890.355,54	0,00
1111120000984 - CEF AG 059 C/C - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	2.841,08	469.018,94	2.841,08	469.018,94	0,00
1111120000985 - CEF AG 059 C/C - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	F	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
1111120000991 - Banese AG 11 C/C - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1111120000992 - CEF AG 059 C/C - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	**F**	**57.041,84 D**	**142.787,94**	**350.636,81**	**176.114,93**	**386.837,40**	**23.714,85 D**
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	64.694,71	158.249,76	64.694,71	158.249,76	0,00
1111120001034 - CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	F	1.147,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,81 D
1111120001038 - CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	F	55.710,11 D	78.093,23	192.387,05	111.420,22	228.587,64	22.383,22 D
1111120001039 - CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	F	183,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	183,92 D
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	**F**	**1.100,02 D**	**2.554.699,44**	**4.955.744,25**	**2.554.699,44**	**4.955.744,25**	**1.100,02 D**
1111120001211 - Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120001269 - CEF AG 59 C/C - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1111120001271 - CEF AG 59 C/C - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	F	0,00	2.554.699,44	4.955.744,25	2.554.699,44	4.955.744,25	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	**F**	**389.562,17 D**	**1.994.894,63**	**6.460.824,36**	**2.014.297,97**	**6.531.834,26**	**370.158,83 D**
1111120001608 - CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	300,29 D	0,00	292.362,24	0,00	292.362,24	300,29 D
1111120001609 - CEF AG 059 C/C - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	1.797.814,04	5.628.561,04	1.797.814,04	5.628.561,04	0,00
1111120001610 - CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	F	0,00	172.090,46	489.263,80	172.090,46	489.263,80	0,00
1111120001611 - Banese AG 035 C/C - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	F	64,38 D	24.990,13	50.054,51	25.000,00	100.457,63	546,51 D
1111120001612 - CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	F	389.197,50 D	0,00	582,77	19.393,47	21.189,55	369.804,93 D
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	**F**	**0,00**	**11.114.383,49**	**34.054.949,62**	**11.114.383,49**	**34.054.949,62**	**0,00**
1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	0,00	9.053.822,11	31.642.911,00	9.053.822,11	31.642.911,00	0,00
1111120001749 - CEF AG 59 C/C - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	F	0,00	1.876.296,80	2.227.774,04	1.876.296,80	2.227.774,04	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6C06-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 6C06-9FC0-9AA3-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001751 - CEF AG 059 C/C - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	F	0,00	184.264,58	184.264,58	184.264,58	184.264,58	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**1.432,51 D**	**17.816.853,60**	**42.889.206,69**	**17.775.005,53**	**42.850.520,09**	**43.280,58 D**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	32.017,13	63.837,54	32.017,13	63.837,54	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	458,08 D	5.893.409,42	15.050.062,05	5.893.867,50	15.050.062,05	0,00
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.111.035,05	5.152.349,40	2.109.153,78	5.150.468,13	1.881,27 D
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	2.419.122,44	4.353.617,28	2.419.122,44	4.353.617,28	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	7.361.264,67	18.269.335,53	7.319.865,36	18.227.936,22	41.399,31 D
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	974,43 D	4,89	4,89	979,32	4.598,87	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	**F**	**122.629,34 D**	**1.188.111,88**	**2.688.433,41**	**1.252.197,31**	**2.630.141,81**	**58.543,91 D**
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	55.297,21 D	55.295,00	229.299,16	92.859,15	211.646,79	17.733,06 D
1111120002538 - BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	419.858,94	848.676,58	419.858,94	848.676,58	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	323.431,68	687.021,39	323.431,68	687.021,39	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	320.499,87	685.145,64	320.499,87	685.145,64	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	52.904,44 D	52.827,50	180.131,98	76.348,78	150.848,87	29.383,16 D
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	14.427,69 D	16.198,89	58.158,66	19.198,89	46.802,54	11.427,69 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**4,46**	**9.980,75**	**4,46**	**10.273,65**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	4,46	9.980,75	4,46	10.273,65	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.150,75 D**	**1.271.488,27**	**5.799.766,01**	**1.271.488,27**	**7.239.690,53**	**1.150,75 D**
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	1.038.103,40	4.081.755,43	1.038.103,40	5.521.742,19	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	233.223,65	852.080,54	233.223,65	852.080,54	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.115,27 D	43,15	852.547,54	43,15	852.485,30	1.115,27 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	35,48 D	118,01	254,22	118,01	254,22	35,48 D
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	0,06	0,18	0,06	0,18	0,00
111112000299914 - CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.337,84 D**	**1.153,46**	**254.553,58**	**1.153,46**	**254.553,58**	**1.337,84 D**
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	0,00	1.153,46	254.553,58	1.153,46	254.553,58	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	F	1.337,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**932.678.686,73 D**	**464.630.221,57**	**1.107.760.704,68**	**544.171.073,58**	**1.052.415.586,26**	**853.137.834,72 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8CC06-9FC0-A43-DE51 e informe o código 8CC06-9FC0-A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**4.646.448,24 D**	**302.578,77**	**484.097,98**	**54.755,71**	**281.358,10**	**4.894.271,30 D**
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	4.295.362,56 D	44.470,16	116.980,82	0,00	0,00	4.339.832,72 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.469,07 D	29,94	118,79	0,00	29,55	4.499,01 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.469,07 D	29,94	118,79	0,00	29,55	4.499,01 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	340.327,43 D	200.825,79	287.531,22	0,00	204.436,67	541.153,22 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	F	241,01 D	2,28	6,28	0,00	0,00	243,29 D
11111500132 - CEF AG 59 C/T - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	F	1.579,10 D	57.220,66	79.342,08	54.755,71	76.862,33	4.044,85 D
111115002 - POUPANÇA	**F**	**66.988.611,26 D**	**6.163.634,64**	**21.837.694,79**	**4.743.618,47**	**10.783.835,97**	**68.408.627,43 D**
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/P TRT20 - Rateios do TJSE	F	1.854.958,62 D	67.752,22	135.173,84	0,00	0,00	1.922.710,84 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	5.264.103,42 D	157.075,97	496.400,77	0,00	0,00	5.421.179,39 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	1.438.054,30 D	1.510.796,71	4.445.701,84	1.527.832,56	4.547.941,25	1.421.018,45 D
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	1.438.054,39 D	1.492.213,99	4.427.119,21	1.490.679,29	4.510.787,98	1.439.589,95 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	5.796.074,89 D	1.327.081,08	4.163.655,60	0,00	0,00	7.123.155,97 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	29.239.515,04 D	1.532.275,45	4.709.765,37	0,00	0,00	30.771.790,49 D
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	17.364,89 D	108,01	339,27	0,00	0,00	17.472,90 D
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.375,10 D	15,98	31,81	0,00	0,00	2.391,08 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	7.957,61 D	53,38	106,55	0,00	0,00	8.010,99 D
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	F	4.155.619,06 D	27.836,62	82.578,53	0,00	0,00	4.183.455,68 D
11111500248 - CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	2.426,17 D	19,85	47,85	0,00	0,00	2.446,02 D
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	44,18 D	0,28	0,86	0,06	0,18	44,86 D
11111500251 - CEF AG 59 C/P - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	F	252.869,22 D	1.591,67	4.965,03	0,00	0,00	254.460,89 D
11111500252 - CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	7.127.204,73 D	46.813,43	3.233.360,02	1.725.106,56	1.725.106,56	5.448.911,50 D
11111500254 - CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	10.391.989,64 D	0,00	138.448,24	0,00	0,00	10.391.989,64 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**79.067,39 D**	**6.878.282,82**	**7.477.015,65**	**6.767.833,14**	**7.354.163,83**	**189.517,07 D**
11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	45,55 D	0,36	0,79	0,00	0,00	45,91 D
11111500306 - Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	67.161,76 D	8.371,26	8.934,30	0,00	0,00	75.533,62 D
11111500309 - CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	F	11.860,08 D	6.869.911,20	7.468.080,56	6.767.833,14	7.354.163,83	113.938,14 D
111115004 - CDB	**F**	**229.378.759,88 D**	**215.742.445,78**	**225.306.129,73**	**217.957.965,25**	**224.580.597,45**	**227.163.240,11 D**
11111500404 - Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	F	0,00	210.105.060,70	210.105.060,70	210.105.060,70	210.105.060,70	0,00
11111500407 - CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	29.363.902,31 D	307.431,90	682.955,39	6.223.717,68	9.858.626,75	23.447.616,63 D

Assinado por 2 pessoas: SAMUEL SONNUNES SANTOS e ANTONIO JULIA ROCHA E SIDNEY TAVARES DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500409 - CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	179.169.861,16 D	2.170.918,72	5.977.169,49	0,00	0,00	181.340.779,88 D
11111500410 - CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	20.844.996,41 D	3.159.034,46	8.540.944,15	1.629.186,87	4.616.910,00	22.374.844,00 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**631.585.799,96 D**	**235.543.279,56**	**852.655.766,53**	**314.646.901,01**	**809.415.630,91**	**552.482.178,51 D**
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		**148.823.719,30 D**	**16.000.320,63**	**60.703.530,58**	**20.595.775,47**	**70.316.738,54**	**144.228.264,46 D**
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	24,11 D	7.502.561,12	33.888.674,48	7.280.723,05	34.065.762,06	221.862,81 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	81,98 D	852.204,95	2.656.387,28	852.286,93	2.656.387,28	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	204.304,53 D	3.212.560,86	9.880.841,95	3.288.134,61	9.973.344,53	128.730,78 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	371.309,88	824.550,68	371.309,88	824.550,68	0,00
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	280,88 D	73,91	586,44	341,71	1.460,12	13.087,04 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	30.686,63 D	282,64	61.709,05	30.969,27	61.709,05	0,00
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	655.200,93	1.345.255,81	655.200,93	1.345.255,81	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	154.536,23	0,00	154.536,23	0,00
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	9.060,97 D	136,48	19.725,42	9.197,45	19.725,42	0,00
1111150990142 - BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	F	10.428.179,83 D	98.412,18	271.659,62	0,00	0,00	10.526.592,01 D
1111150990143 - CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	F	479.517,83 D	4.727,38	166.899,42	0,00	0,00	484.245,21 D
1111150990144 - CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	F	6.292,07 D	62,03	171,17	0,00	0,00	6.354,07 D
1111150990145 - CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	F	45.063,02 D	444,25	1.225,86	0,00	0,00	45.507,27 D
1111150990146 - CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	134.982.679,35 D	1.557.256,70	6.090.176,91	7.069.556,75	18.076.478,12	129.470.379,30 D
1111150990147 - CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	F	715.280,87 D	7.051,66	19.475,57	0,00	1.718,13	722.332,31 D
1111150990148 - CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	1.922.267,12 D	1.738.035,66	4.821.974,19	1.038.054,79	2.636.130,61	2.622.247,09 D
1111150990149 - CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	0,11 D	0,00	499.680,50	0,10	499.680,50	0,01 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		**4.398.002,70 D**	**4.079.617,65**	**10.762.950,82**	**3.205.058,09**	**5.630.702,98**	**5.272.562,26 D**
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	3.249.323,91 D	3.366.273,70	9.041.242,50	3.205.058,09	5.630.702,98	3.410.539,22 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	71.105,09 D	476,54	1.420,84	0,00	0,00	71.581,63 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	71.097,41 D	476,48	1.420,26	0,00	0,00	71.573,89 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	1.006.476,29 D	712.390,93	1.718.867,22	0,00	0,00	1.718.867,22 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	**F**	**96.739.901,93 D**	**59.065.998,59**	**345.918.030,90**	**116.232.555,69**	**315.986.909,88**	**39.573.344,33 D**
1111150990538 - CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	F	972.457,39 D	84.766,29	193.279,26	1.057.223,68	3.111.156,30	0,00
1111150990540 - CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	F	95.767.444,54 D	58.981.232,30	345.724.751,64	115.175.332,01	312.875.753,58	39.573.344,33 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	**F**	**0,00**	**0,00**	**1.491,60**	**0,00**	**1.491,60**	**0,00**
1111150990610 - CEF AG 59 C/A - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	F	0,00	0,00	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	**F**	**95.820.517,16 D**	**64.582.255,99**	**177.120.927,40**	**86.522.645,74**	**159.380.894,41**	**73.880.127,11 D**
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	477.694,57 D	4.508,07	12.444,20	0,00	0,00	482.202,64 D

Assinado por pessoa física: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-A443-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-A443-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	376.962,30 D	2.469,87	7.447,04	0,00	0,00	379.432,17 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	69,50 D	0,43	1,36	0,00	0,00	69,93 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.695,59 D	37,44	114,45	0,00	0,00	5.733,03 D
1111150990810 - BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	F	4.137.266,29 D	39.043,96	107.777,99	0,00	0,00	4.176.310,25 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	5.319,93 D	33,16	104,03	0,00	0,00	5.353,09 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	634,45 D	4,14	12,52	0,00	0,00	638,59 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	5.934.744,77 D	59.787,24	164.785,74	0,00	0,00	5.994.532,01 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.848,81 D	17,44	48,16	0,00	0,00	1.866,25 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	24.709.311,24 D	21.196.822,21	65.045.108,50	24.125.207,34	60.459.814,13	21.780.926,11 D
1111150990833 - BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	F	982.255,07 D	9.269,67	25.588,26	0,00	0,00	991.524,74 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	1.120.514,59 D	10.574,46	29.190,00	0,00	0,00	1.131.089,05 D
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	5.610.662,94 D	56.480,43	159.386,17	622.320,25	644.561,95	5.044.823,12 D
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral-FNDE	F	277.436,68 D	2.618,21	7.227,38	0,00	0,00	280.054,89 D
1111150990841 - CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	7.165.501,89 D	8.600.072,00	17.413.491,83	15.626.767,84	17.350.805,35	138.806,05 D
1111150990842 - CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	20.032.631,34 D	1.756.334,78	6.507.613,27	12.986.003,46	12.986.003,46	8.802.962,66 D
1111150990843 - CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	F	19.141.913,41 D	32.762.607,54	86.412.811,47	33.140.111,04	67.917.473,71	18.764.409,91 D
1111150990845 - CEF AG 59 C/A - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	1.416.198,62 D	34.086,22	820.081,78	20.124,48	20.124,48	1.430.160,36 D
1111150990846 - CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	F	1.438.617,21 D	14.182,76	39.134,99	0,00	0,00	1.452.799,97 D
1111150990847 - CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	F	205.516,74 D	2.026,11	5.590,71	0,00	0,00	207.542,85 D
1111150990848 - CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	F	58.909,66 D	1.072,38	59.982,04	491,62	491,62	59.490,42 D
1111150990851 - CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA	F	834.711,65 D	8.819,52	24.321,00	0,00	0,00	843.531,17 D
1111150990852 - CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	F	1.659.644,71 D	17.535,71	48.357,07	0,00	0,00	1.677.180,42 D
1111150990853 - CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	F	226.455,20 D	3.852,24	230.307,44	1.619,71	1.619,71	228.687,53 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	**F**	**53.506.885,27 D**	**46.636.480,10**	**121.029.069,51**	**51.122.136,97**	**110.555.344,09**	**49.021.228,40 D**
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	0,00	8.650,64	8.650,64	0,00	0,00	8.650,64 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	1.084,79 D	8,43	18,16	0,00	0,00	1.093,22 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	78,68 D	0,61	1,32	0,00	0,00	79,29 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	4.277,55 D	66,35	100,87	0,00	0,00	4.343,90 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	3.818,62 D	59,22	90,04	0,00	0,00	3.877,84 D
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	**F**	**53.497.625,63 D**	**46.627.694,85**	**121.020.208,48**	**51.122.136,97**	**110.555.344,09**	**49.003.183,51 D**

Assinado por 2 pessoas: ANA MISSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099099903 - CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	F	14.507.105,22 D	11.564.215,08	43.789.712,08	13.595.074,21	40.771.198,91	12.476.246,09 D
111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	15.895.743,02 D	129.111,32	280.385,20	79.207,30	399.494,47	15.945.647,04 D
111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	1.961.278,05 D	1.517.672,15	2.948.149,45	1.029.524,83	3.809.176,41	2.449.425,37 D
111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	F	390.726,72 D	141.870,89	145.531,99	277.400,00	277.400,00	255.197,61 D
111115099099908 - CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	F	15.948.078,85 D	32.988.731,02	72.782.851,46	35.245.930,63	62.903.074,30	13.690.879,41 D
111115099099909 - CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	1.633.158,79 D	258.523,46	795.579,11	895.000,00	2.395.000,00	996.682,55 D
111115099099911 - CEF AG 059 C/A - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	F	2.940.613,50 D	25.578,55	55.085,33	0,00	0,00	2.966.192,05 D
111115099099912 - Banese AG 11 C/A - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	F	10.000,00 D	157,71	10.157,71	0,00	0,00	10.157,71 D
111115099099913 - CEF AG 059 C/A - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	F	210.921,48 D	1.834,67	212.756,15	0,00	0,00	212.756,15 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	**F**	**318.199,05 D**	**19.524,06**	**121.579,63**	**37.534,16**	**4.942.482,41**	**300.188,95 D**
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	318.199,05 D	19.524,06	121.579,63	37.534,16	4.942.482,41	300.188,95 D
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	14.039,71 D	1.025,20	10.923,76	5.833,99	11.602,40	9.230,32 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	54.235,61 D	16.018,35	83.879,06	31.250,17	82.440,29	39.003,97 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	2.926,40 D	27,61	76,23	0,00	0,00	2.954,01 D
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	F	207,16 D	1,96	5,40	0,00	0,00	209,12 D
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	169,74 D	1,60	4,42	0,00	0,00	171,34 D
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	179,98 D	1,70	4,69	0,00	0,00	181,68 D
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	5,60 D	0,05	0,14	0,00	0,00	5,65 D
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	48,45 D	0,46	1,26	0,00	0,00	48,91 D
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	208,25 D	3,56	5,46	0,00	0,00	211,81 D
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	5,89 D	0,06	0,16	0,00	0,00	5,95 D
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	303,81 D	2,87	7,92	0,00	0,00	306,68 D
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	95,95 D	0,91	2,50	0,00	0,00	96,86 D
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	53,68 D	0,50	1,39	0,00	0,00	54,18 D
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	1.032,69 D	9,74	26,90	0,00	0,00	1.042,43 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	27,36 D	0,26	0,71	0,00	0,00	27,62 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	165.281,94 D	1.555,55	4.743,96	450,00	450,00	166.387,49 D
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	59.001,80 D	556,81	1.537,03	0,00	0,00	59.558,61 D
1111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	F	336,41 D	6,07	9,22	0,00	0,00	342,48 D
1111150991050 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.039,79	0,00
1111150991051 - CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	0,00	0,00	0,00	0,00	504.330,99	0,00
1111150991053 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656.416,46	0,00
1111150991054 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.202,48	0,00
1111150991055 - Banese AG 14 C/A - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	F	20.038,62 D	310,80	20.349,42	0,00	0,00	20.349,42 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	**F**	**33.934,79 D**	**1.503.756,86**	**2.160.954,07**	**1.502.601,25**	**2.136.571,43**	**35.090,40 D**
1111150991107 - CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	F	33.934,79 D	1.503.756,86	2.160.954,07	1.502.601,25	2.136.571,43	35.090,40 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	**F**	**25.842.622,65 D**	**4.124.035,83**	**9.628.764,45**	**4.801.113,19**	**11.318.103,99**	**25.165.545,99 D**
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	614,28 D	4,77	10,28	0,00	0,00	619,05 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	20,29 D	0,16	0,35	0,00	0,00	20,45 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	274.517,93 D	2.297,36	4.953,53	0,00	0,00	276.815,29 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	666,80 D	5,19	11,17	0,00	0,00	671,99 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.281.362,74 D	10.911,46	23.525,08	0,00	0,00	1.292.274,20 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	F	6.999,48 D	54,71	118,26	0,00	0,00	7.054,19 D
1111150991285 - CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	F	52.461,41 D	447,95	964,82	0,00	0,00	52.909,36 D
1111150991286 - CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	F	101.985,15 D	1.013,75	2.183,86	0,00	0,00	102.998,90 D
1111150991287 - CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	F	2.128.397,50 D	0,00	28.296,36	0,00	0,00	2.128.397,50 D
1111150991289 - CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	F	146.382,69 D	50.247,53	179.209,54	28.500,00	65.000,00	168.130,22 D
1111150991291 - CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	F	1.022.763,53 D	3.615.664,74	8.677.159,62	2.292.883,75	6.372.243,73	2.345.544,32 D
1111150991292 - CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	F	8.247.163,93 D	443.209,83	545.799,84	2.479.729,44	4.880.774,25	6.210.644,32 D
1111150991293 - CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	F	1.771,02 D	14,37	30,96	0,00	0,00	1.785,39 D
1111150991296 - CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	2.210,33 D	17,94	124,67	0,00	86,01	2.228,27 D
1111150991297 - CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	12.557.305,62 D	0,00	166.061,37	0,00	0,00	12.557.305,62 D
1111150991298 - CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	17.999,95 D	146,07	314,74	0,00	0,00	18.146,82 D

Assinado por 3 pessoas: JAMIS CONNES SANTOS, ANTONIO SILVA CRUCHAGA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/75C06-9FC0-9A83-DE51 e informe o código 75C06-9FC0-9A83-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	**F**	**469.514,21 D**	**25.764,95**	**30.171,92**	**477.112,45**	**477.112,45**	**18.166,71 D**
1111150991410 - CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	F	206.202,65 D	11.152,60	13.084,71	209.887,55	209.887,55	7.467,70 D
1111150991411 - CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	11.488,86 D	77,54	192,82	11.566,40	11.566,40	0,00
1111150991412 - CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	F	251.822,70 D	14.534,81	16.894,39	255.658,50	255.658,50	10.699,91 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	**F**	**769.499,78 D**	**24.701,78**	**953.631,49**	**97.697,61**	**2.038.135,49**	**696.503,35 D**
1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	669.845,85 D	7.077,55	163.739,69	0,00	0,00	676.923,30 D
1111150991613 - CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	72.323,72 D	383,76	720.256,74	72.707,48	1.988.080,98	0,00
1111150991616 - Banese AG 035 C/A - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	F	26.116,35 D	120,64	51.301,37	24.990,13	50.054,51	1.246,86 D
1111150991617 - CEF AG 059 C/A - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	F	1.213,86 D	17.119,83	18.333,69	0,00	0,00	18.333,69 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	**F**	**54.834.778,23 D**	**15.419.997,64**	**33.675.164,56**	**14.744.136,32**	**32.537.993,52**	**55.510.639,55 D**
1111150991762 - CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento-Emurb	F	40.180,10 D	5.011.429,43	6.483.052,60	5.049.105,28	6.838.786,25	2.504,25 D
1111150991763 - CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	58.446,84 D	474,31	1.118,47	0,00	10.300,00	58.921,15 D
1111150991764 - CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	282.357,03 D	2.291,44	4.937,12	0,00	0,00	284.648,47 D
1111150991765 - CEF AG 59 C/A - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	F	19.675,27 D	1.316.083,14	2.128.292,05	1.315.974,93	2.116.729,90	19.783,38 D
1111150991766 - CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	708.473,86 D	4.613.584,21	15.817.400,33	4.457.701,08	15.863.548,95	864.356,99 D
1111150991767 - CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	48.970.435,43 D	489.256,36	1.069.997,77	0,00	0,00	49.459.691,79 D
1111150991768 - CEF AG 59 C/A - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	F	26.754,13 D	62.729,78	243.884,21	60.691,86	240.709,85	28.792,85 D
1111150991770 - CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	F	3.251.109,08 D	26.383,94	56.846,79	0,00	0,00	3.277.493,02 D
1111150991772 - CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	12.780,03 D	65.591,38	716.111,37	70.976,38	721.211,47	7.395,93 D
1111150991774 - CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	36.287,68 D	294,49	634,50	0,00	0,00	36.582,17 D
1111150991775 - CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	3.417,63 D	2.606.905,64	5.564.994,55	2.605.686,06	5.562.706,37	4.637,21 D
1111150991776 - CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	F	427.752,21 D	1.032.035,72	1.384.951,78	1.184.000,73	1.184.000,73	275.787,20 D
1111150991777 - CEF AG 59 C/A - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	F	997.108,94 D	8.673,22	18.678,44	0,00	0,00	1.005.782,16 D
1111150991778 - CEF AG 059 C/A - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	F	0,00	184.264,58	184.264,58	0,00	0,00	184.264,58 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	**F**	**1.066.996,01 D**	**6.622,61**	**20.776,48**	**0,00**	**0,00**	**1.073.618,62 D**
1111150991807 - CEF AG 59 C/A - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	F	1.066.996,01 D	6.622,61	20.776,48	0,00	0,00	1.073.618,62 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	**F**	**2.961.975,45 D**	**29.552,76**	**81.691,43**	**13.908,81**	**17.464,78**	**2.977.619,40 D**
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	2.961.975,45 D	29.552,76	81.691,43	13.908,81	17.464,78	2.977.619,40 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**5.188.881,75 D**	**64.038,59**	**637.099,88**	**43,29**	**473.394,74**	**5.252.877,05 D**
1111150992030 - BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	0,00	0,00	4.045,38	0,00	473.351,45	0,00
1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	44.121,88 D	15.486,77	29.724,71	43,29	43,29	59.565,36 D
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	5.144.759,87 D	48.551,82	603.329,79	0,00	0,00	5.193.311,69 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	**F**	**33.091,53 D**	**613.221,03**	**1.333.650,52**	**573.547,72**	**1.272.050,06**	**72.764,43 D**
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	2,01 D	0,01	0,03	0,00	0,00	2,02 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	15,72 D	0,12	0,26	0,00	0,00	15,84 D
1111150992115 - CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	31.181,14 D	613.204,45	1.328.465,45	573.547,72	1.258.250,95	70.837,75 D
1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	F	1.892,52 D	16,45	5.184,78	0,00	13.799,11	1.908,97 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	**F**	**8.415.769,81 D**	**9.901.137,31**	**47.136.805,92**	**117.217,04**	**49.281.244,79**	**18.199.690,88 D**
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	7.420,05	1.406.861,26	7.420,05	1.406.861,26	0,00
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	8.373,07 D	0,00	111,52	0,00	55,76	8.373,83 D
1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	975.644,86 D	1.656.219,77	2.792.854,84	8.320,14	171.732,97	2.623.544,49 D
1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	F	7.342.717,55 D	68.602,79	149.921,92	0,00	363.620,84	7.411.320,34 D
1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	13.634,93 D	472.291,36	15.657.975,30	0,00	17.531.072,82	485.926,29 D
1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	72.178,86 D	7.310.845,32	26.043.576,33	71.945,71	29.081.533,39	7.311.078,47 D
1111150992225 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08 D
1111150992226 - CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	3.220,41 D	356.226,88	1.055.973,61	0,00	696.836,61	359.447,29 D
1111150992227 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 D
1111150992228 - CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	F	0,00	29.531,14	29.531,14	29.531,14	29.531,14	0,00
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**3.476.669,55 D**	**5.228.250,23**	**10.812.024,51**	**5.085.731,17**	**10.252.264,31**	**3.619.188,61 D**
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	485.812,04 D	616.599,33	1.102.411,37	259.424,61	259.424,61	842.986,76 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	39.380,86 D	32.043,22	63.696,94	0,00	0,00	71.424,08 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.020.236,46 D	6.856,88	13.660,27	0,00	0,00	1.027.093,34 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.122.138,14 D	7.544,07	15.020,86	0,00	0,00	1.129.682,21 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	670,73 D	2.831.537,55	4.787.124,30	2.830.780,22	4.796.848,59	1.428,96 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/05C0-9FE0-9A43-DE51 e informe o código 05C0-9FE0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992327 - CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	258.192,52 D	618.123,21	2.114.329,56	853.035,05	2.169.232,78	23.280,68 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.575,03 D	61,46	132,44	0,00	0,00	7.636,49 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	73.180,31 D	593,88	1.279,58	0,00	0,00	73.774,19 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	24.106,30 D	790.633,52	1.599.911,71	789.935,47	1.917.846,48	24.804,35 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	65.602,81 D	320.225,17	1.103.281,41	352.555,82	1.108.911,85	33.272,61 D
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	3.619,55 D	979,32	4.598,87	0,00	0,00	4.598,87 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	177.587,43 D	1.441,18	3.105,18	0,00	0,00	179.028,61 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	198.567,37 D	1.611,44	3.472,02	0,00	0,00	200.178,81 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	**F**	**2.650.122,26 D**	**17.600,76**	**52.823,99**	**0,00**	**0,00**	**2.667.723,02 D**
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.574.896,29 D	10.468,79	31.398,73	0,00	0,00	1.585.365,08 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.075.225,97 D	7.131,97	21.425,26	0,00	0,00	1.082.357,94 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	**F**	**16.141.751,96 D**	**5.910.059,95**	**13.226.550,95**	**1.096.191,13**	**4.148.579,74**	**20.955.620,78 D**
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	131.188,34 D	57.016,35	114.028,15	0,00	63.414,16	188.204,69 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	10.341,55 D	97,60	269,41	0,00	0,00	10.439,55 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	9.016,78 D	85,09	234,89	0,00	0,00	9.101,87 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	44.329,56 D	418,34	1.154,81	0,00	0,00	44.747,90 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	1.234.905,56 D	388.576,20	649.890,85	0,00	228.073,06	1.623.481,76 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	262.033,36 D	196.841,09	293.426,79	0,00	201.166,05	458.874,45 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	F	19.866,08 D	155,27	335,65	0,00	0,00	20.021,35 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	960,12 D	9,26	25,35	0,00	0,00	969,38 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	18.095,69 D	189,45	6.995,82	576,13	22.088,56	17.709,01 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	353.981,70 D	3.340,58	9.221,41	0,00	0,00	357.322,28 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	91.103,06 D	54.131,60	69.514,37	0,00	34.411,08	145.234,66 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	47,14 D	0,44	1,22	0,00	0,00	47,58 D
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	58,25 D	0,55	1,52	0,00	0,00	58,80 D
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	190,59 D	1,80	4,96	0,00	0,00	192,39 D
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	63,36 D	0,60	1,65	0,00	0,00	63,96 D
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	29,48 D	0,08	0,57	0,00	0,00	29,56 D
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	736.683,06 D	6.952,18	19.637,91	0,00	48.587,34	743.635,94 D
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	27.716,60 D	9.569,69	18.368,97	50,97	50,97	37.235,32 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES ANJOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	6.291,63 D	59,38	163,90	0,00	0,00	6.351,01 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	199,49 D	1,88	5,20	0,00	0,00	201,37 D
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	3.964,18 D	37,41	443,00	0,00	0,00	4.001,59 D
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	131.485,61 D	16.287,70	41.230,93	0,00	22.943,92	147.773,31 D
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	4.331,23 D	40,88	149,36	0,00	0,00	4.372,11 D
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	5.129,52 D	48,41	133,63	0,00	0,00	5.177,93 D
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	9.447,00 D	89,16	246,10	0,00	0,00	9.536,16 D
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	13.639,07 D	128,72	355,31	0,00	0,00	13.767,79 D
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	8.588,19 D	81,04	223,72	0,00	0,00	8.669,23 D
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	2.672,35 D	25,22	69,62	0,00	0,00	2.697,57 D
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	10.482,92 D	98,92	273,08	0,00	0,00	10.581,84 D
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	8.588,19 D	81,04	223,72	0,00	0,00	8.669,23 D
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	8.588,19 D	81,04	223,72	0,00	0,00	8.669,23 D
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	9.197,90 D	85,81	342,05	105,18	105,18	9.178,53 D
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	41.783,33 D	394,31	1.088,47	0,00	0,00	42.177,64 D
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	47.794,46 D	451,04	1.245,07	0,00	0,00	48.245,50 D
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	70.705,70 D	667,26	1.841,92	0,00	0,00	71.372,96 D
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	101.750,97 D	960,24	2.650,67	0,00	0,00	102.711,21 D
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	118.996,21 D	1.122,98	3.099,91	0,00	0,00	120.119,19 D
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	15.523,75 D	146,50	404,40	0,00	0,00	15.670,25 D
1111150992594 - CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	F	10.331,68 D	101,86	281,05	0,00	0,00	10.433,54 D
1111150992595 - CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	F	536.261,96 D	886.757,36	2.349.092,04	0,00	1.658.259,76	1.423.019,22 D
1111150992598 - BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	F	103.004,71 D	972,07	2.683,33	0,00	0,00	103.976,78 D
1111150992599 - BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	F	11.932.383,44 D	4.283.953,55	9.636.966,45	1.095.458,85	1.869.479,66	15.120.878,24 D
111115099259901 - BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	F	103.004,71 D	972,07	2.683,33	0,00	0,00	103.976,78 D
111115099259902 - BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	F	208.501,96 D	1.967,66	5.431,59	0,00	0,00	210.469,62 D

Assinado por 3 pessoas: AMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099259903 - BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	F	103.004,71 D	972,07	2.683,33	0,00	0,00	103.976,78 D
111115099259904 - BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	F	103.004,71 D	972,07	2.683,33	0,00	0,00	103.976,78 D
111115099259905 - BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	F	135.526,27 D	1.278,98	3.530,53	0,00	0,00	136.805,25 D
111115099259906 - BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	F	4.139.715,67 D	39.067,07	107.841,79	0,00	0,00	4.178.782,74 D
111115099259907 - BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	F	307.823,51 D	2.904,98	8.018,97	0,00	0,00	310.728,49 D
111115099259908 - BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	F	205.215,68 D	1.936,65	5.345,98	0,00	0,00	207.152,33 D
111115099259909 - BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	F	103.004,71 D	972,07	2.683,33	0,00	0,00	103.976,78 D
111115099259910 - BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	F	104.250,98 D	983,83	2.715,79	0,00	0,00	105.234,81 D
111115099259911 - BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	F	208.501,96 D	1.967,66	5.431,59	0,00	0,00	210.469,62 D
111115099259912 - BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	F	208.501,96 D	1.967,66	5.431,59	0,00	0,00	210.469,62 D
111115099259913 - BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	F	103.004,71 D	972,07	2.683,33	0,00	0,00	103.976,78 D
111115099259914 - BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	F	208.501,96 D	1.967,66	5.431,59	0,00	0,00	210.469,62 D
111115099259915 - BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	F	104.004,71 D	972,07	3.683,33	0,00	0,00	104.976,78 D
111115099259916 - BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	F	1.030.047,10 D	9.720,70	26.833,28	0,00	0,00	1.039.767,80 D
111115099259917 - CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	472.729,89 D	169.580,00	888.244,06	328.929,32	574.863,49	313.380,57 D
111115099259918 - CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	F	0,00	1.605.306,62	1.605.306,62	0,00	0,00	1.605.306,62 D
111115099259919 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	1.576.500,36 D	233.437,75	1.909.861,30	436.131,09	536.054,28	1.373.807,02 D
111115099259920 - CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	F	0,00	2.006.633,27	2.006.633,27	0,00	0,00	2.006.633,27 D
111115099259921 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	902.890,60 D	18.138,45	1.147.518,33	0,00	226.489,28	921.029,05 D
111115099259922 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	1.501.642,57 D	180.290,12	1.883.606,86	330.398,44	532.072,61	1.351.534,25 D
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	**F**	**747.850,46 D**	**7.776,18**	**21.543,23**	**0,00**	**0,00**	**755.626,64 D**
1111150992612 - CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	F	747.850,46 D	7.776,18	21.543,23	0,00	0,00	755.626,64 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		**445.347,51 D**	**6.987,75**	**11.440,30**	**17.085,46**	**49.771,35**	**435.249,30 D**
1111150992702 - CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	F	445.347,51 D	6.987,75	11.440,30	17.085,46	49.771,35	435.249,30 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		**2.964.840,52 D**	**29.229,15**	**80.653,18**	**0,00**	**0,00**	**2.994.069,67 D**
1111150992803 - CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	F	2.964.600,61 D	29.226,79	80.646,65	0,00	0,00	2.993.827,40 D
1111150992804 - CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	F	239,91 D	2,36	6,53	0,00	0,00	242,27 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**2.142.436,83 D**	**14.577,91**	**2.204.918,25**	**103,39**	**2.169.145,86**	**2.156.911,35 D**
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	293,85 D	7,12	5.290,08	4,46	4.993,57	296,31 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.030.509,74 D	6.930,66	13.785,33	0,00	0,00	1.037.440,40 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.061.163,97 D	7.136,19	14.194,98	0,00	0,00	1.068.300,16 D

Assinado por 3 pessoas: JAMES SANTIAGO DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e VIDINEI THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EC0-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9EC0-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	72,02 D	0,65	1,61	1,71	25,81	70,96 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	22,74 D	0,20	0,42	0,00	0,00	22,94 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	4.465,74 D	91,51	1.450.133,46	97,22	1.445.673,43	4.460,03 D
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	45.908,77 D	411,58	721.512,37	0,00	718.453,05	46.320,35 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**48.717.437,82 D**	**1.759.797,49**	**3.118.985,86**	**1.779.366,64**	**5.487.508,44**	**48.697.868,67 D**
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	636.876,02 D	7.730,44	16.652,97	331.299,46	333.953,50	313.307,99 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	484.987,77 D	4.632,37	10.177,25	4.785,01	34.409,21	484.835,33 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	1.947.470,52 D	19.929,94	44.217,66	1.559,08	231.623,19	1.965.841,38 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	4.627.447,51 D	44.747,76	97.076,69	508.595,90	572.987,11	4.163.599,07 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	3.770.868,55 D	33.815,27	73.127,30	19,24	2.305,40	3.804.664,38 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	932.202,08 D	225.116,37	854.494,97	449.383,79	1.677.528,81	707.934,66 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	13.870,54 D	287,63	1.049,13	43,15	49.857,37	14.115,02 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	75.861,83 D	787,25	1.695,90	118,01	254,22	76.531,07 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	25,41 D	0,23	0,49	0,00	0,00	25,64 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.685.765,36 D	15.113,08	32.676,85	0,00	0,00	1.700.878,44 D
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	F	76.356,72 D	769,60	1.658,79	114,23	246,08	77.012,99 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	9.679,08 D	101,19	278,35	0,00	0,00	9.780,27 D
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	206,20 D	1,85	4,00	0,00	0,00	208,05 D
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	255.125,88 D	4.174,25	9.472,52	1.153,46	254.553,58	258.146,67 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	491.851,97 D	7.411,69	155.809,51	5.520,13	514.318,62	493.743,33 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	32.675.376,10 D	1.388.738,84	1.789.700,07	476.775,18	1.012.775,18	33.587.339,36 D
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	100.812,22 D	625,30	1.961,47	0,00	0,00	101.437,52 D
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	**F**	**932.654,06 D**	**5.814,43**	**28.931,94**	**0,00**	**802.696,17**	**938.468,49 D**
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	365.970,58 D	2.280,40	17.848,90	0,00	802.696,17	368.250,98 D
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	560.415,19 D	3.492,02	10.957,66	0,00	0,00	563.907,21 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	6.268,29 D	42,01	125,38	0,00	0,00	6.310,30 D
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		**55.050.857,76 D**	**471.750,87**	**11.809.920,12**	**6.625.339,42**	**20.941.726,05**	**48.897.269,21 D**
111115099320012 - CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	11.034.693,10 D	88.329,67	5.044.037,60	1.123.877,68	4.420.921,39	9.999.145,09 D
111115099320013 - CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	12.822.178,80 D	116.851,27	1.082.957,26	1.561.747,96	5.069.756,70	11.377.282,11 D
111115099320014 - CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	F	94.213,01 D	764,57	1.647,35	0,00	0,00	94.977,58 D
111115099320015 - CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	2.886,08 D	2.932,94	2.959,98	2.909,51	2.909,51	2.909,51 D
111115099320016 - CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	181.657,52 D	1.580,47	315.613,31	2.841,08	155.246,00	180.396,83 D
111115099320017 - CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	F	6.486.246,74 D	41.816,50	4.859.756,38	0,00	0,00	6.528.063,24 D
111115099320018 - CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	16.887,65 D	432,34	590,58	295,29	295,29	17.024,70 D
111115099320019 - CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	F	7.248.995,38 D	58.828,27	126.751,25	0,00	0,00	7.307.823,65 D
111115099320020 - CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	F	4.053.795,25 D	46.259,87	130.194,75	3.933.667,90	11.292.597,16	166.387,22
111115099320021 - CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	F	367.823,17 D	3.199,46	6.890,28	0,00	0,00	371.022,63 D
111115099320022 - CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	F	5.364.620,93 D	46.663,47	100.493,29	0,00	0,00	5.411.284,40 D
111115099320023 - CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	F	3.610.802,55 D	31.408,10	67.639,71	0,00	0,00	3.642.210,65 D
111115099320024 - CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	F	128.012,11 D	1.038,87	2.238,34	0,00	0,00	129.050,98 D
111115099320025 - CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	F	2.685.287,13 D	23.357,63	50.302,41	0,00	0,00	2.708.644,76 D
111115099320026 - CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	F	101.400,47 D	882,01	1.899,49	0,00	0,00	102.282,48 D
111115099320027 - CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	F	851.357,87 D	7.405,43	15.948,14	0,00	0,00	858.763,30 D
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		**24.195,67 D**	**222,89**	**614,98**	**0,00**	**0,00**	**24.418,66 D**
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	24.195,67 D	222,89	614,98	0,00	0,00	24.418,66 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**55.844.617,46 D**	**131.262,60**	**470.588,10**	**5.467.709,93**	**18.583.269,21**	**50.508.170,33 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**942.814,33 D**	**131.262,60**	**470.588,10**	**201.030,59**	**567.194,66**	**873.046,34 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**942.814,33 D**	**131.262,60**	**470.588,10**	**201.030,59**	**567.194,66**	**873.046,34 D**
112110200 - TAXAS		**942.814,33 D**	**131.262,60**	**470.588,10**	**201.030,59**	**567.194,66**	**873.046,34 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	942.814,33 D	131.262,60	470.588,10	201.030,59	567.194,66	873.046,34 D
112200000 - CLIENTES		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**

Assinado por pessoas: ANTONIO ALVARO SANTOS, ANTONIO OLVA ROCHA SONNY, THIAGO DOS SANTOS, ALISSON NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**6.450.804,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.450.804,27 D**
112310100 - Créditos Decorrentes de Transferências de Instituições Privadas	P	6.450.804,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.804,27 D
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**140.189.982,30 D**	**0,00**	**0,00**	**5.266.679,34**	**18.016.074,55**	**134.923.302,96 D**
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		**140.189.982,30 D**	**0,00**	**0,00**	**5.266.679,34**	**18.016.074,55**	**134.923.302,96 D**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		**140.189.982,30 D**	**0,00**	**0,00**	**5.266.679,34**	**18.016.074,55**	**134.923.302,96 D**
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	138.748.060,40 D	0,00	0,00	5.266.679,34	18.016.074,55	133.481.381,06 D
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	1.441.921,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.921,90 D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**91.760.063,19 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.760.063,19 C**
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**91.760.063,19 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.760.063,19 C**
112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**91.760.063,19 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.760.063,19 C**
112910401 - (-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos	P	91.760.063,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.760.063,19 C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**110.012.426,45 D**	**6.272.562,53**	**29.957.158,13**	**889.660,70**	**9.261.872,02**	**115.395.328,85 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**85.439.468,55 D**	**5.149.826,96**	**21.425.810,76**	**100.000,00**	**322.448,30**	**90.489.295,51 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**85.439.468,55 D**	**5.149.826,96**	**21.425.810,76**	**100.000,00**	**322.448,30**	**90.489.295,51 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**701.573,08 D**	**182.320,41**	**696.001,28**	**0,00**	**12.672,32**	**883.893,69 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	157.117,61 D	44.296,33	201.413,94	0,00	11.816,61	201.413,94 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	541.179,08 D	138.024,08	494.587,34	0,00	0,00	679.203,16 D
113110115 - ADIANTAMENTO SALARIO SMTT	F	0,00	0,00	0,00	0,00	855,71	0,00
113110116 - Outros Adiantamentos a Pessoal - Ajuprev	F	3.276,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,39 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	64.000,00 D	20.000,00	100.000,00	0,00	16.000,00	84.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	84.273.895,47 D	4.947.506,55	20.629.809,48	100.000,00	293.775,98	89.121.402,97 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	400.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**7.021.709,66 D**	**14.256,42**	**29.997,44**	**13.510,34**	**53.503,84**	**7.022.455,74 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**7.021.709,66 D**	**14.256,42**	**29.997,44**	**13.510,34**	**53.503,84**	**7.022.455,74 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**3.251.065,65 D**	**14.256,42**	**27.930,77**	**13.510,34**	**51.437,17**	**3.251.811,33 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.285.167,06 D	14.256,42	27.447,71	13.510,34	51.165,49	1.285.913,43 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
11351020003 - DEPOSITO JUDICIAL I	F	15.880,09 D	0,00	271,68	0,00	271,68	15.880,09 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	397,18 D	0,00	211,38	0,00	0,00	397,18 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**3.769.747,57 D**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**2.066,67**	**3.769.747,57 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	3.510.411,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.411,36 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	85.527,60 D	0,00	2.066,67	0,00	2.066,67	85.527,60 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	173.808,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.808,61 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	896,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,44 D

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0CC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 0CC6-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**10.565.529,06 D**	**0,00**	**0,00**	**333.737,56**	**1.683.870,86**	**10.231.791,50 D**
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		**10.565.529,06 D**	**0,00**	**0,00**	**333.737,56**	**1.683.870,86**	**10.231.791,50 D**
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		**10.565.529,06 D**	**0,00**	**0,00**	**333.737,56**	**1.683.870,86**	**10.231.791,50 D**
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	10.565.529,06 D	0,00	0,00	333.737,56	1.683.870,86	10.231.791,50 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**6.985.719,18 D**	**1.108.479,15**	**8.501.349,93**	**442.412,80**	**7.202.049,02**	**7.651.785,53 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**6.985.719,18 D**	**1.108.479,15**	**8.501.349,93**	**442.412,80**	**7.202.049,02**	**7.651.785,53 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**6.889.930,39 D**	**1.026.555,87**	**8.254.993,44**	**370.160,63**	**6.981.631,01**	**7.546.325,63 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.656.259,96 D	0,00	1.319.032,68	0,00	1.318.701,84	3.656.259,96 D
11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	F	3,36 D	0,00	3,36	0,00	0,00	3,36 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	3.362,55	0,00	3.362,55	0,00
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	F	0,00	0,00	1.310,36	0,00	1.310,36	0,00
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	588,51 D	0,00	588,51	0,00	0,00	588,51 D
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	2.597,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,42 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.814.604,27 D	551.842,20	1.756.596,28	215.762,72	755.257,22	2.150.683,75 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	1.066,75 D	0,00	1.066,75	1.066,75	1.066,75	0,00
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	111.794,36 D	0,00	0,00	0,00	8.157,41	111.794,36 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	88.901,70 D	5.533,00	20.572,89	10.765,58	10.765,58	83.669,12 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,86	0,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	93.624,97 D	184.568,42	192.955,46	1.117,80	1.117,80	277.075,99 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	110.502,50 D	43.764,50	49.272,08	0,00	0,00	154.267,00 D
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	F	632,22 D	0,00	632,22	632,22	632,22	0,00
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	143.526,71 D	4.924,79	4.439.550,78	10.979,60	4.727.847,85	137.471,40 D
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judicias BTS	F	0,00	0,00	17.705,80	0,00	17.705,80	0,00
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	F	144,62 D	75,61	75,61	0,00	963,81	220,43 D
11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	F	865.683,04 D	235.847,35	452.268,11	129.835,96	129.835,96	971.694,13 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	8.183,51 D	3.849,78	12.141,96	3.917,32	10.517,11	8.115,97 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	87.605,28 D	78.073,50	234.214,53	68.334,85	209.900,90	97.343,83 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**2.157.039.381,93 D**	**51.121.625,20**	**343.749.674,54**	**48.044.553,43**	**289.341.963,59**	**2.160.116.453,70 D**
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		**2.157.039.381,93 D**	**51.121.625,20**	**343.749.674,54**	**48.044.553,43**	**289.341.963,59**	**2.160.116.453,70 D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.157.039.381,93 D**	**51.121.625,20**	**343.749.674,54**	**48.044.553,43**	**289.341.963,59**	**2.160.116.453,70 D**
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**27.034.967,69 D**	**268.924,68**	**834.093,44**	**0,00**	**0,00**	**27.303.892,37 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5B06-9FC0-A43-DE51 e informe o código 5B06-9FC0-A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**27.034.967,69 D**	**268.924,68**	**834.093,44**	**0,00**	**0,00**	**27.303.892,37 D**
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	P	27.034.967,69 D	268.924,68	834.093,44	0,00	0,00	27.303.892,37 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**1.889.367.836,58 D**	**50.558.170,99**	**259.122.017,01**	**32.893.177,95**	**219.156.621,97**	**1.907.032.829,62 D**
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	**M**	**1.120.466.157,62 D**	**30.462.232,08**	**185.701.494,55**	**8.610.472,13**	**135.681.472,23**	**1.142.317.917,67 D**
1144110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.120.466.157,62 D	23.010.682,01	104.706.304,82	1.158.922,06	54.686.282,50	1.142.317.917,67 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	0,00	0,00	1,06	0,00	679,27	0,00
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.996.834,58 D	0,00	88.816,02	23.772,13	23.772,13	2.973.062,15 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	30.923.796,81 D	44.805,74	16.520.677,13	0,00	15.642.619,98	30.968.602,55 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	12.326.100,40 D	120.956,96	385.690,30	0,00	0,00	12.447.057,36 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	16.926.748,00 D	0,00	481.613,79	106.121,77	106.121,77	16.820.626,23 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	36.215.356,33 D	451.320,24	1.218.945,67	0,00	0,00	36.666.676,57 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.932.151,10 D	141.968,80	302.227,86	0,00	296.268,46	10.074.119,50 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	17.504.624,55 D	93.287,40	519.647,33	0,00	0,00	17.597.911,95 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	0,00	0,00	0,00	0,00	17.641.212,15	0,00
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	130.220.661,74 D	193.279,06	21.229.279,81	0,00	0,00	130.413.940,80 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	27.980.849,92 D	273.096,37	878.007,98	0,00	0,00	28.253.946,29 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	28.529.900,70 D	0,00	888.188,96	352.826,47	352.826,47	28.177.074,23 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	90.222.721,10 D	0,00	2.551.728,77	570.438,43	570.438,43	89.652.282,67 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	12.029.168,55 D	0,00	335.396,43	105.763,26	105.763,26	11.923.405,29 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	190.946.949,50 D	3.924.036,00	8.443.612,28	0,00	5.635.631,54	194.870.985,50 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	366.086.964,27 D	7.522.437,60	16.190.618,11	0,00	10.943.763,18	373.609.401,67 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.475.489,29 D	3.086,25	100.653,96	0,00	0,00	3.478.575,54 D
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	9.368.850,23 D	112.191,19	312.458,06	0,00	0,00	9.481.041,42 D
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	113.334.433,08 D	2.329.792,65	5.013.760,08	0,00	3.367.185,86	115.664.225,73 D
1144111020130 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO	P	10.400.000,00 D	126.537,76	10.526.537,76	0,00	0,00	10.526.537,76 D
1144111020131 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	P	11.006.197,79 D	7.337.613,91	18.343.811,70	0,00	0,00	18.343.811,70 D
1144111020132 - BB RF FLUXO SOBERANO	P	38.359,68 D	336.272,08	374.631,76	0,00	0,00	374.631,76 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	7.451.550,07	80.995.189,73	7.451.550,07	80.995.189,73	0,00
1144111020202 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	0,00	679,27	0,00	679,27	0,00
1144111020204 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	15.642.619,98	0,00	15.642.619,98	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020217 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	F	0,00	0,00	16.358.896,83	0,00	16.358.896,83	0,00
1144111020218 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	1.766.537,67	0,00	1.766.537,67	0,00
1144111020225 - BB PREVID VERTCE 2026 (F)	F	0,00	0,00	5.635.631,54	0,00	5.635.631,54	0,00
1144111020229 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	F	0,00	0,00	3.367.185,86	0,00	3.367.185,86	0,00
1144111020230 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO(F)	F	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00
1144111020231 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF(F)	F	0,00	7.117.254,70	18.117.254,70	7.117.254,70	18.117.254,70	0,00
1144111020232 - BB RF FLUXO SOBERANO(F)	F	0,00	334.295,37	9.706.383,88	334.295,37	9.706.383,88	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	**M**	**768.901.678,96 D**	**20.095.938,91**	**73.420.522,46**	**24.282.705,82**	**83.475.149,74**	**764.714.912,05 D**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	768.901.678,96 D	10.359.862,14	34.507.836,35	14.546.629,05	44.562.463,63	764.714.912,05 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	0,00	884.031,33	0,00	3.072.041,63	0,00
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	23.330.778,12 D	273.159,50	772.869,97	0,00	0,00	23.603.937,629
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	493.433,32 D	3.782,46	4.718.153,88	446.629,05	7.105.511,39	50.586.35 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	309.022.927,68 D	3.586.473,25	10.500.159,96	14.100.000,00	34.200.000,00	298.509.400,93 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	251.145.154,43 D	2.984.785,94	10.420.412,19	0,00	0,00	254.129.940,37 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	148.974.774,40 D	1.680.802,97	4.903.683,46	0,00	0,00	150.655.577,37 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	35.934.611,01 D	1.830.858,02	2.308.525,56	0,00	184.910,61	37.765.469,03 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	9.736.076,77	38.912.686,11	9.736.076,77	38.912.686,11	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	4.115.142,20	0,00	4.115.142,20	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	446.629,05	10.076.409,59	446.629,05	10.076.409,59	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	9.289.447,72	22.721.134,32	9.289.447,72	22.721.134,32	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**225.618.875,99 D**	**278.529,53**	**77.363.996,38**	**8.024.331,44**	**49.584.572,26**	**217.873.074,08 D**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**M**	**225.618.875,99 D**	**278.529,53**	**77.363.996,38**	**8.024.331,44**	**49.584.572,26**	**217.873.074,08 D**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	225.618.875,99 D	278.529,53	57.189.591,39	8.024.331,44	29.410.167,27	217.873.074,08 D
1144112010102 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	20.459.914,25	0,00
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	30.092.645,73 D	0,00	4.343.291,75	236.980,42	236.980,42	29.855.665,31 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	13.292.366,22 D	0,00	1.760.909,89	778.855,03	778.855,03	12.513.511,19 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	53.728.265,35 D	0,00	14.675.896,75	3.634.805,10	4.560.726,68	50.093.460,25 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	8.925.084,08 D	278.529,53	1.037.716,67	0,00	0,00	9.203.613,61 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	30.147.851,16 D	0,00	3.281.016,45	1.879.813,80	1.879.813,80	28.268.037,36 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	15.090.214,64 D	0,00	1.940.564,06	261.780,00	261.780,00	14.828.434,64 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	1.127.624,14 D	0,00	161.210,20	21.355,36	21.355,36	1.106.268,78 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	17.119.243,84 D	0,00	2.478.792,89	394.531,61	394.531,61	16.724.712,23 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.685.202,38 D	0,00	226.103,52	2.126,53	2.126,53	1.683.075,85 D

Assinado por 3 pessoas: JAMESON JUNIOR SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/0C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 0C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	17.230.864,56 D	0,00	2.753.276,04	126.981,37	126.981,37	17.103.883,19 D
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	P	14.797.628,08 D	0,00	2.148.927,36	517.952,72	517.952,72	14.279.675,36 D
1144112010117 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	P	22.381.885,81 D	0,00	22.381.885,81	169.149,50	169.149,50	22.212.736,31 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	0,00	20.174.404,99	0,00	20.174.404,99	0,00
1144112010202 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (F)	F	0,00	0,00	19.000.064,63	0,00	19.000.064,63	0,00
1144112010208 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	F	0,00	0,00	1.174.340,36	0,00	1.174.340,36	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**11.084.674,27 D**	**0,00**	**6.413.567,71**	**7.123.671,29**	**20.502.309,67**	**3.961.002.988,04 D**
114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	**M**	**11.084.674,27 D**	**0,00**	**6.413.567,71**	**7.123.671,29**	**20.502.309,67**	**3.961.002.988,04 D**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	11.084.674,27 D	0,00	908.309,04	7.123.671,29	14.997.051,00	3.961.002.988,04 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	0,00	0,00	48.232,29	0,00	7.833.222,70	0,00
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	7.117.254,70 D	0,00	113.028,89	7.117.254,70	7.117.254,70	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.660.089,18 D	0,00	742.915,98	6.090,05	8.290,87	3.653.999,31 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	P	307.330,39 D	0,00	4.131,88	326,54	38.282,73	307.003,85 D
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	0,00	0,00	5.505.258,67	0,00	5.505.258,67	0,00
1144114010201 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO(F)	F	0,00	0,00	5.505.258,67	0,00	5.505.258,67	0,00
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**M**	**3.933.027,40 D**	**16.000,00**	**16.000,00**	**3.372,75**	**98.459,69**	**3.945.654,65 D**
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.933.027,40 D	16.000,00	16.000,00	3.372,75	98.459,69	3.945.654,65 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	558.527,40 D	0,00	0,00	3.372,75	7.959,69	555.154,65 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.374.500,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00	90.500,00	3.390.500,00 D
115000000 - ESTOQUES		**22.838.341,82 D**	**26.351.473,36**	**40.817.192,01**	**11.346.170,80**	**32.615.479,30**	**37.843.644,38 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**16.872.176,56 D**	**24.411.200,49**	**38.195.835,87**	**9.361.852,73**	**25.920.752,04**	**31.921.524,32 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**16.872.176,56 D**	**24.411.200,49**	**38.195.835,87**	**9.361.852,73**	**25.920.752,04**	**31.921.524,32 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**4.822.979,16 D**	**17.047.311,45**	**18.987.837,36**	**2.653.957,73**	**5.546.595,29**	**19.216.332,88 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	12.166,90 D	785.063,86	1.655.441,24	793.282,76	1.656.248,24	3.948,90 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	103.838,81 D	2.085,00	2.164,20	2.085,00	5.324,84	103.838,81 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	39.556,04 D	4.682,92	26.179,33	7.707,00	33.165,85	36.531,36 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	0,00	11.200,00	44.258,20	0,00	33.058,20	11.200,00 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	70.200,73 D	1.347,68	1.347,68	2.622,32	197.488,20	68.926,09 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	104.091,12 D	98.338,06	166.848,06	98.599,57	162.079,87	103.829,81 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	29.753,36 D	166.420,00	215.185,37	5.621,01	59.290,24	190.552,65 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	153.121,17 D	3.395,00	55.496,33	9.864,76	78.396,04	146.651,11 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	562.361,56 D	307.598,07	314.692,18	234.481,16	378.992,62	635.478,17 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.117.655,09 D	187.053,82	306.702,96	201.438,56	448.232,13	1.103.270,57 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	133.802,97 D	61.197,12	61.961,65	43.045,98	65.907,56	151.954,11 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	181.555,63 D	4.816.597,10	4.900.910,34	473.295,31	547.392,99	4.524.857,42 D

Assinado por 3 pessoas: ANALISTA ANTONIO SILVA ROCHA & SIDNEY THIAGO DOS SANTOS & SANDRO ANDRE CONNE
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9FC0-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 9FC0-9EC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	1.289.065,36 D	10.405.655,10	10.706.479,00	568.467,73	1.324.540,07	11.126.252,73 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	490,00 D	90.992,16	97.790,48	90.992,16	97.790,48	490,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	258.227,92 D	4.540,96	8.602,96	12.353,50	24.624,82	250.415,38 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	36.940,27 D	71.383,44	222.017,60	71.902,28	216.283,96	36.421,43 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	7.237,01	28.363,96	7.237,01	28.363,96	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	4.800,22 D	18.495,55	29.987,31	18.495,55	29.987,31	4.800,22 D
115610119 - Ferramentas	P	24.430,10 D	2.464,36	13.774,17	3.614,24	7.259,93	23.280,42 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	3.575,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,20 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	662.877,82 D	1.555,00	100.912,66	8.658,41	151.179,63	655.774,11 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	4.648,88 D	9,24	9,24	32,92	142,41	4.625,20 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.632,51 D	0,00	524,94	160,50	845,94	1.472,01 D
115610125 - Explosivos e Munições	P	28.187,50 D	0,00	28.187,50	0,00	0,00	28.187,50 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**399.983,52 D**	**289.073,16**	**591.509,92**	**339.417,05**	**626.817,48**	**349.639,63 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	399.983,52 D	289.073,16	591.509,92	339.417,05	626.817,48	349.639,63 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**145.945,01 D**	**32.493,94**	**471.737,37**	**40.229,41**	**493.993,82**	**138.209,54 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	130.241,58 D	22.569,28	133.334,79	30.304,75	155.591,24	122.506,11 D
115610303 - Materiais de Construção	P	15.703,43 D	9.924,66	338.402,58	9.924,66	338.402,58	15.703,43 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**71.628,95 D**	**28.920,94**	**127.889,21**	**28.920,94**	**125.734,45**	**71.628,95 D**
115610401 - Autopeças	P	35,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	71.593,05 D	28.920,94	127.889,21	28.920,94	125.734,45	71.593,05 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**10.344.462,53 D**	**6.183.295,59**	**15.362.092,51**	**5.423.859,01**	**16.336.381,88**	**11.103.899,11 D**
115610501 - Material Farmacologico	P	0,00	12.900,00	151.078,98	12.900,00	151.078,98	0,00
115610502 - Material Quimico	P	5.029,16 D	0,00	0,00	0,00	378,78	5.029,16 D
115610503 - Material Hospitalar	P	4.640,26 D	1.014.035,15	2.908.937,86	1.009.083,24	2.906.146,65	9.592,77 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.112.008,60 D	790.322,08	1.586.009,66	562.919,17	1.808.153,19	2.339.411,31 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	92.512,26 D	247,90	247,91	7.704,57	15.157,12	85.055,69 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatórial	P	2.536,90 D	0,00	0,00	43,50	43,50	2.493,40 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	361.274,66 D	24.582,98	31.336,10	35.635,04	65.962,50	350.222,60 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	50,06 D	1.369,35	1.369,35	1.369,35	1.369,35	50,06 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	115.791,48 D	1.523,67	4.248,67	1.907,23	3.828,56	115.407,92 D
115610510 - Medicamento	P	6.187.040,36 D	3.623.666,55	8.006.168,94	3.044.002,66	8.107.929,46	6.766.704,35 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	750.979,81 D	25.783,56	31.268,36	12.648,81	75.263,18	764.114,66 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	712.247,98 D	688.864,35	2.641.426,68	735.622,04	3.201.000,41	665.490,29 D
115610513 - Material Odontológico	P	351,00 D	0,00	0,00	23,40	70,20	327,60 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**996.198,75 D**	**68.768,87**	**194.816,16**	**108.592,12**	**317.999,78**	**956.375,60 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	996.198,75 D	68.768,87	194.816,16	108.592,12	317.999,78	956.375,60 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**90.978,64 D**	**761.336,54**	**2.459.953,34**	**766.876,47**	**2.473.229,34**	**85.438,71 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO JOSE VASCONCELOS e IDELTRAJANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EC0-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9EC0-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	90.978,64 D	761.336,54	2.459.953,34	766.876,47	2.473.229,34	85.438,71 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**5.966.165,26 D**	**1.940.272,87**	**2.621.356,14**	**1.984.318,07**	**6.694.727,26**	**5.922.120,06 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**5.966.165,26 D**	**1.940.272,87**	**2.621.356,14**	**1.984.318,07**	**6.694.727,26**	**5.922.120,06 D**
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	5.964.823,26 D	77.936,96	232.712,96	121.982,16	4.306.084,08	5.920.778,06 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.342,00 D	1.862.335,91	2.388.643,18	1.862.335,91	2.388.643,18	1.342,00 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**17.871,50 D**	**46.783,98**	**50.687,08**	**5.827,35**	**18.772,78**	**58.828,13 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**17.871,50 D**	**46.783,98**	**50.687,08**	**5.827,35**	**18.772,78**	**58.828,13 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	17.871,50 D	46.783,98	50.687,08	5.827,35	18.772,78	58.828,13 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.819.958.884,12 D**	**18.229.299,77**	**43.611.778,63**	**4.410.111,16**	**13.140.575,72**	**4.833.778.072,73 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.788.763.692,53 D**	**176.762,29**	**821.054,10**	**0,00**	**0,00**	**1.788.940.454,82 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.785.222.995,29 D**	**176.762,29**	**821.054,10**	**0,00**	**0,00**	**1.785.399.757,58 D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.776.135.577,14 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.776.135.577,14 D**
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**3.058.970.690,71 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.058.970.690,71 D**
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	3.058.970.690,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058.970.690,71 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.282.835.113,57 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.282.835.113,57 C**
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	1.282.835.113,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.835.113,57 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**9.087.418,15 D**	**176.762,29**	**821.054,10**	**0,00**	**0,00**	**9.264.180,44 D**
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**P**	**9.081.343,20 D**	**176.762,29**	**821.054,10**	**0,00**	**0,00**	**9.258.105,49 D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	9.081.343,20 D	176.762,29	821.054,10	0,00	0,00	9.258.105,49 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**3.443.347,34 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.443.347,34 D**
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		**3.443.347,34 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.443.347,34 D**
121919900 - Demais Vpd a Apropriar	P	3.443.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34 D
122000000 - INVESTIMENTOS		**158.023.864,67 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.023.864,67 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**82.418.007,09 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.418.007,09 D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		**81.790.834,29 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.790.834,29 D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**81.790.834,29 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.790.834,29 D**
122110107 - Participação em Consórcios Públicos	P	81.790.834,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.790.834,29 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**

Assinado por 2 pessoas: SAMARA SONNE SANTOS SILVA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-A443-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-A443-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210201 - Terrenos	P	75.605.857,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.605.857,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		**2.865.966.492,77 D**	**18.050.877,48**	**40.803.718,88**	**4.410.111,16**	**13.139.745,72**	**2.879.607.259,09 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**330.181.636,29 D**	**1.349.038,37**	**5.218.135,93**	**367.104,88**	**2.501.543,52**	**331.163.569,78 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**330.181.636,29 D**	**1.349.038,37**	**5.218.135,93**	**367.104,88**	**2.501.543,52**	**331.163.569,78 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**66.489.182,80 D**	**571.199,16**	**2.031.095,73**	**74.221,40**	**1.285.888,69**	**66.986.160,56 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	878.088,43 D	505,20	16.205,21	0,00	533,51	878.593,39 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.836.011,53 D	70.000,00	111.184,10	34,00	27.982,47	3.905.977,53 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.407.100,24 D	0,00	4.508,00	8.450,00	941.334,42	16.398.650,24 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.767.832,01 D	1.269,00	36.834,52	0,00	52.399,99	5.769.101,01 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.438.271,82 D	0,00	6.360,18	500,00	500,00	7.437.771,82 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.555.825,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.825,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	4.111.142,07 D	9.575,49	561.137,44	1.471,15	27.459,84	4.119.246,41 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	184.259,20 D	3.773,00	6.313,00	0,00	0,00	188.032,20 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	348.759,11 D	498,00	1.672,31	0,00	485,00	349.257,11 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	9.924,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,47 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	180.396,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180.396,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	120.517,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.517,00 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	4.109.565,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109.565,04 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.881.648,96 D	0,00	23.770,00	0,00	1.299,90	2.881.648,96 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	17.659.841,01 D	485.578,47	1.263.110,97	63.766,25	233.893,56	18.081.653,33 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**119.762.870,08 D**	**557.605,60**	**1.494.080,20**	**107.732,42**	**541.799,89**	**120.212.743,26 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	119.739.581,68 D	557.605,60	1.477.310,30	107.732,42	525.029,99	120.189.454,86 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	3.900,00 D	0,00	16.769,90	0,00	16.769,90	3.900,00 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	19.388,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,40 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**54.435.997,58 D**	**82.065,28**	**759.487,06**	**127.087,96**	**445.230,65**	**54.390.974,90 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	3.303.726,37 D	10.648,74	21.191,32	11.910,49	38.493,08	3.302.464,61 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	120.185,50 D	813,00	156.848,30	1.304,50	154.260,40	119.694,30 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	50.952.233,21 D	70.603,54	581.447,44	113.872,97	252.477,17	50.908.963,18 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	59.852,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.852,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**18.435.373,73 D**	**59.653,98**	**356.088,10**	**27.343,10**	**164.579,85**	**18.467.684,61 D**
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	868.393,29 D	3.090,00	5.894,50	0,00	0,00	871.483,29 D

Assinado por 3 pessoas: AMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-A443-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-A443-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	810.844,48 D	0,00	705,00	0,00	0,00	810.844,48 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	15.084.231,36 D	54.698,98	347.623,60	25.478,10	162.714,85	15.113.452,24 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	1.646.895,69 D	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.646.895,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	25.008,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.008,91 D
123110500 - VEÍCULOS		**66.560.811,88 D**	**47.794,35**	**47.794,35**	**0,00**	**0,00**	**66.608.606,23 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	1.460.400,29 D	938,00	938,00	0,00	0,00	1.461.338,29 D
123110502 - Veículos Ferroviários	P	32.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.295,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	64.932.875,37 D	43.580,00	43.580,00	0,00	0,00	64.976.455,37 D
123110505 - Aeronaves	P	109.041,22 D	3.276,35	3.276,35	0,00	0,00	112.317,57 D
123110506 - Embarcações	P	26.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00 D
123110900 - Armamentos	P	3.028.577,30 D	0,00	465.546,05	0,00	0,00	3.028.577,30 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**1.468.822,92 D**	**30.720,00**	**64.044,44**	**30.720,00**	**64.044,44**	**1.468.822,92 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.468.822,92 D	30.720,00	64.044,44	30.720,00	64.044,44	1.468.822,92 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**2.640.306.907,46 D**	**16.584.037,82**	**33.903.606,56**	**1.277.495,72**	**1.780.452,81**	**2.655.613.449,56 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**2.640.306.907,46 D**	**16.584.037,82**	**33.903.606,56**	**1.277.495,72**	**1.780.452,81**	**2.655.613.449,56 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**547.410.653,34 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547.410.653,34 D**
123210101 - Imóveis Residenciais	P	772.377,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	772.377,98 D
123210103 - Edifícios	P	34.049.781,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.049.781,05 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	116.968.668,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.968.668,53 D
123210105 - Armazéns/galpões	P	3.573.420,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.420,19 D
123210107 - Aeroportos/estações/aeródromos	P	1.424.111,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.111,69 D
123210110 - Fazendas, Parques e Reservas	P	204.452.806,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.452.806,82 D
123210112 - Faróis	P	3.362.679,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.679,11 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	53.808.317,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.808.317,08 D
123210117 - Presídios/delegacias	P	418.863,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	418.863,97 D
123210120 - Cemitérios	P	14.767.671,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767.671,92 D
123210123 - CRAS/CREAS/Casa de Apoio	P	196.131,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	196.131,38 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	113.615.823,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	113.615.823,62 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		**45.212.981,55 D**	**471.350,00**	**1.186.558,66**	**0,00**	**0,00**	**45.684.331,55 D**
123210401 - Edifícios	P	311.448,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	311.448,93 D
123210404 - Casas	P	4.923.930,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.930,17 D
123210413 - Terrenos	P	39.977.602,45 D	471.350,00	1.186.558,66	0,00	0,00	40.448.952,45 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		**569.051.087,10 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569.051.087,10 D**
123210501 - Ruas	P	530.774.672,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.774.672,86 D
123210502 - Praças	P	840.532,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	840.532,74 D
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	533.732,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.732,69 D
123210511 - Aquisição Imóvel por Desapropriação	P	29.499.711,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.499.711,75 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS ANDRADE e IDELTIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EC0-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9EC0-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	7.402.437,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402.437,06 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**1.438.943.074,93 D**	**15.051.794,33**	**30.369.873,52**	**240.778,69**	**261.848,30**	**1.453.754.090,57 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	1.393.649.776,34 D	12.353.659,63	24.500.988,30	240.778,69	240.778,69	1.405.762.657,28 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	25.647.428,42 D	1.895.579,93	3.043.857,24	0,00	21.069,61	27.543.008,35 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	15.219.652,69 D	802.554,77	2.825.027,98	0,00	0,00	16.022.207,46 D
123210607 - Obras em andamento a Receber - EMURB	P	4.426.217,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426.217,48 D
123210700 - Instalações	P	14.736.729,98 D	1.060.893,49	2.347.174,38	1.036.717,03	1.518.604,51	14.760.906,44 D
123210800 - Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	P	271.960,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	271.960,78 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**24.680.419,78 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.680.419,78 D**
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	7.635.142,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.635.142,97 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**104.522.050,98 C**	**117.801,29**	**1.681.976,39**	**2.765.510,56**	**8.857.749,39**	**107.169.760,25 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**104.522.050,98 C**	**117.801,29**	**1.681.976,39**	**2.765.510,56**	**8.857.749,39**	**107.169.760,25 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**102.694.303,85 C**	**117.801,29**	**1.681.976,39**	**2.765.510,56**	**8.857.749,39**	**105.342.013,32 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	21.619.758,36 C	16.657,42	469.641,31	415.418,71	1.437.806,54	22.018.519,55 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	53.228.980,75 C	26.105,75	358.451,23	1.491.480,83	4.225.584,92	54.694.355,83 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	16.966.868,16 C	68.139,53	168.738,70	376.795,81	1.124.207,56	17.275.524,44 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	5.220.014,51 C	2.613,79	24.277,63	121.614,97	362.521,11	5.339.015,99 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	4.744.845,58 C	1.363,92	1.363,92	333.460,72	969.670,09	5.076.942,38 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	372.317,85 C	0,00	0,00	10.509,97	28.664,09	382.827,82 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	541.518,64 C	2.920,88	659.503,60	16.229,55	709.295,08	554.827,31 C
123810600 - (-) Amortização Acumulada – Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		**7.204.834,15 D**	**1.660,00**	**1.987.005,65**	**0,00**	**830,00**	**7.206.494,15 D**
124100000 - SOFTWARES		**7.204.834,15 D**	**1.660,00**	**1.987.005,65**	**0,00**	**830,00**	**7.206.494,15 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**7.204.834,15 D**	**1.660,00**	**1.987.005,65**	**0,00**	**830,00**	**7.206.494,15 D**
124110100 - Softwares	P	5.206.932,15 D	1.660,00	1.987.005,65	0,00	830,00	5.208.592,15 D
124110200 - Softwares em Desenvolvimento	P	1.997.902,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.902,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**7.816.465.504,73 C**	**507.396.237,10**	**2.620.458.447,54**	**542.978.621,71**	**2.561.816.616,90**	**7.852.047.889,34 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**424.490.207,01 C**	**461.280.270,67**	**1.163.995.850,79**	**436.566.128,16**	**1.109.381.622,63**	**399.776.064,80 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**16.058.049,12 C**	**151.416.500,88**	**450.208.741,00**	**148.114.088,95**	**449.044.637,66**	**12.755.637,19 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**1.114.909,04 C**	**123.635.517,18**	**368.646.575,07**	**123.467.883,06**	**368.931.111,24**	**947.274,92 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**1.114.909,04 C**	**123.635.517,18**	**368.646.575,07**	**123.467.883,06**	**368.931.111,24**	**947.274,92 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**674.697,86 C**	**123.573.501,52**	**368.579.382,07**	**123.405.867,40**	**368.863.918,24**	**507.063,74 C**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDEX THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9FC0-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 9FC0-9EC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	674.697,86 C	122.389.649,17	364.657.513,35	122.222.015,05	364.942.049,52	507.063,74 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	110.293,30	184.607,77	110.293,30	184.607,77	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.063.266,14	3.701.979,81	1.063.266,14	3.701.979,81	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	10.292,91	35.281,14	10.292,91	35.281,14	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**440.211,18 C**	**62.015,66**	**67.193,00**	**62.015,66**	**67.193,00**	**440.211,18 C**
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	36.434,70	41.612,04	36.434,70	41.612,04	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	440.211,18 C	25.580,96	25.580,96	25.580,96	25.580,96	440.211,18 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**86.390,09 C**	**3.227.772,03**	**10.296.561,89**	**3.271.692,98**	**10.345.242,26**	**130.311,04 C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**86.390,09 C**	**3.227.772,03**	**10.296.561,89**	**3.271.692,98**	**10.345.242,26**	**130.311,04 C**
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	86.390,09 C	3.227.772,03	10.296.561,89	3.271.692,98	10.345.242,26	130.311,04 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**713.458,56 C**	**2.060.654,64**	**4.069.000,65**	**1.614.898,64**	**3.864.527,96**	**267.702,56 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**713.458,56 C**	**2.060.654,64**	**4.069.000,65**	**1.614.898,64**	**3.864.527,96**	**267.702,56 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	713.458,56 C	2.060.654,64	4.069.000,65	1.614.898,64	3.864.527,96	267.702,56 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**14.143.291,43 C**	**22.492.557,03**	**67.196.603,39**	**19.759.614,27**	**65.903.756,20**	**11.410.348,67 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**711.942,77 C**	**1.409.551,75**	**6.245.260,49**	**2.050.127,69**	**5.880.917,53**	**1.352.518,71 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	711.942,77 C	1.409.551,75	6.245.260,49	2.050.127,69	5.880.917,53	1.352.518,71 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**9.408.003,25 C**	**15.595.007,76**	**45.056.179,21**	**12.357.362,28**	**45.005.112,03**	**6.170.357,77 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**9.408.003,25 C**	**13.831.484,63**	**40.093.333,11**	**10.593.839,15**	**40.042.265,93**	**6.170.357,77 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	8.542.211,15 C	13.734.794,70	39.389.838,00	10.593.839,15	39.739.665,77	5.401.255,60 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	865.792,10 C	96.689,93	703.495,11	0,00	302.600,16	769.102,17 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	284.388,86	891.193,78	284.388,86	891.193,78	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.479.134,27	4.071.652,32	1.479.134,27	4.071.652,32	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**4.023.345,41 C**	**5.487.997,52**	**15.779.469,59**	**5.352.124,30**	**14.902.032,54**	**3.887.472,19 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**3.980.326,35 C**	**5.291.880,71**	**15.176.956,03**	**5.154.026,55**	**14.466.157,67**	**3.842.472,19 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	3.398.188,10 C	4.720.370,33	14.105.701,26	4.614.839,04	12.875.075,52	3.292.656,31 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	14.994,00 C	21.694,00	65.346,00	6.700,00	35.358,00	0,00
211430106 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remuneração (P)	P	567.144,25 C	549.816,38	1.005.908,77	532.487,51	1.555.724,15	549.815,38 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	153.097,75	516.129,23	153.097,75	304.490,54	0,00
211430900 - Fgts (P)	P	43.019,06 C	43.019,06	86.384,33	45.000,00	131.384,33	45.000,00 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		**0,00**	**0,00**	**115.694,10**	**0,00**	**115.694,10**	**0,00**
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	115.694,10	0,00	115.694,10	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**123.497.901,02 C**	**43.241.853,89**	**56.040.224,50**	**31.618.691,69**	**42.438.923,45**	**111.874.738,82 C**
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**30.612.321,89 C**	**5.632.456,44**	**12.970.145,74**	**3.783.075,13**	**9.142.625,58**	**28.762.940,58 C**
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**23.747.128,84 C**	**3.575.256,40**	**10.665.933,26**	**1.787.628,20**	**6.282.635,11**	**21.959.500,64 C**
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**23.747.128,84 C**	**3.575.256,40**	**10.665.933,26**	**1.787.628,20**	**6.282.635,11**	**21.959.500,64 C**
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		**23.747.128,84 C**	**3.575.256,40**	**10.665.933,26**	**1.787.628,20**	**6.282.635,11**	**21.959.500,64 C**
21211020101 - Contratos de Emprestimos Internos (F)	**F**	**0,00**	**1.787.628,20**	**5.332.966,63**	**1.787.628,20**	**5.332.966,63**	**0,00**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDENTIFICAÇÃO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	122.943,87	366.799,86	122.943,87	366.799,86	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	52.307,16	155.928,18	52.307,16	155.928,18	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	17.751,51	52.917,43	17.751,51	52.917,43	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	9.799,79	29.213,28	9.799,79	29.213,28	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	66.916,01	199.477,30	66.916,01	199.477,30	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	417.001,33	1.243.085,24	417.001,33	1.243.085,24	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	653.714,28	1.956.519,98	653.714,28	1.956.519,98	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	314.055,34	936.976,00	314.055,34	936.976,00	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	237.417,12	79.139,04	237.417,12	0,00
2121102010111 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA (F)	F	0,00	30.599,81	91.293,75	30.599,81	91.293,75	0,00
2121102010112 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021 (F)	F	0,00	23.400,06	63.338,49	23.400,06	63.338,49	0,00
21211020102 - Contratos de Emprestimos Internos (P)	**P**	**23.747.128,84 C**	**1.787.628,20**	**5.332.966,63**	**0,00**	**949.668,48**	**21.959.500,646 C**
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	1.268.147,30 C	122.943,87	366.799,86	0,00	0,00	1.145.203,43 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	556.300,94 C	52.307,16	155.928,18	0,00	0,00	503.993,78 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	236.218,55 C	17.751,51	52.917,43	0,00	0,00	218.467,04 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	180.049,69 C	9.799,79	29.213,28	0,00	0,00	170.249,90 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	902.515,16 C	66.916,01	199.477,30	0,00	0,00	835.599,15 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	4.283.548,36 C	417.001,33	1.243.085,24	0,00	0,00	3.866.547,03 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	6.503.884,76 C	653.714,28	1.956.519,98	0,00	0,00	5.850.170,48 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	2.482.173,11 C	314.055,34	936.976,00	0,00	0,00	2.168.117,77 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	828.104,89 C	79.139,04	237.417,12	0,00	949.668,48	748.965,55 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	5.988.113,13 C	30.599,81	91.293,75	0,00	0,00	5.957.513,32 C
2121102010212 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	P	518.072,95 C	23.400,06	63.338,49	0,00	0,00	494.672,89 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		**6.865.193,05 C**	**2.057.200,04**	**2.304.212,48**	**1.995.446,93**	**2.859.990,47**	**6.803.439,94 C**
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**6.865.193,05 C**	**2.057.200,04**	**2.304.212,48**	**1.995.446,93**	**2.859.990,47**	**6.803.439,94 C**
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		**6.865.193,05 C**	**2.057.200,04**	**2.304.212,48**	**1.995.446,93**	**2.859.990,47**	**6.803.439,94 C**
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		**0,00**	**1.028.600,02**	**1.152.106,24**	**1.028.600,02**	**1.152.106,24**	**0,00**
2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)	F	0,00	122.943,87	122.943,87	122.943,87	122.943,87	0,00
2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	52.307,16	52.307,16	52.307,16	52.307,16	0,00
2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	417.001,33	417.001,33	417.001,33	417.001,33	0,00
2121302010109 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR- (F)	F	0,00	374.594,55	374.594,55	374.594,55	374.594,55	0,00
2121302010111 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	185.259,33	61.753,11	185.259,33	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		**6.865.193,05 C**	**1.028.600,02**	**1.152.106,24**	**966.846,91**	**1.707.884,23**	**6.803.439,94 C**
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	122.943,87	122.943,87	122.943,87	122.943,87	0,00
2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	52.307,16	52.307,16	52.307,16	52.307,16	0,00
2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)	P	0,00	417.001,33	417.001,33	417.001,33	417.001,33	0,00
2121302010208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA JOCHE e TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/9CC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9CC6-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121302010209 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR (P)	P	6.188.699,27 C	374.594,55	374.594,55	374.594,55	374.594,55	6.188.699,27 C
2121302010211 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	676.493,78 C	61.753,11	185.259,33	0,00	741.037,32	614.740,67 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		**92.885.579,13 C**	**19.547.561,78**	**19.547.561,78**	**9.773.780,89**	**9.773.780,89**	**83.111.798,24 C**
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		**92.885.579,13 C**	**19.547.561,78**	**19.547.561,78**	**9.773.780,89**	**9.773.780,89**	**83.111.798,24 C**
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		**92.885.579,13 C**	**19.547.561,78**	**19.547.561,78**	**9.773.780,89**	**9.773.780,89**	**83.111.798,24 C**
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		**0,00**	**9.773.780,89**	**9.773.780,89**	**9.773.780,89**	**9.773.780,89**	**0,00**
21221020102 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (F)	F	0,00	9.773.780,89	9.773.780,89	9.773.780,89	9.773.780,89	0,00
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	**P**	**92.885.579,13 C**	**9.773.780,89**	**9.773.780,89**	**0,00**	**0,00**	**83.111.798,24 C**
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	20.622.567,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.622.567,26 C
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	71.463.011,87 C	9.773.780,89	9.773.780,89	0,00	0,00	61.689.230,98 C
21221020203 - CEF/ NDB CT 22 BROS	P	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**0,00**	**8.513.467,88**	**13.974.149,19**	**8.513.467,88**	**13.974.149,19**	**0,00**
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**6.867.999,67**	**8.976.291,58**	**6.867.999,67**	**8.976.291,58**	**0,00**
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	6.498.508,99	7.871.361,84	6.498.508,99	7.871.361,84	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	369.490,68	1.104.929,74	369.490,68	1.104.929,74	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**1.645.468,21**	**4.997.857,61**	**1.645.468,21**	**4.997.857,61**	**0,00**
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	1.412.942,52	4.297.391,84	1.412.942,52	4.297.391,84	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	232.525,69	700.465,77	232.525,69	700.465,77	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		**0,00**	**9.548.367,79**	**9.548.367,79**	**9.548.367,79**	**9.548.367,79**	**0,00**
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**9.548.367,79**	**9.548.367,79**	**9.548.367,79**	**9.548.367,79**	**0,00**
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	9.548.367,79	9.548.367,79	9.548.367,79	9.548.367,79	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**136.028.046,78 C**	**188.010.812,08**	**450.660.738,44**	**186.126.489,07**	**416.982.966,01**	**134.143.723,77 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**136.028.046,78 C**	**188.010.812,08**	**450.652.817,58**	**186.126.489,07**	**416.975.045,15**	**134.143.723,77 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**136.028.046,78 C**	**188.010.812,08**	**450.652.817,58**	**186.126.489,07**	**416.975.045,15**	**134.143.723,77 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**135.883.638,36 C**	**186.723.447,48**	**446.348.476,47**	**184.851.607,56**	**413.337.085,07**	**134.011.798,44 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	85.124.958,86 C	182.710.478,20	429.025.313,14	177.545.381,41	405.148.955,62	79.959.862,37 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	246.679,56 C	356.298,18	674.541,48	109.618,62	674.541,48	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	50.511.999,94 C	3.656.671,10	16.648.621,85	7.196.607,53	7.513.587,97	54.051.936,07 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**144.408,42 C**	**1.287.364,60**	**4.304.341,11**	**1.274.881,51**	**3.637.960,08**	**131.925,33 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	90.456,57 C	180.441,59	386.745,85	170.163,50	417.051,82	80.178,18 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	53.951,85 C	1.106.923,01	3.917.595,26	1.104.718,01	3.220.908,26	51.746,55 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.etce.com.br/Verificacao/9FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**	**7.920,86**	**0,00**
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	7.920,86	0,00	7.920,86	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**628.608,60 C**	**3.071.561,69**	**10.057.224,06**	**3.070.490,35**	**10.137.163,51**	**627.537,46 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**614.669,11 C**	**3.043.144,47**	**9.898.326,92**	**3.029.149,98**	**9.952.355,16**	**600.674,52 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**614.669,11 C**	**550.457,41**	**1.230.648,32**	**536.462,92**	**1.284.676,56**	**600.674,52 C**
214111000 - Cofins a Recolher	F	203.759,76 C	84.446,10	186.770,57	84.446,10	226.793,45	203.759,76 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	65.721,67 C	348.507,30	735.356,78	348.507,30	730.051,06	65.721,67 C
214111400 - Cofins a Recolher (P)	P	303.378,63 C	75.694,96	176.899,13	66.666,78	198.209,68	294.350,55 C
214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P)	P	41.809,05 C	41.809,05	131.621,84	36.842,74	129.622,37	36.842,74 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**2.492.687,06**	**8.667.678,60**	**2.492.687,06**	**8.667.678,60**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.491.969,92	8.666.961,46	2.491.969,92	8.666.961,46	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	717,14	717,14	717,14	717,14	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**951,43 C**	**14.739,86**	**28.339,86**	**14.739,86**	**28.339,86**	**951,43 C**
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.139,86**	**1.139,86**	**1.139,86**	**1.139,86**	**0,00**
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	1.139,86	1.139,86	1.139,86	1.139,86	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		**951,43 C**	**13.600,00**	**27.200,00**	**13.600,00**	**27.200,00**	**951,43 C**
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	951,43 C	13.600,00	27.200,00	13.600,00	27.200,00	951,43 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**12.988,06 C**	**13.677,36**	**130.557,28**	**26.600,51**	**156.468,49**	**25.911,21 C**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**12.988,06 C**	**13.677,36**	**130.557,28**	**26.600,51**	**156.468,49**	**25.911,21 C**
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	104.832,19	0,00	104.832,19	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	12.988,06 C	13.677,36	25.725,09	26.600,51	51.636,30	25.911,21 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**148.277.601,49 C**	**75.539.542,13**	**197.028.922,79**	**67.636.368,10**	**190.777.932,00**	**140.374.427,46 C**
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	**P**	**0,00**	**729.336,27**	**2.181.210,35**	**729.336,27**	**2.181.210,35**	**0,00**
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	**P**	**0,00**	**729.336,27**	**2.181.210,35**	**729.336,27**	**2.181.210,35**	**0,00**
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	729.336,27	2.181.210,35	729.336,27	2.181.210,35	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**53.125.804,78 C**	**57.034.555,47**	**153.033.917,15**	**54.310.951,89**	**151.060.239,47**	**50.402.201,20 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**53.125.804,78 C**	**57.034.555,47**	**153.033.917,15**	**54.310.951,89**	**151.060.239,47**	**50.402.201,20 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**50.670.819,43 C**	**55.858.763,70**	**149.923.964,67**	**52.248.044,89**	**147.144.313,49**	**47.060.100,62 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**4.097.029,91 C**	**7.256.525,56**	**18.544.145,10**	**5.295.838,65**	**17.357.691,33**	**2.136.343,00 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	980.248,63 C	945.604,50	4.661.159,10	813.958,03	4.230.146,75	848.602,16 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	3.116.263,97 C	6.309.886,44	13.880.916,76	4.481.363,31	13.125.992,65	1.287.740,84 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5B0C-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5B0C-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	1.034,62	2.069,24	517,31	1.551,93	0,38 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**14.934.492,99 C**	**6.326.272,00**	**17.071.465,26**	**7.358.935,04**	**19.322.501,92**	**15.967.156,03 C**
21881010201 - Inss	F	25.575,70 C	24.036,63	192.800,41	23.484,73	149.082,53	25.023,80 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	115.847,78 C	7.168,26	23.945,14	7.569,73	15.052,93	116.249,25 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	12.809.443,20 C	3.960.054,76	9.243.250,08	5.047.045,05	11.651.004,70	13.896.433,49 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.983.626,31 C	2.335.012,35	7.611.469,63	2.280.835,53	7.507.361,76	1.929.449,99 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**9.649.857,74 C**	**16.309.085,54**	**46.644.261,54**	**16.408.776,46**	**46.102.006,29**	**9.749.548,66 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.048.688,75 C	5.103.848,35	15.553.846,97	5.193.246,90	15.078.992,11	2.138.087,30 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	750.547,28 C	2.738.401,53	6.024.895,38	2.542.121,16	5.477.687,60	554.266,91 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	133.195,47 C	101.454,75	182.895,61	96.492,23	168.493,88	128.232,95 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	4.436.075,70 C	7.584.836,70	22.750.234,82	7.493.684,30	22.702.311,89	4.344.923,30 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	1.560.781,82 C	439.245,52	842.388,17	758.153,11	1.680.766,56	1.879.689,11 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.617,14	11.234,28	5.617,14	11.234,28	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	31,65 C	16.900,62	38.558,17	16.900,62	38.558,17	31,65 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	712.986,29 C	313.780,88	1.210.949,49	297.560,95	923.738,33	696.766,86 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	3.695,03	3.695,03	3.695,03	3.695,03	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	7.550,78 C	1.305,02	25.563,62	1.305,02	16.528,44	7.550,78 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**4.899.537,45 C**	**585.104,75**	**1.353.771,54**	**677.120,79**	**1.937.403,36**	**4.991.553,39 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	1.078.052,24 C	129.110,93	294.415,63	145.617,38	423.420,18	1.094.558,69 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	3.186.088,66 C	374.789,46	870.703,51	436.852,12	1.244.369,76	3.248.151,32 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	635.396,55 C	81.204,36	188.652,40	94.651,29	269.613,42	648.843,18 C
218810108 - ISS	**F**	**4.957.616,05 C**	**4.832.990,13**	**11.377.286,18**	**4.920.071,36**	**10.923.125,75**	**5.044.697,28 C**
21881010801 - Iss	F	4.957.616,05 C	4.832.990,13	11.377.286,18	4.920.071,36	10.923.125,75	5.044.697,28 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**2.191,14 C**	**423.641,65**	**1.273.402,85**	**427.834,06**	**1.277.595,26**	**6.383,55 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	2.191,14 C	366.506,72	1.094.903,76	366.506,72	1.094.903,76	2.191,14 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	48.898,93	154.146,69	48.898,93	154.146,69	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	5.984,70	17.954,10	10.177,11	22.146,51	4.192,41 C
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	2.251,30	6.398,30	2.251,30	6.398,30	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**4.384.229,39 C**	**7.150.834,22**	**20.425.150,53**	**6.317.472,07**	**18.656.969,68**	**3.550.867,24 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	1.954.147,05 C	4.612.428,26	11.585.320,40	3.777.002,31	10.950.432,40	1.118.721,10 C
21881011103 - Sociela -	F	21.148,79 C	40.197,72	116.380,45	36.378,37	109.761,68	17.329,44 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	124.230,28 C	127.427,28	388.425,51	124.682,60	445.730,50	121.485,60 C
21881011105 - Servdonto	F	19.194,96 C	21.922,46	60.473,38	19.838,84	61.425,60	17.111,74 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	13.213,62 C	16.066,80	39.164,80	13.274,94	39.053,35	10.421,67 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	840,48 C	1.085,50	2.361,20	800,85	2.225,96	555,33 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	1.410,14 C	1.410,14	4.230,42	1.410,14	4.230,42	1.410,14 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	20.781,37 C	26.622,81	81.068,84	27.426,57	79.802,78	21.585,33 C

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDINEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/8C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 8C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	6.167,59 C	4.375,11	10.819,02	4.375,11	12.488,13	6.167,59 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	256,00 C	278,00	680,00	256,00	724,00	234,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	2.200.679,33 C	2.271.421,07	7.933.771,26	2.244.244,99	6.704.266,99	2.173.503,25 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	0,00	0,00	544,90	0,00	272,45	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	11.315,18 C	16.726,93	163.775,53	54.156,95	211.179,48	48.745,20 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	0,00	0,00	110,43	0,00	67,42	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	97,50 C	97,50	292,50	97,50	292,50	97,50 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	0,00	0,00	1.566,88	0,00	0,00	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	242,40 C	344,10	727,20	242,40	727,20	140,70 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	1.486,21 C	892,05	2.676,15	892,05	2.676,15	1.486,21 C
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	5.548,15 C	5.548,15	16.406,28	8.283,09	19.036,79	8.283,09 C
21881011129 - Nacional Odonto Planos Odontológicos Ltda	F	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	F	35,90 C	35,90	107,70	35,90	107,70	35,90 C
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	1.961,80 C	2.481,80	6.136,40	1.981,50	6.155,50	1.461,80 C
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	F	1.472,64 C	1.472,64	8.835,84	1.472,64	4.417,92	1.472,64 C
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	F	0,00	0,00	1.238,64	619,32	1.857,96	619,32 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**734.156,71 C**	**1.233.835,11**	**3.351.127,03**	**1.111.389,05**	**3.321.728,31**	**611.710,55 C**
21881011301 - Sintese	F	1.098,75 C	3.024,71	5.859,81	1.986,82	5.920,67	60,86 C
21881011302 - Sacema	F	24.762,05 C	25.676,47	78.729,92	27.668,05	81.956,67	26.753,63 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	14,00 C	21,00	70,00	21,00	63,00	14,00 C
21881011304 - Apmaju	F	7.748,07 C	11.948,02	36.164,85	12.180,34	35.845,50	7.980,39 C
21881011309 - Sintasa	F	4.420,72 C	5.167,36	15.429,50	5.220,16	15.571,85	4.473,52 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	11.000,00 C	13.900,00	53.100,00	13.800,00	41.400,00	10.900,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	304,69 C	2.260,55	8.903,21	2.260,55	6.866,36	304,69 C
21881011313 - Seame	F	46.472,09 C	46.512,56	137.166,34	49.451,75	138.501,86	49.411,28 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	6.887,32 C	6.887,32	26.768,86	6.887,32	27.790,99	6.887,32 C
21881011315 - Sindipema	F	378.635,42 C	732.226,30	2.043.744,65	659.103,16	1.954.029,39	305.512,28 C
21881011316 - Sepuma	F	79.352,68 C	151.080,93	385.311,91	136.281,49	436.035,68	64.553,24 C
21881011317 - Sinaf	F	8.643,72 C	17.720,04	51.218,02	17.861,96	53.289,12	8.785,84 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	4.450,00 C	5.300,00	16.500,00	5.300,00	15.950,00	4.450,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.009,23 C	2.422,76	7.310,26	2.422,76	7.268,28	2.009,23 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	26.747,75 C	28.115,32	81.852,05	27.896,45	84.320,56	26.528,88 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.718,35 C	4.482,46	13.481,99	4.482,46	13.447,38	3.718,35 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	283,71 C	486,36	1.441,02	486,36	1.459,08	283,71 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	100,00 C	128,00	398,00	128,00	384,00	100,00 C
21881011329 - ASSURB	F	17.844,51 C	17.844,51	54.566,04	16.354,76	52.642,96	16.354,76 C

Assinado por 3 pessoas: JAMES SANTOS ANJOS, IVANA CHE e IDEX THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	43.644,35 C	50.674,76	158.258,79	50.057,35	153.752,99	43.026,94 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	25.600,88 C	25.600,88	29.626,52	23.050,78	49.735,19	23.050,78 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	34.933,65 C	73.570,08	118.952,18	39.528,38	118.952,18	891,95 C
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	3.251,32	9.753,96	3.251,32	9.753,96	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	1.167,12 C	1.215,75	3.573,09	1.215,75	3.647,25	1.167,12 C
21881011339 - APROME - AJU	F	1.744,30 C	1.744,30	5.232,90	1.918,73	5.407,33	1.918,73 C
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	F	488,82 C	488,82	1.466,46	488,82	1.466,46	488,82 C
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	F	2.084,53 C	2.084,53	6.246,70	2.084,53	6.269,60	2.084,33 C
21881011404 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**2.180,60 C**	**2.149,49**	**8.689,35**	**3.898,55**	**9.839,22**	**3.929,66 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	56,46 C	107,16	372,18	90,26	304,58	39,66 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	2.124,14 C	2.042,33	8.317,17	3.808,29	9.534,64	3.890,10 C
21881011501 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**4.538.209,78 C**	**9.168.752,43**	**23.377.464,77**	**7.284.987,92**	**21.327.897,44**	**2.654.445,37 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	342.934,35 C	744.246,99	1.750.977,01	509.095,19	1.535.290,93	107.782,35 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.313.497,33 C	4.744.421,23	11.710.142,93	3.579.490,86	10.572.308,88	1.148.566,96 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	935.345,10 C	1.821.094,66	5.058.540,85	1.591.157,32	4.658.816,91	705.407,76 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	0,00	460,95	1.095,90	460,95	921,90	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	59.284,66 C	109.716,68	319.208,03	99.934,53	293.408,12	49.502,81 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	150.210,73 C	341.835,99	966.789,58	277.968,91	839.535,19	86.343,55 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	2.225,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,69 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	5.555,97	18.274,71	5.555,97	18.274,71	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	16.836,11 C	14.863,84	285.150,20	148.582,15	418.868,51	150.554,42 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	142.288,06 C	349.792,96	836.815,20	273.097,48	739.011,35	65.592,38 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	51.662,01 C	53.371,13	159.644,66	43.578,04	132.253,21	41.868,92 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	254.409,22 C	498.984,63	1.146.620,09	336.390,89	1.011.241,75	91.815,48 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	11.559,42 C	23.733,75	40.228,22	13.286,74	40.228,22	1.112,41 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	391,30 C	391,30	1.173,90	391,30	1.173,90	391,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	16.519,10 C	52.731,93	79.432,33	53.997,98	88.016,73	17.785,15 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	32.603,22 C	43.144,43	141.989,93	48.312,20	141.795,64	37.770,99 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	15.565,60 C	29.078,67	59.978,28	18.102,95	57.122,52	4.589,88 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.824,41 C	9.407,04	24.424,27	6.399,77	19.349,31	817,14 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	14.250,58 C	29.143,87	63.754,97	17.513,85	52.381,70	2.620,36 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	2.391,94 C	5.938,17	19.188,41	5.514,17	16.235,72	1.967,94 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	8.552,28 C	10.500,77	29.542,57	6.199,45	26.785,44	4.250,96 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	70.856,65 C	155.130,08	435.443,74	123.273,09	376.459,26	38.999,86 C

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.vc/verificador e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	10.545,11 C	8.003,17	8.006,56	4.137,97	12.660,44	6.679,91 C
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	F	1.042,27 C	2.486,64	6.537,84	1.814,94	5.575,44	370,57 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	F	76.943,18 C	114.717,58	214.504,59	120.731,22	270.181,66	82.956,82 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**33.635,10 C**	**132.403,99**	**466.572,84**	**148.537,63**	**476.489,81**	**49.768,74 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	33.635,10 C	128.724,65	455.896,16	144.858,29	465.813,13	49.768,74 C
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	F	0,00	3.679,34	10.676,68	3.679,34	10.676,68	0,00
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	67,60 C	135,20	202,80	67,60	202,80	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**2.437.614,97 C**	**2.437.033,63**	**6.030.424,88**	**2.293.115,71**	**6.430.862,32**	**2.293.697,05 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	32.648,46 C	35.861,45	97.367,77	30.319,12	94.504,40	27.106,13 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	637,00 C	316,00	635,00	308,00	943,00	629,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	0,00	0,00	162,71	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	F	36.364,89 C	89.957,99	145.521,58	61.779,44	130.281,52	8.186,43 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	1.481.619,09 C	2.000.694,93	4.405.748,92	1.732.970,22	4.728.669,02	1.213.894,81 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	99.051,91 C	178.622,92	582.849,57	186.179,61	559.408,08	106.608,60 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	184.063,57 C	1.644,95	476.899,84	1.644,95	32.018,97	184.063,57 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	23.066,71 C	47.027,09	98.897,42	35.789,90	92.759,87	11.829,62 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	19.486,05 C	34.204,01	76.073,60	19.160,08	57.722,81	4.442,12 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	68.953,88 C	8.980,30	22.694,79	7.291,38	17.434,03	67.264,66 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	63,47	0,00	0,00	0,00
21881019926 - Valores Restituíveis aos Proprietários do Leilão - SMTT	F	48.058,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,85 C
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	9.957,28 C	0,00	0,00	5.403,28	15.360,56	15.360,56 C
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	F	379,50 C	0,00	0,00	0,00	379,50	379,50 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	409.107,81 C	0,00	0,00	174.244,71	583.352,52	583.352,52 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	23.082,00 C	38.463,00	113.235,00	36.570,00	108.390,00	21.189,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	1.137,97 C	1.260,99	10.275,21	1.455,02	9.638,04	1.332,80 C
218810200 - GARANTIAS	**F**	**1.662.896,93 C**	**106.650,07**	**106.650,07**	**940.694,02**	**979.639,38**	**2.496.940,88 C**
21881020002 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 23/2025 SEMED	F	1.379.643,40 C	0,00	0,00	433.690,07	433.690,07	1.813.333,47 C
21881020003 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 31/2025 SEMED	F	58.418,04 C	0,00	0,00	1.072,38	40.017,74	59.490,22 C
21881020004 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 46/2025 SEMED	F	224.835,49 C	0,00	0,00	175.587,59	175.587,59	400.423,08 C
21881020005 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 33/2025 SMS	F	0,00	0,00	0,00	123.375,16	123.375,16	123.375,16 C
21881020007 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 054/2025 SEMINFRA	F	0,00	7.369,44	7.369,44	7.369,44	7.369,44	0,00
21881020008 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SMS	F	0,00	0,00	0,00	41.656,36	41.656,36	41.656,36 C
21881020009 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato N.C. 30/2025- SER MULHER	F	0,00	231,18	231,18	231,18	231,18	0,00
21881020010 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato LIDER. 54/2025-PGM	F	0,00	0,00	0,00	10.563,00	10.563,00	10.563,00 C
21881020015 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato Centralizado 54/2025 Lider Locação CGM	F	0,00	5.768,09	5.768,09	5.768,09	5.768,09	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDELTUALDO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9EC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881020017 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 - AJUPREV	F	0,00	0,00	0,00	3.723,11	3.723,11	3.723,11 C
21881020018 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SEMED	F	0,00	93.281,36	93.281,36	137.657,64	137.657,64	44.376,28 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**51.005,52 C**	**657.627,64**	**1.737.614,78**	**648.389,14**	**1.735.551,58**	**41.767,02 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**9.832,15 C**	**9.832,15**	**29.833,26**	**14.997,00**	**44.533,80**	**14.997,00 C**
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	9.832,15 C	9.832,15	29.536,80	14.997,00	44.533,80	14.997,00 C
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**40.738,59 C**	**647.499,03**	**1.706.911,96**	**633.095,68**	**1.689.990,08**	**26.335,24 C**
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	2.093,95 C	2.093,95	6.281,85	2.093,95	6.281,85	2.093,95 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	9.661,54 C	25.246,68	578.177,63	28.238,07	576.261,48	12.652,39 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	270,66 C	270,66	811,98	270,66	811,98	270,66 C
21881030208 - Deposito Judicial I	F	17.412,49 C	22.883,82	57.202,90	14.198,65	50.906,74	8.727,32 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	1.382,27 C	1.382,27	4.146,81	1.382,27	4.146,81	1.382,27 C
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	F	8.503,31 C	16.467,90	33.474,52	8.503,31	25.509,93	538,22 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	744,98 C	1.489,96	2.979,92	744,98	2.234,94	0,00
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	576.994,40	1.021.828,18	576.994,40	1.021.828,18	0,00
21881030225 - Deposito Judicial II	F	669,39 C	669,39	2.008,17	669,39	2.008,17	669,39 C
218810304 - DEPOSITO JUDICIAL I - SEJESP	F	138,32 C	0,00	276,64	0,00	138,32	138,32 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	296,46 C	296,46	592,92	296,46	889,38	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**722.742,63 C**	**396.893,52**	**1.237.260,27**	**432.984,20**	**1.140.051,32**	**758.833,11 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**34.115,41 C**	**69,00**	**207,00**	**3.310,88**	**3.488,04**	**37.357,29 C**
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	21.323,39 C	0,00	0,00	3.204,80	3.204,80	24.528,19 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	11.016,92 C	0,00	0,00	101,19	278,35	11.118,11 C
21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	F	1.775,10 C	69,00	207,00	0,00	0,00	1.706,10 C
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	F	0,00	0,00	0,00	4,89	4,89	4,89 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	**F**	**160.157,79 C**	**256.888,57**	**703.587,60**	**288.960,80**	**717.751,93**	**192.230,02 C**
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	18.554,34 C	0,00	0,00	0,00	18.554,34	18.554,34 C
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	141.603,45 C	256.888,57	703.587,60	288.960,80	699.197,59	173.675,68 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**528.469,43 C**	**139.935,95**	**533.465,67**	**140.712,52**	**418.811,35**	**529.246,80 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	500.418,06 C	320,63	2.870,73	1.065,18	1.472,93	501.162,81 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	18.053,96 C	85.458,37	322.352,12	85.458,37	257.008,73	18.053,96 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	F	9.997,41 C	54.156,95	208.242,82	54.188,97	160.329,69	10.029,33 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**18.340,27 C**	**14.620,54**	**28.427,36**	**40.839,64**	**60.683,70**	**44.559,61 C**
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	511,12 C	472,78	2.081,04	472,78	2.081,04	511,12 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	488,37 C	0,00	0,00	20.628,93	20.628,93	21.117,30 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	17.337,82 C	11.381,74	23.580,30	16.313,68	34.549,48	22.269,16 C
21881990010 - Descontos Recebidos - SEMED	F	0,00	2.766,02	2.766,02	3.424,25	3.424,25	658,23 C

Assinado por 2 pessoas: JANISON NUNES ANTONIO DA SILVA ROCHA e SIDNEY HUGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**95.151.796,71 C**	**17.775.650,39**	**41.813.795,29**	**12.596.079,94**	**37.536.482,18**	**89.972.226,26 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**94.427.162,71 C**	**17.411.375,08**	**41.007.093,32**	**12.231.804,63**	**36.729.780,21**	**89.247.592,26 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**3.497.016,70 C**	**9.807.242,99**	**18.865.936,69**	**6.985.813,29**	**15.612.524,71**	**675.587,00 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	425.015,22 C	1.169.389,63	1.990.844,91	744.374,41	1.985.285,88	0,03 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	1.808.334,37 C	3.748.116,37	8.225.665,43	2.218.505,38	4.637.529,05	278.723,38 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	1.263.667,11 C	4.889.736,99	8.649.426,35	4.022.933,50	8.989.709,78	396.863,32 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	17.375,00 C	177.725,00	269.575,00	196.860,00	304.555,00	36.510,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	24.000,00 C	36.000,00	99.250,84	20.000,00	107.250,84	8.000,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**2.597.938,46 C**	**1.422.241,46**	**1.562.241,46**	**189.850,00**	**189.850,00**	**1.365.547,00 C**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	2.597.938,46 C	1.422.241,46	1.562.241,46	189.850,00	189.850,00	1.365.547,00 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	8.034.704,22 C	1.587.938,72	3.427.991,72	508.768,02	3.914.310,24	6.955.533,72 C
218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	F	0,00	4.248.888,53	16.388.570,03	4.248.888,53	16.388.570,03	0,00
218911400 - Consórcios a Pagar	F	0,00	49.713,59	180.808,19	81.624,79	212.719,39	31.911,20 C
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	80.256.128,33 C	81.624,79	212.719,39	0,00	0,00	80.174.503,94 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**724.634,00 C**	**364.275,31**	**806.701,97**	**364.275,31**	**806.701,97**	**724.634,00 C**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**724.634,00 C**	**364.275,31**	**806.701,97**	**364.275,31**	**806.701,97**	**724.634,00 C**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	724.634,00 C	364.275,31	806.701,97	364.275,31	806.701,97	724.634,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**2.845.941.002,94 C**	**17.164.232,89**	**73.268.666,60**	**101.714.186,07**	**175.987.045,13**	**2.930.490.956,12 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**473.606.610,29 C**	**8.603.798,95**	**12.716.490,07**	**49.031.101,22**	**109.445.284,96**	**514.033.912,56 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**454.832.392,37 C**	**8.550.375,45**	**12.254.566,94**	**49.031.100,82**	**109.445.283,64**	**495.313.117,74 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**454.832.392,37 C**	**8.550.375,45**	**12.254.566,94**	**49.031.100,82**	**109.445.283,64**	**495.313.117,74 C**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**454.832.392,37 C**	**8.550.375,45**	**12.254.566,94**	**49.031.100,82**	**109.445.283,64**	**495.313.117,74 C**
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		**454.832.392,37 C**	**8.550.375,45**	**12.254.566,94**	**49.031.100,82**	**109.445.283,64**	**495.313.117,74 C**
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	91.152,17 C	0,00	0,00	5.854,73	5.854,73	97.006,90 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		**454.741.240,20 C**	**8.550.375,45**	**12.254.566,94**	**49.025.246,09**	**109.439.428,91**	**495.216.110,84 C**
2211102030801 - Precatórios TJSE		**440.652.107,81 C**	**8.550.375,45**	**12.128.906,01**	**49.025.246,09**	**109.433.362,10**	**481.126.978,45 C**
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	258.619,01 C	91.642,34	92.261,54	0,00	619,20	166.976,67 C
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	63.276,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.276,09 C
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110203080105 - Precatórios TJSE - 2013	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	51.954,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.954,85 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	3.276.932,87 C	60.344,10	92.553,67	0,00	0,00	3.216.588,77 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	3.511.469,10 C	0,00	36.597,95	0,00	0,00	3.511.469,10 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	1.037.035,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.035,24 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHE e IDINEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C08-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C08-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	1.938.601,92 C	0,00	0,00	3.227,98	14.491,09	1.941.829,90 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	2.164.774,02 C	58.194,76	105.853,11	3.508,21	81.568,16	2.110.087,47 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	2.071.960,58 C	154.190,93	1.703.119,50	17.792,61	191.507,86	1.935.562,26 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	16.285.879,78 C	1.383.693,00	1.657.821,16	312.943,45	586.641,99	15.215.130,23 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	9.139.970,71 C	322.741,25	493.257,16	1.275.050,61	1.357.297,29	10.092.280,07 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	30.824.382,74 C	1.859.540,99	2.072.355,66	1.700.756,83	2.320.127,27	30.665.598,38 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	32.991.752,36 C	1.970.416,74	2.446.114,51	958.352,36	1.488.909,45	31.979.687,98 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	43.960.559,61 C	2.465.895,84	3.104.353,50	1.427.903,11	1.427.903,11	42.922.566,68 C
221110203080120 - Precatórios TJSE - 2027	P	286.834.154,50 C	183.715,50	324.618,25	27.847.101,19	80.244.902,51	314.497.540,19 C
221110203080121 - Precatórios TJSE - 2028	P	6.240.784,43 C	0,00	0,00	15.478.609,74	21.719.394,17	21.719.394,17 C
2211102030803 - Precatórios TRT 20ª Região		**14.089.132,39 C**	**0,00**	**125.660,93**	**0,00**	**6.066,81**	**14.089.132,39 C**
221110203080305 - Precatórios TRT 20ª Região - 2019	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110203080307 - Precatórios TRT 20ª Região - 2021	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221110203080308 - Precatórios TRT 20ª Região - 2022	P	1.099.309,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.309,77 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	956.087,29 C	0,00	0,00	0,00	6.066,81	956.087,29 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	1.088.988,30 C	0,00	125.660,93	0,00	0,00	1.088.988,30 C
221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025	P	5.487.222,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487.222,28 C
221110203080312 - Precatório TRT 20º Região - 2026	P	5.457.524,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457.524,75 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**18.774.217,92 C**	**53.423,50**	**461.923,13**	**0,40**	**1,32**	**18.720.794,32 C**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**18.774.217,92 C**	**53.423,50**	**461.923,13**	**0,40**	**1,32**	**18.720.794,32 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**18.774.217,92 C**	**53.423,50**	**461.923,13**	**0,40**	**1,32**	**18.720.794,32 C**
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	7.530.630,03 C	52.784,87	158.354,61	0,40	1,20	7.477.845,56 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	87.039,46 C	638,63	1.915,89	0,00	0,00	86.400,03 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	11.156.548,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156.548,43 C
221420104 - Parcelamento CADPREV 209/21 - PMA	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221420105 - Parcelamento CADPREV 175/21 - PMA	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221420106 - Parcelamento CADPREV 166/21 - SMS	P	0,00	0,00	281.964,22	0,00	0,06	0,00
221420107 - Parcelamento CADPREV 160/21 - SMTT	P	0,00	0,00	19.688,41	0,00	0,06	0,00
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**851.086.865,63 C**	**571.396,66**	**45.452.470,92**	**50.833.448,82**	**52.821.500,42**	**901.348.917,79 C**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**323.681.143,92 C**	**571.396,66**	**2.943.334,10**	**1.711.942,13**	**3.699.993,73**	**324.821.689,49 C**
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**313.929.504,24 C**	**0,00**	**1.690.705,80**	**1.711.942,13**	**3.634.999,90**	**315.641.446,37 C**
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**313.929.504,24 C**	**0,00**	**1.690.705,80**	**1.711.942,13**	**3.634.999,90**	**315.641.446,37 C**
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	6.150.796,29 C	0,00	0,00	8.954,66	35.191,17	6.159.750,85 C
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	6.115.021,49 C	0,00	0,00	8.052,39	31.344,59	6.123.073,88 C
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT 399119-45	P	3.748.135,86 C	0,00	0,00	4.809,12	18.650,65	3.752.944,38 C
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.019.529,78 C	0,00	0,00	2.654,89	10.296,17	2.022.184,67 C
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRASPORTE CT- 399114-95	P	14.116.891,90 C	0,00	0,00	18.128,42	70.305,39	14.135.020,32 C

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT- 0411704-04	P	91.086.468,70 C	0,00	0,00	115.111,60	446.383,56	91.201.580,30 C
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	2.626.088,51 C	0,00	0,00	21.272,64	72.175,92	2.647.361,15 C
222110209 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9	P	2.790,44 C	0,00	741.037,32	0,00	0,00	2.790,44 C
222110211 - Emprestimo caixa eco Federal- FINISA contrato n° 0521241-DV 42	P	1.862.622,72 C	0,00	949.668,48	0,00	0,00	1.862.622,72 C
222110212 - Emprestimo CEF Pro- Moradia CT 0527395-32/2019	P	106.287.493,60 C	0,00	0,00	131.284,97	508.271,65	106.418.778,57 C
222110213 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	7.586.048,24 C	0,00	0,00	1.325.756,60	2.144.231,42	8.911.804,64 C
222110214 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	6.327.616,71 C	0,00	0,00	75.916,84	298.149,38	6.403.533,55 C
222110215 - Emprestimo BB Mobilidade Urbana Sust. CT 40/000027	P	66.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		**9.751.639,68 C**	**571.396,66**	**1.252.628,30**	**0,00**	**64.993,83**	**9.180.243,02 C**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**9.751.639,68 C**	**571.396,66**	**1.252.628,30**	**0,00**	**64.993,83**	**9.180.243,02 C**
222130214 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	9.751.639,68 C	571.396,66	1.252.628,30	0,00	64.993,83	9.180.243,02 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		**527.405.721,71 C**	**0,00**	**42.509.136,82**	**49.121.506,69**	**49.121.506,69**	**576.527.228,40 C**
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		**527.405.721,71 C**	**0,00**	**42.509.136,82**	**49.121.506,69**	**49.121.506,69**	**576.527.228,40 C**
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		**527.405.721,71 C**	**0,00**	**42.509.136,82**	**49.121.506,69**	**49.121.506,69**	**576.527.228,40 C**
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	P	49.588.128,18 C	0,00	4.811.603,92	953.049,34	953.049,34	50.541.177,52 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	257.732.305,74 C	0,00	22.560.059,73	45.170.130,98	45.170.130,98	302.902.436,72 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	220.085.287,79 C	0,00	15.137.473,17	2.998.326,37	2.998.326,37	223.083.614,46 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**141.242.458,17 C**	**7.989.037,28**	**15.031.694,80**	**1.788.229,70**	**13.542.462,28**	**135.041.650,59 C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**141.242.458,17 C**	**7.989.037,28**	**15.031.694,80**	**1.788.229,70**	**13.542.462,28**	**135.041.650,59 C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**141.242.458,17 C**	**7.989.037,28**	**15.031.694,80**	**1.788.229,70**	**13.542.462,28**	**135.041.650,59 C**
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		**141.242.458,17 C**	**7.989.037,28**	**15.031.694,80**	**1.788.229,70**	**13.542.462,28**	**135.041.650,59 C**
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		**141.242.458,17 C**	**7.989.037,28**	**15.031.694,80**	**1.788.229,70**	**13.542.462,28**	**135.041.650,59 C**
22311040201 - Precatórios TJSE	**P**	**117.616.577,32 C**	**7.989.037,28**	**11.892.951,14**	**1.788.229,70**	**12.779.782,04**	**111.415.769,14 C**
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	P	19.521,66 C	19.521,66	19.521,66	0,00	0,00	0,00
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	183.590,92 C	52.363,67	52.363,67	0,00	0,00	131.227,25 C
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	1.025.110,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.110,36 C
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	993.530,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	993.530,10 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	13.320.517,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320.517,34 C
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	905.161,43 C	20.325,03	20.325,03	0,00	0,00	884.836,40 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	6.075.738,58 C	109.626,38	109.626,38	0,00	0,00	5.966.112,20 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	1.975.658,20 C	197.336,38	4.086.879,89	0,00	0,00	1.778.321,82 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.121.941,78 C	64.358,54	64.358,54	0,00	0,00	2.057.583,24 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	3.940.182,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940.182,43 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.381.915,86 C	42.171,07	56.541,36	0,00	42.171,07	2.339.744,93 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO CLAUDIO ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	15.271.599,91 C	10.388,87	10.388,87	0,00	12.444,55	15.261.211,04 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	3.468.620,66 C	0,00	0,00	396,00	396,00	3.469.016,66 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	1.183.711,36 C	97.605,82	97.605,82	0,00	97.605,82	1.086.105,54 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	10.442.327,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442.327,69 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	13.221.201,32 C	41.810,86	41.810,86	0,00	0,06	13.179.390,46 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	9.511.885,44 C	0,00	0,00	53.147,78	53.147,78	9.565.033,22 C
2231104020118 - Precatórios TJSE 2026	P	15.874.773,84 C	7.333.529,00	7.333.529,06	102.601,17	7.472.592,87	8.643.846,81 C
2231104020119 - Precatórios TJSE 2027	P	15.676.504,44 C	0,00	0,00	1.568.865,85	5.015.120,99	17.245.370,29 C
2231104020120 - Precatórios TJSE 2028	P	23.084,00 C	0,00	0,00	63.218,90	86.302,90	86.302,90 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	**P**	**22.929.472,39 C**	**0,00**	**3.087.862,97**	**0,00**	**762.680,24**	**22.929.472,39 C**
2231104020208 - Precatórios TRF 5º Região - 2016	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020209 - Precatórios TRF 5º Região - 2017	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020210 - Precatórios TRF 5º Região - 2018	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020211 - Precatórios TRF 5º Região - 2019	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020212 - Precatórios TRF 5º Região - 2020	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020214 - Precatórios TRF 5º Região - 2021	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231104020215 - Precatórios TRF 5º Região - 2022	P	0,00	0,00	97.356,36	0,00	0,00	0,00
2231104020216 - Precatórios TRF 5º Região - 2023	P	12.637.853,64 C	0,00	1.983.174,77	0,00	409.911,87	12.637.853,64 C
2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	4.799.274,33 C	0,00	0,00	0,00	302.787,88	4.799.274,33 C
2231104020218 - Precatórios TRF 5º Região - 2025	P	4.420.208,42 C	0,00	0,00	0,00	657,10	4.420.208,42 C
2231104020219 - Precatórios TRF 5º Região - 2026	P	1.072.136,00 C	0,00	1.007.331,84	0,00	49.323,39	1.072.136,00 C
22311040203 - Precatórios TRT 20° Região	**P**	**696.408,46 C**	**0,00**	**50.880,69**	**0,00**	**0,00**	**696.408,46 C**
2231104020302 - Precatórios TRT 20° Região- 2021	P	443.112,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	443.112,97 C
2231104020303 - Pecatórios TRT 20 Região - 2024	P	253.295,49 C	0,00	50.880,69	0,00	0,00	253.295,49 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		**1.380.005.068,85 C**	**0,00**	**68.010,81**	**61.406,33**	**177.797,47**	**1.380.066.475,18 C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**1.366.104.543,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.366.104.543,39 C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**6.026.832.943,42 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.026.832.943,42 C**
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**4.283.562.755,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.283.562.755,39 C**
227210101 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	4.592.886.967,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.886.967,10 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	100.819.006,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.819.006,78 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.944.756,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.756,56 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	205.560.448,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.560.448,37 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**378.104.314,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.104.314,84 C**
227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	484.554.550,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	484.554.550,21 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	32.923.369,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.923.369,64 D

Assinado por 2 pessoas: JAMISON JUNIOR SANTOS ANTONIO SILVA e SIDNEY THIAGO COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	31.850.092,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850.092,52 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	41.676.773,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.676.773,21 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**185.816.636,50 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.816.636,50 C**
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	195.437.537,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	195.437.537,74 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	3.007.809,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007.809,18 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	27.155,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.155,00 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	6.585.937,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585.937,06 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**1.179.349.236,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.179.349.236,69 C**
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	2.243.896.901,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.896.901,97 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	581.165.154,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	581.165.154,67 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	371.187.665,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.187.665,51 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	112.194.845,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.194.845,10 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**4.660.728.400,03 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.660.728.400,03 D**
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**4.282.624.085,19 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.282.624.085,19 D**
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	4.282.624.085,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.624.085,19 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**378.104.314,84 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.104.314,84 D**
227220203 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	P	378.104.314,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	378.104.314,84 D
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**13.900.525,46 C**	**0,00**	**68.010,81**	**61.406,33**	**177.797,47**	**13.961.931,79 C**
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**13.900.525,46 C**	**0,00**	**68.010,81**	**61.406,33**	**177.797,47**	**13.961.931,79 C**
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**13.900.525,46 C**	**0,00**	**68.010,81**	**61.406,33**	**177.797,47**	**13.961.931,79 C**
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	13.900.525,46 C	0,00	68.010,81	61.406,33	177.797,47	13.961.931,79 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.546.034.294,78 C**	**28.951.733,54**	**1.383.193.930,15**	**4.698.307,48**	**1.276.447.949,14**	**4.521.780.868,72 C**
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**10.781.709,17 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.781.709,17 C**
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		**10.781.709,17 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.781.709,17 C**
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	10.781.709,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781.709,17 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA COCA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
236000000 - DEMAIS RESERVAS		**446.596.433,64 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.596.433,64 C**
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		**446.596.433,64 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.596.433,64 C**
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		**446.596.433,64 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.596.433,64 C**
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		**446.596.433,64 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.596.433,64 C**
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências	P	446.596.433,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	446.596.433,64 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**4.033.459.249,03 C**	**28.951.733,54**	**1.383.193.930,15**	**4.698.307,48**	**1.276.447.949,14**	**4.009.205.822,07 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**4.057.962.138,73 C**	**28.951.733,54**	**1.383.193.930,15**	**4.698.307,48**	**1.276.447.949,14**	**4.033.708.712,67 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.057.962.138,73 C**	**28.951.733,54**	**1.383.191.977,08**	**4.698.307,48**	**1.276.447.949,14**	**4.033.708.712,67 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	730.265.042,05	0,00	241.343.115,70	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	4.140.454.693,68 C	109.618,62	424.065.542,60	109.618,62	819.359.505,08	4.140.454.693,68 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	82.492.554,95 D	28.842.114,92	228.861.392,43	4.588.688,86	215.745.328,36	106.745.981,01 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**1.953,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
237120300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	1.953,07	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		**24.502.889,70 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.502.889,70 D**
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**24.502.889,70 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.502.889,70 D**
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**975.250.917,24 D**	**692.745.170,46**	**1.683.664.636,77**	**10.111.584,62**	**25.780.133,69**	**1.657.884.503,08 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**203.874.516,95 D**	**100.231.475,76**	**305.967.890,09**	**272.317,29**	**2.134.214,67**	**303.833.675,42 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**150.770.066,16 D**	**75.629.864,34**	**228.180.983,49**	**219.475,69**	**2.000.528,68**	**226.180.454,81 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**101.110.631,33 D**	**51.331.675,43**	**152.480.079,04**	**4.000,55**	**41.772,83**	**152.438.306,21 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**101.110.631,33 D**	**51.331.675,43**	**152.480.079,04**	**4.000,55**	**41.772,83**	**152.438.306,21 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**97.071.918,35 D**	**49.263.256,35**	**146.340.729,89**	**1.290,51**	**6.845,70**	**146.333.884,19 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		60.739.381,16 D	30.492.868,80	91.232.249,96	0,00	0,00	91.232.249,96 D
311110102 - Adicional Noturno		464.782,26 D	232.044,45	696.826,71	0,00	0,00	696.826,71 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**7.932.424,78 D**	**4.015.789,57**	**11.950.685,33**	**0,00**	**2.470,98**	**11.948.214,35 D**
31111010301 - Adicional 1/3		497.525,78 D	230.322,68	727.848,46	0,00	0,00	727.848,46 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		4.711.036,93 D	2.371.560,62	7.082.597,55	0,00	0,00	7.082.597,55 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		2.723.862,07 D	1.413.906,27	4.140.239,32	0,00	2.470,98	4.137.768,34 D
311110104 - Abono de Permanência		1.204.594,28 D	568.163,97	1.772.758,25	0,00	0,00	1.772.758,25 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.572.970,27 D	799.347,66	2.372.317,93	0,00	0,00	2.372.317,93 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.980.505,30 D	981.040,32	2.961.545,62	0,00	0,00	2.961.545,62 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		6.628,82 D	3.314,41	9.943,23	0,00	0,00	9.943,23 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		6.589.926,34 D	3.887.049,41	10.476.975,75	0,00	0,00	10.476.975,75 D
311110119 - Gratificações Especiais		389.582,14 D	194.224,14	583.806,28	0,00	0,00	583.806,28 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		681.291,38 D	348.194,59	1.029.485,97	0,00	0,00	1.029.485,97 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		119.531,98 D	10.243,03	129.775,01	0,00	0,00	129.775,01 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHE e IDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EC0-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9EC0-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110122 - 13. Salário		75.762,59 D	81.082,17	156.844,76	1.290,51	1.290,51	155.554,25 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		289.159,39 D	81.318,14	373.561,74	0,00	3.084,21	370.477,53 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		908.750,19 D	337.187,55	1.245.937,74	0,00	0,00	1.245.937,74 D
311110131 - Subsídios		317.055,46 D	177.016,96	494.072,42	0,00	0,00	494.072,42 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		32.438,50 D	26.989,87	59.428,37	0,00	0,00	59.428,37 D
311110137 - Outros Adicionais		167.077,81 D	143.670,10	310.747,91	0,00	0,00	310.747,91 D
311110138 - Outras Gratificações		11.852.250,52 D	6.075.511,73	17.927.762,25	0,00	0,00	17.927.762,25 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		496.068,90 D	234.859,97	730.928,87	0,00	0,00	730.928,87 D
311110145 - 1/3 de Férias		1.251.736,28 D	573.339,51	1.825.075,79	0,00	0,00	1.825.075,79 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**1.100.013,38 D**	**255.595,98**	**1.355.609,36**	**0,00**	**0,00**	**1.355.609,36 D**
311110201 - Substituições		3.924,69 D	0,00	3.924,69	0,00	0,00	3.924,69 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**1.078.988,69 D**	**255.595,98**	**1.334.584,67**	**0,00**	**0,00**	**1.334.584,67 D**
31111020301 - Hora Extra		1.078.988,69 D	255.595,98	1.334.584,67	0,00	0,00	1.334.584,67 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		17.100,00 D	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00 D
311110300 - Sentencas Judiciais		2.938.699,60 D	1.812.823,10	4.783.739,79	2.710,04	34.927,13	4.748.812,66 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**49.659.434,83 D**	**24.298.188,91**	**75.700.904,45**	**215.475,14**	**1.958.755,85**	**73.742.148,60 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**49.659.434,83 D**	**24.298.188,91**	**75.700.904,45**	**215.475,14**	**1.958.755,85**	**73.742.148,60 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**35.269.807,93 D**	**17.728.730,60**	**54.739.597,13**	**171.810,20**	**1.912.868,80**	**52.826.728,33 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**16.683.676,20 D**	**8.318.117,13**	**26.565.156,41**	**0,00**	**1.563.363,08**	**25.001.793,33 D**
31121010101 - Cargo em comissão		14.250.143,41 D	7.096.788,17	22.895.025,24	0,00	1.548.093,66	21.346.931,58 D
31121010102 - CLT		0,00	3.662,60	3.662,60	0,00	0,00	3.662,60 D
31121010104 - CELETISTA		2.433.532,79 D	1.217.666,36	3.666.468,57	0,00	15.269,42	3.651.199,15 D
311210102 - Adicional Noturno		22.910,09 D	12.094,81	35.004,90	0,00	0,00	35.004,90 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**1.341,40 D**	**670,70**	**2.012,10**	**0,00**	**0,00**	**2.012,10 D**
31121010301 - Adicional 1/3		1.341,40 D	670,70	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10 D
311210104 - Abono de Permanencia		1.556,90 D	724,40	2.281,30	0,00	0,00	2.281,30 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		13.430,53 D	5.865,40	19.295,93	0,00	0,00	19.295,93 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		219.337,74 D	109.640,05	328.977,79	0,00	0,00	328.977,79 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		370.085,38 D	195.834,50	565.919,88	0,00	0,00	565.919,88 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		4.035.462,46 D	1.793.904,08	5.829.366,54	0,00	0,00	5.829.366,54 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		711.498,97 D	396.654,45	1.108.153,42	0,00	0,00	1.108.153,42 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		39.356,25 D	11.751,79	51.108,04	0,00	0,00	51.108,04 D
311210122 - 13. Salario		23.540,11 D	39.504,04	63.044,15	0,00	0,00	63.044,15 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		90.796,16 D	47.869,06	138.665,22	0,00	0,00	138.665,22 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		95.187,44 D	23.551,88	118.739,32	0,00	0,00	118.739,32 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		0,00	964,51	964,51	0,00	0,00	964,51 D

Assinado por 3 pessoas: AMILSON NUNES SANTOS:ANTONIO SILVA ROCHA e IDELTRAUDO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9EC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		2.003.620,71 D	1.002.312,30	3.005.933,01	0,00	0,00	3.005.933,01 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		781.709,03 D	405.898,37	1.187.607,40	0,00	0,00	1.187.607,40 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		3.074,93 D	3.871,54	6.946,47	0,00	0,00	6.946,47 D
311210136 - Outros Adicionais		0,00	158.453,02	158.453,02	0,00	0,00	158.453,02 D
311210137 - Outras Gratificações		10.173.223,63 D	5.201.048,57	15.551.967,72	171.810,20	349.505,72	15.202.462,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**712.878,24 D**	**242.971,97**	**957.471,21**	**0,00**	**1.621,00**	**955.850,21 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**334.351,02 D**	**151.696,42**	**486.047,44**	**0,00**	**0,00**	**486.047,44 D**
31121020301 - Hora extra		334.351,02 D	151.696,42	486.047,44	0,00	0,00	486.047,44 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		378.527,22 D	91.275,55	471.423,77	0,00	1.621,00	469.802,77 D
311210300 - Sentencas Judiciais		13.538,54 D	56.838,32	70.376,86	43.664,94	43.664,94	26.711,92 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**13.663.210,12 D**	**6.269.648,02**	**19.933.459,25**	**0,00**	**601,11**	**19.932.858,14 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		10.190.755,50 D	4.560.208,54	14.751.565,15	0,00	601,11	14.750.964,04 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		501,45 D	0,00	501,45	0,00	0,00	501,45 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		775,75 D	0,00	775,75	0,00	0,00	775,75 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		3.471.177,42 D	1.709.439,48	5.180.616,90	0,00	0,00	5.180.616,90 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**45.731.130,44 D**	**20.429.296,52**	**66.241.271,35**	**51.841,60**	**132.685,99**	**66.108.585,36 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**32.120.283,55 D**	**12.117.891,12**	**44.238.174,77**	**4.648,37**	**4.648,47**	**44.233.526,30 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**32.120.283,55 D**	**12.117.891,12**	**44.238.174,77**	**4.648,37**	**4.648,47**	**44.233.526,30 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		28.866.599,70 D	10.593.839,15	39.460.438,95	4.648,37	4.648,47	39.455.790,48 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		661.165,80 D	44.917,70	706.083,50	0,00	0,00	706.083,50 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		2.592.518,05 D	1.479.134,27	4.071.652,32	0,00	0,00	4.071.652,32 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**10.588.928,24 D**	**6.520.270,60**	**17.114.512,31**	**4.174,17**	**9.487,64**	**17.105.024,67 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.763.523,67 D**	**1.922.760,43**	**3.689.621,41**	**0,00**	**3.337,31**	**3.686.284,10 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.010.234,24 D	1.505.253,69	2.518.825,24	0,00	3.337,31	2.515.487,93 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		611.444,33 D	350.596,43	962.040,76	0,00	0,00	962.040,76 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		141.845,10 D	66.910,31	208.755,41	0,00	0,00	208.755,41 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**8.825.404,57 D**	**4.597.510,17**	**13.424.890,90**	**4.174,17**	**6.150,33**	**13.418.740,57 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		8.825.404,57 D	4.597.510,17	13.424.890,90	4.174,17	6.150,33	13.418.740,57 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**194.411,85 D**	**198.097,75**	**435.874,87**	**43.019,06**	**86.384,33**	**349.490,54 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**194.411,85 D**	**198.097,75**	**435.874,87**	**43.019,06**	**86.384,33**	**349.490,54 D**
312310100 - Fgts		194.411,85 D	198.097,75	435.874,87	43.019,06	86.384,33	349.490,54 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		**6.948,43 D**	**6.962,37**	**13.910,80**	**0,00**	**0,00**	**13.910,80 D**
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		**6.948,43 D**	**6.962,37**	**13.910,80**	**0,00**	**0,00**	**13.910,80 D**
312419900 - Outras Constribuições Sociais Gerais		6.948,43 D	6.962,37	13.910,80	0,00	0,00	13.910,80 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		**820.003,60 D**	**85.400,04**	**905.403,64**	**0,00**	**0,00**	**905.403,64 D**
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		**820.003,60 D**	**85.400,04**	**905.403,64**	**0,00**	**0,00**	**905.403,64 D**
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		820.003,60 D	85.400,04	905.403,64	0,00	0,00	905.403,64 D

Assinado após 3 assinaturas por JAMES SANTOS SANTOS:13VACCHI e IDEIA TRATADO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9FC0-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 9FC0-9EC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**2.000.554,77 D**	**1.500.674,64**	**3.533.394,96**	**0,00**	**32.165,55**	**3.501.229,41 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**2.000.554,77 D**	**1.500.674,64**	**3.533.394,96**	**0,00**	**32.165,55**	**3.501.229,41 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		2.000.554,77 D	1.500.674,64	3.533.394,96	0,00	32.165,55	3.501.229,41 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**4.806.925,20 D**	**2.534.536,15**	**7.341.461,35**	**1.000,00**	**1.000,00**	**7.340.461,35 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**1.399.437,44 D**	**913.489,75**	**2.312.927,19**	**0,00**	**0,00**	**2.312.927,19 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.399.437,44 D**	**913.489,75**	**2.312.927,19**	**0,00**	**0,00**	**2.312.927,19 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		23.360,00 D	23.230,00	46.590,00	0,00	0,00	46.590,00 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		329.497,06 D	164.416,03	493.913,09	0,00	0,00	493.913,09 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		1.022.580,38 D	686.243,72	1.708.824,10	0,00	0,00	1.708.824,10 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		24.000,00 D	39.600,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**3.407.487,76 D**	**1.621.046,40**	**5.028.534,16**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.027.534,16 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**3.407.487,76 D**	**1.621.046,40**	**5.028.534,16**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.027.534,16 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		117.540,32 D	122.200,00	239.740,32	0,00	0,00	239.740,32 D
31321000003 - Auxilio-moradia		4.800,00 D	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		2.516.482,06 D	1.121.102,40	3.637.584,46	600,00	600,00	3.636.984,46 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		768.665,38 D	372.944,00	1.141.609,38	400,00	400,00	1.141.209,38 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**2.566.395,15 D**	**1.637.778,75**	**4.204.173,90**	**0,00**	**0,00**	**4.204.173,90 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**1.707.765,67 D**	**828.803,22**	**2.536.568,89**	**0,00**	**0,00**	**2.536.568,89 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		1.707.765,67 D	828.803,22	2.536.568,89	0,00	0,00	2.536.568,89 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**858.629,48 D**	**808.975,53**	**1.667.605,01**	**0,00**	**0,00**	**1.667.605,01 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**858.629,48 D**	**808.975,53**	**1.667.605,01**	**0,00**	**0,00**	**1.667.605,01 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		858.629,48 D	806.225,83	1.664.855,31	0,00	0,00	1.664.855,31 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		0,00	2.749,70	2.749,70	0,00	0,00	2.749,70 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**95.596.664,38 D**	**49.249.731,12**	**144.847.621,67**	**0,00**	**1.226,17**	**144.846.395,50 D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		**89.131.854,04 D**	**45.952.669,18**	**135.084.523,22**	**0,00**	**0,00**	**135.084.523,22 D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		**89.131.854,04 D**	**45.952.669,18**	**135.084.523,22**	**0,00**	**0,00**	**135.084.523,22 D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**89.131.854,04 D**	**45.952.669,18**	**135.084.523,22**	**0,00**	**0,00**	**135.084.523,22 D**
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		89.131.854,04 D	45.952.669,18	135.084.523,22	0,00	0,00	135.084.523,22 D
322000000 - PENSÕES		**6.253.545,68 D**	**3.184.430,94**	**9.437.976,62**	**0,00**	**0,00**	**9.437.976,62 D**
322100000 - PENSÕES - RPPS		**6.253.545,68 D**	**3.184.430,94**	**9.437.976,62**	**0,00**	**0,00**	**9.437.976,62 D**
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		6.253.545,68 D	3.184.430,94	9.437.976,62	0,00	0,00	9.437.976,62 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**211.264,66 D**	**109.569,00**	**322.059,83**	**0,00**	**1.226,17**	**320.833,66 D**
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**211.264,66 D**	**109.569,00**	**322.059,83**	**0,00**	**1.226,17**	**320.833,66 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		211.264,66 D	109.569,00	322.059,83	0,00	1.226,17	320.833,66 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**3.062,00**	**3.062,00**	**0,00**	**0,00**	**3.062,00 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO OLIVA ACHA e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EC0-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9EC0-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00 D**
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		**0,00**	**1.862,00**	**1.862,00**	**0,00**	**0,00**	**1.862,00 D**
329210000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Rgps - Consolidação		0,00	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**110.144.568,37 D**	**132.519.774,05**	**248.578.121,28**	**9.772.563,18**	**15.686.342,04**	**232.891.779,24 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**15.607.718,35 D**	**6.241.460,35**	**22.527.233,15**	**171.057,89**	**849.112,34**	**21.678.120,81 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**11.498.904,43 D**	**6.075.538,19**	**18.252.497,07**	**126.568,93**	**804.623,38**	**17.447.873,69 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**11.498.904,43 D**	**6.075.538,19**	**18.252.497,07**	**126.568,93**	**804.623,38**	**17.447.873,69 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		851.254,66 D	723.722,27	1.574.976,93	21.354,65	21.354,65	1.553.622,28 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		109.446,03 D	59.008,19	189.032,41	5.855,77	26.433,96	162.598,45 D
331110500 - Alimentos Para Animais		13.889,94 D	7.237,01	28.363,96	0,00	7.237,01	21.126,95 D
331110600 - Generos Alimentacao		182.066,04 D	252.702,25	435.077,60	2.289,37	2.598,68	432.478,92 D
331110900 - Material Odontológico		27.837,14 D	35.635,04	64.048,00	3.590,85	4.166,67	59.881,33 D
331111000 - Material Quimíco		378,78 D	0,00	378,78	0,00	0,00	378,78 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		506.970,04 D	90.768,47	836.840,31	5.691,69	244.793,49	592.046,82 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		11.491,76 D	6.398,55	17.890,31	0,00	0,00	17.890,31 D
331111600 - Material de Expediente		150.390,77 D	108.592,12	313.438,88	1.569,75	56.025,74	257.413,14 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		3.239,84 D	2.085,00	5.324,84	0,00	0,00	5.324,84 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		33.058,20 D	0,00	33.058,20	0,00	0,00	33.058,20 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		50.369,23 D	5.621,01	55.990,24	0,00	0,00	55.990,24 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		43.163,56 D	8.658,41	151.179,63	1.555,00	100.912,66	50.266,97 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		22.839,55 D	16.381,85	39.243,43	86,37	108,40	39.135,03 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		183.176,27 D	113.553,35	358.590,91	3.918,01	65.779,30	292.811,61 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		61.610,58 D	307.045,31	381.142,99	160,00	12.647,10	368.495,89 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		19.404,77 D	915,08	20.319,85	0,00	0,00	20.319,85 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		8.673,10 D	0,00	8.673,10	0,00	0,00	8.673,10 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		68.487,67 D	9.092,26	77.579,93	0,00	0,00	77.579,93 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		12.271,32 D	12.151,25	24.422,57	159,00	159,00	24.263,57 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		685,44 D	160,50	845,94	0,00	0,00	845,94 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		1.975,32 D	90.992,16	92.967,48	0,00	0,00	92.967,48 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		1.152.836,65 D	490.050,04	1.728.306,05	28.039,83	113.459,19	1.614.846,86 D
331113600 - Material Hospitalar		6.658.787,93 D	3.240.451,34	9.986.409,01	40.466,90	127.636,64	9.858.772,37 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		49.213,98 D	22.470,38	81.163,51	0,00	9.479,15	71.684,36 D
331114200 - Ferramentas		2.090,55 D	3.614,24	5.704,79	0,00	0,00	5.704,79 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO, SANDY HIGGINS DOS SANTOS e ANDRESSA NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CC6-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		140.319,45 D	234.481,16	374.800,61	0,00	0,00	374.800,61 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		76.025,60 D	19.531,95	95.557,55	0,00	0,00	95.557,55 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.056.950,26 D	214.219,00	1.271.169,26	11.831,74	11.831,74	1.259.337,52 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**4.108.813,92 D**	**165.922,16**	**4.274.736,08**	**44.488,96**	**44.488,96**	**4.230.247,12 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**4.108.813,92 D**	**165.922,16**	**4.274.736,08**	**44.488,96**	**44.488,96**	**4.230.247,12 D**
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		115.330,33 D	117.626,18	232.956,51	0,00	0,00	232.956,51 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		3.993.483,59 D	48.295,98	4.041.779,57	44.488,96	44.488,96	3.997.290,61 D
332000000 - SERVIÇOS		**89.126.423,60 D**	**123.523.616,39**	**217.885.746,41**	**9.598.332,49**	**14.834.038,91**	**203.051.707,50 D**
332100000 - DIÁRIAS		**107.695,00 D**	**196.860,00**	**304.555,00**	**16.390,00**	**16.390,00**	**288.165,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**107.695,00 D**	**196.860,00**	**304.555,00**	**16.390,00**	**16.390,00**	**288.165,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		95.495,00 D	165.560,00	261.055,00	16.390,00	16.390,00	244.665,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**6.200,00 D**	**17.300,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		6.200,00 D	17.300,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		6.000,00 D	14.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**3.791.733,95 D**	**2.668.598,44**	**7.145.012,21**	**106.524,38**	**791.204,20**	**6.353.808,01 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**3.791.733,95 D**	**2.668.598,44**	**7.145.012,21**	**106.524,38**	**791.204,20**	**6.353.808,01 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		74.970,00 D	82.470,00	157.440,00	74.970,00	74.970,00	82.470,00 D
332210600 - Selecao e Treinamento		9.400,08 D	27.762,56	37.162,64	2.706,00	2.706,00	34.456,64 D
332210700 - Comunicacao em Geral		589.893,15 D	288.743,79	1.020.095,56	0,00	141.458,62	878.636,94 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		29.180,00 D	43.760,00	79.300,00	0,00	6.360,00	72.940,00 D
332211600 - Estagiarios		966.755,33 D	454.099,89	1.422.373,22	0,00	1.518,00	1.420.855,22 D
332212100 - LOCAÇÕES		**524.141,26 D**	**449.667,84**	**980.489,10**	**13.548,38**	**20.228,38**	**960.260,72 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		524.141,26 D	449.667,84	980.489,10	13.548,38	20.228,38	960.260,72 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		1.358.613,80 D	1.098.039,00	2.985.315,00	0,00	528.662,20	2.456.652,80 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		68.779,94 D	94.668,96	163.448,90	0,00	0,00	163.448,90 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**114.626,52 D**	**53.685,45**	**168.312,97**	**100,00**	**101,00**	**168.211,97 D**
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		114.626,52 D	53.685,45	168.312,97	100,00	101,00	168.211,97 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		52.173,87 D	27.200,95	79.374,82	0,00	0,00	79.374,82 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		3.200,00 D	48.500,00	51.700,00	15.200,00	15.200,00	36.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**81.991.445,62 D**	**112.611.946,59**	**197.221.741,13**	**9.436.335,99**	**12.054.684,91**	**185.167.056,22 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**81.991.445,62 D**	**112.611.946,59**	**197.221.741,13**	**9.436.335,99**	**12.054.684,91**	**185.167.056,22 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**202.387,79 D**	**137.609,00**	**339.996,79**	**0,00**	**0,00**	**339.996,79 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		202.387,79 D	137.609,00	339.996,79	0,00	0,00	339.996,79 D
332310200 - PERICIAS		**156.970,43 D**	**76.596,38**	**266.949,17**	**751,79**	**34.134,15**	**232.815,02 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		156.970,43 D	76.596,38	266.949,17	751,79	34.134,15	232.815,02 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**39.521,81 D**	**67.921,53**	**109.899,74**	**668,35**	**3.124,75**	**106.774,99 D**
332310401 - Telecomunicações		34.287,11 D	67.315,36	104.034,69	668,35	3.100,57	100.934,12 D

Assinado por 2 pessoas: JANNS ANTONIO DE LARA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310402 - Correspondências		5.234,70 D	606,17	5.865,05	0,00	24,18	5.840,87 D
332310500 - PUBLICIDADE		**397.357,12 D**	**733.974,34**	**1.136.024,06**	**52.500,00**	**57.192,60**	**1.078.831,46 D**
332310501 - Publicidade legal		3.456,27 D	853,40	4.309,67	0,00	0,00	4.309,67 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		393.900,85 D	733.120,94	1.131.714,39	52.500,00	57.192,60	1.074.521,79 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**2.403.106,97 D**	**2.014.681,31**	**4.463.949,66**	**23.093,50**	**69.254,88**	**4.394.694,78 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		1.613.520,54 D	1.574.489,97	3.188.010,51	14.169,40	14.169,40	3.173.841,11 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		6.856,71 D	3.793,05	49.624,79	0,00	38.975,03	10.649,76 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		653.333,15 D	423.098,29	1.079.617,79	4.924,10	8.110,45	1.071.507,34 D
332310607 - Manutenção e conservação de software		40.247,09 D	0,00	40.247,09	0,00	0,00	40.247,09 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		89.149,48 D	13.300,00	106.449,48	4.000,00	8.000,00	98.449,48 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**16.715.026,24 D**	**36.700.431,70**	**53.773.258,07**	**6.564.351,42**	**6.922.151,55**	**46.851.106,52 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		1.893.459,43 D	2.742.829,41	4.636.288,84	676.111,55	676.111,55	3.960.177,29 D
332310702 - Limpeza e conservação		14.382.998,82 D	32.191.777,43	46.858.168,95	5.583.093,47	5.866.486,17	40.991.682,78 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		438.567,99 D	1.765.824,86	2.278.800,28	305.146,40	379.553,83	1.899.246,45 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**8.006.457,92 D**	**3.583.846,49**	**11.701.523,36**	**448.702,06**	**559.921,01**	**11.141.602,35 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.203.647,70 D	1.166.939,73	2.380.030,34	31.199,15	40.642,06	2.339.388,28 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		6.802.810,22 D	2.416.906,76	9.321.493,02	417.502,91	519.278,95	8.802.214,07 D
332310900 - Serviços de Alimentação		554.872,44 D	5.462.546,25	6.028.192,38	258.518,74	269.292,43	5.758.899,95 D
332311000 - LOCAÇÕES		**10.238.747,24 D**	**12.341.610,57**	**22.716.864,75**	**125.868,73**	**262.375,67**	**22.454.489,08 D**
332311001 - Locações de imóveis		1.161.205,87 D	919.126,77	2.135.176,78	0,00	54.844,14	2.080.332,64 D
332311002 - Locações de software		1.446.817,43 D	1.456.803,87	2.906.120,30	56.457,73	58.956,73	2.847.163,57 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		4.046.674,13 D	2.319.606,61	6.400.226,56	69.411,00	103.356,82	6.296.869,74 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		3.308.369,91 D	7.363.985,88	10.703.526,79	0,00	31.171,00	10.672.355,79 D
332311005 - Locações de veículos		275.679,90 D	282.087,44	571.814,32	0,00	14.046,98	557.767,34 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**3.293.338,23 D**	**4.312.693,56**	**7.676.016,79**	**296.488,90**	**366.473,90**	**7.309.542,89 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		267.936,33 D	291.160,86	571.130,56	0,00	12.033,37	559.097,19 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		516.938,05 D	512.373,53	1.029.311,58	0,00	0,00	1.029.311,58 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		159.861,53 D	0,00	159.861,53	0,00	0,00	159.861,53 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		10.218,07 D	115.215,87	131.378,50	0,00	5.944,56	125.433,94 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.727.500,25 D	2.998.379,42	4.777.886,74	121.521,73	173.528,80	4.604.357,94 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		610.884,00 D	395.563,88	1.006.447,88	174.967,17	174.967,17	831.480,71 D
332311200 - Serviços de Transporte		**550.229,92 D**	**430.233,60**	**989.772,62**	**64.844,84**	**74.153,94**	**915.618,68 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		550.229,92 D	318.893,60	878.432,62	9.174,84	18.483,94	859.948,68 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	111.340,00	111.340,00	55.670,00	55.670,00	55.670,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		20.036,20 D	39.196,95	59.233,15	0,00	0,00	59.233,15 D
332311800 - Condominios		38.471,16 D	21.226,45	59.697,61	0,00	0,00	59.697,61 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00 D

Assinado por 2 pessoas: JAMISON NUNES ANTONIO DE LA ROCHA e IDENILTON JOAO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312100 - Direitos Autorais		0,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	288.800,00	288.800,00	0,00	0,00	288.800,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		202.061,82 D	7.345,00	209.979,50	0,00	572,68	209.406,82 D
332312500 - Hospedagens		0,00	16.755,04	16.755,04	0,00	0,00	16.755,04 D
332312900 - Seguros em Geral		1.075,08 D	983,85	2.058,93	88,56	88,56	1.970,37 D
332313000 - Seleção e Treinamento		17.382,65 D	119.197,62	136.580,27	0,00	0,00	136.580,27 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		13.475.143,59 D	25.889.464,48	39.867.709,33	1.164.267,80	1.667.369,06	38.200.340,27 D
332313200 - Serviços Bancarios		139.581,48 D	152.162,85	291.744,33	0,00	0,00	291.744,33 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		0,00	38.900,00	38.900,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		8.330,00 D	3.920,00	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		2.001.669,39 D	1.223.930,64	3.225.600,03	27.718,00	27.718,00	3.197.882,03 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		25.035,79 D	26.600,51	51.636,30	108,39	108,39	51.527,91 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		16.155,30 D	117.424,20	133.579,50	0,00	0,00	133.579,50 D
332314500 - Serviços Funerarios		169.786,47 D	75.059,51	244.845,98	0,00	0,00	244.845,98 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		25.533,94 D	34.074,79	59.608,73	20.508,85	20.508,85	39.099,88 D
332314700 - Serviços Judiciarios		10.766,35 D	4.736,34	15.502,69	0,00	0,00	15.502,69 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		8.383.538,50 D	4.688.690,16	13.994.232,87	84.760,85	1.006.765,06	12.987.467,81 D
332315200 - Taxa de Administração		11.192,83 D	14.056,57	25.249,40	5.641,46	5.641,46	19.607,94 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**1.806.539,86 D**	**836.623,71**	**2.649.534,39**	**2.131,48**	**8.502,30**	**2.641.032,09 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		1.198.912,59 D	192.437,97	1.391.350,56	0,00	0,00	1.391.350,56 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		325.683,48 D	373.334,40	704.802,70	0,00	5.784,82	699.017,88 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		281.943,79 D	270.851,34	552.795,13	2.131,48	2.131,48	550.663,65 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		0,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**6.943.247,34 D**	**8.426.568,59**	**15.738.303,93**	**139.872,27**	**508.360,27**	**15.229.943,66 D**
332315601 - Passagens para o país		4.881.368,71 D	6.523.358,16	11.493.262,56	0,00	88.535,69	11.404.726,87 D
332315602 - Passagens para o exterior		3.713,75 D	0,00	3.713,75	0,00	0,00	3.713,75 D
332315603 - Locação de meios de transporte		216.613,69 D	414.863,29	638.310,23	9.049,54	15.882,79	622.427,44 D
332315605 - Taxas De Embarque		171,20 D	269,27	440,47	0,00	0,00	440,47 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		1.841.379,99 D	1.488.077,87	3.602.576,92	130.822,73	403.941,79	3.198.635,13 D
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	1.451.874,08 D	729.336,27	2.181.210,35	0,00	0,00	2.181.210,35 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.686.007,68 D	3.934.043,33	8.655.576,41	136.000,00	171.525,40	8.484.051,01 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**3.235.549,03 D**	**8.046.211,36**	**13.214.438,07**	**39.082,12**	**1.971.759,80**	**11.242.678,27 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		3.235.549,03 D	8.046.211,36	13.214.438,07	39.082,12	1.971.759,80	11.242.678,27 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**5.410.426,42 D**	**2.754.697,31**	**8.165.141,72**	**3.172,80**	**3.190,79**	**8.161.950,93 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**5.410.426,42 D**	**2.754.697,31**	**8.165.141,72**	**3.172,80**	**3.190,79**	**8.161.950,93 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS SILVA:ACHE e IDENTIFICACAO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 conforme o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**5.410.426,42 D**	**2.754.697,31**	**8.165.141,72**	**3.172,80**	**3.190,79**	**8.161.950,93 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**5.410.426,42 D**	**2.754.697,31**	**8.165.141,72**	**3.172,80**	**3.190,79**	**8.161.950,93 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		5.410.426,42 D	2.754.697,31	8.165.141,72	3.172,80	3.190,79	8.161.950,93 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**17.566.896,30 D**	**103.490.915,96**	**121.067.111,51**	**26.168,56**	**35.467,81**	**121.031.643,70 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**3.352.389,40 D**	**11.193.836,00**	**14.546.225,40**	**0,00**	**0,00**	**14.546.225,40 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**3.352.389,40 D**	**1.645.468,21**	**4.997.857,61**	**0,00**	**0,00**	**4.997.857,61 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**3.352.389,40 D**	**1.645.468,21**	**4.997.857,61**	**0,00**	**0,00**	**4.997.857,61 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		2.884.449,32 D	1.412.942,52	4.297.391,84	0,00	0,00	4.297.391,84 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		467.940,08 D	232.525,69	700.465,77	0,00	0,00	700.465,77 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		**0,00**	**9.548.367,79**	**9.548.367,79**	**0,00**	**0,00**	**9.548.367,79 D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**9.548.367,79**	**9.548.367,79**	**0,00**	**0,00**	**9.548.367,79 D**
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		0,00	9.548.367,79	9.548.367,79	0,00	0,00	9.548.367,79 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**3.138.251,09 D**	**7.223.503,70**	**10.371.054,04**	**26.168,56**	**35.467,81**	**10.335.586,23 D**
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		**2.108.291,91 D**	**6.867.999,67**	**8.976.291,58**	**0,00**	**0,00**	**8.976.291,58 D**
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		**2.108.291,91 D**	**6.867.999,67**	**8.976.291,58**	**0,00**	**0,00**	**8.976.291,58 D**
342130100 - Juros de Mora		1.372.852,85 D	6.498.508,99	7.871.361,84	0,00	0,00	7.871.361,84 D
342130200 - Encargos de Mora		735.439,06 D	369.490,68	1.104.929,74	0,00	0,00	1.104.929,74 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**12.396,72 D**	**0,00**	**12.396,72**	**0,00**	**0,00**	**12.396,72 D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**12.396,72 D**	**0,00**	**12.396,72**	**0,00**	**0,00**	**12.396,72 D**
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		**12.396,72 D**	**0,00**	**12.396,72**	**0,00**	**0,00**	**12.396,72 D**
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		12.396,72 D	0,00	12.396,72	0,00	0,00	12.396,72 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**374.248,72 D**	**178.742,14**	**561.649,94**	**26.168,56**	**34.827,64**	**526.822,30 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**374.248,72 D**	**178.742,14**	**561.649,94**	**26.168,56**	**34.827,64**	**526.822,30 D**
342410100 - Juros		49.026,50 D	18.163,60	67.241,23	2.012,80	2.063,93	65.177,30 D
342410200 - Multas Dedutiveis		302.332,60 D	160.545,68	471.486,23	24.155,76	32.763,71	438.722,52 D
342410300 - Multas Indedutiveis		22.889,62 D	32,86	22.922,48	0,00	0,00	22.922,48 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**643.313,74 D**	**176.761,89**	**820.715,80**	**0,00**	**640,17**	**820.075,63 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		643.313,74 D	176.761,89	820.715,80	0,00	640,17	820.075,63 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**11.076.255,81 D**	**85.073.576,26**	**96.149.832,07**	**0,00**	**0,00**	**96.149.832,07 D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**1.016.384,50 D**	**709.510,40**	**1.725.894,90**	**0,00**	**0,00**	**1.725.894,90 D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**108.156,83 D**	**389.460,04**	**497.616,87**	**0,00**	**0,00**	**497.616,87 D**

Assinado por 2 pessoas: JAMIS JONATHAN NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY FIJALKOWSKI DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		108.156,83 D	389.460,04	497.616,87	0,00	0,00	497.616,87 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**908.227,67 D**	**320.050,36**	**1.228.278,03**	**0,00**	**0,00**	**1.228.278,03 D**
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		908.227,67 D	320.050,36	1.228.278,03	0,00	0,00	1.228.278,03 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		**0,00**	**49.121.506,69**	**49.121.506,69**	**0,00**	**0,00**	**49.121.506,69 D**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**49.121.506,69**	**49.121.506,69**	**0,00**	**0,00**	**49.121.506,69 D**
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		0,00	49.121.506,69	49.121.506,69	0,00	0,00	49.121.506,69 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**10.059.871,31 D**	**35.242.559,17**	**45.302.430,48**	**0,00**	**0,00**	**45.302.430,48 D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**10.059.871,31 D**	**35.242.559,17**	**45.302.430,48**	**0,00**	**0,00**	**45.302.430,48 D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		**10.053.846,62 D**	**35.242.559,17**	**45.296.405,79**	**0,00**	**0,00**	**45.296.405,79 D**
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		10.053.846,62 D	35.242.559,17	45.296.405,79	0,00	0,00	45.296.405,79 D
343919900 - Outras Variações Cambiais		6.024,69 D	0,00	6.024,69	0,00	0,00	6.024,69 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**463.364.129,19 D**	**274.782.189,87**	**746.010.054,47**	**0,00**	**7.863.735,41**	**738.146.319,06 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**416.380.089,77 D**	**254.200.111,74**	**678.443.936,92**	**0,00**	**7.863.735,41**	**670.580.201,51 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**388.867.478,54 D**	**237.440.261,96**	**634.171.475,91**	**0,00**	**7.863.735,41**	**626.307.740,50 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**388.867.478,54 D**	**237.440.261,96**	**634.171.475,91**	**0,00**	**7.863.735,41**	**626.307.740,50 D**
351120200 - Repasse Concedido		388.867.478,54 D	237.440.261,96	634.171.475,91	0,00	7.863.735,41	626.307.740,50 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**4.959.660,47 D**	**58.222,65**	**5.017.883,12**	**0,00**	**0,00**	**5.017.883,12 D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**4.959.660,47 D**	**58.222,65**	**5.017.883,12**	**0,00**	**0,00**	**5.017.883,12 D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**4.847.989,72 D**	**0,00**	**4.847.989,72**	**0,00**	**0,00**	**4.847.989,72 D**
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária		4.847.989,72 D	0,00	4.847.989,72	0,00	0,00	4.847.989,72 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**111.670,75 D**	**58.222,65**	**169.893,40**	**0,00**	**0,00**	**169.893,40 D**
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		110.866,31 D	58.222,65	169.088,96	0,00	0,00	169.088,96 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		804,44 D	0,00	804,44	0,00	0,00	804,44 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**22.552.950,76 D**	**16.701.627,13**	**39.254.577,89**	**0,00**	**0,00**	**39.254.577,89 D**
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**22.552.950,76 D**	**16.701.627,13**	**39.254.577,89**	**0,00**	**0,00**	**39.254.577,89 D**
351320100 - PLANO FINANCEIRO		**22.552.950,76 D**	**16.701.627,13**	**39.254.577,89**	**0,00**	**0,00**	**39.254.577,89 D**
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		22.552.950,76 D	16.701.627,13	39.254.577,89	0,00	0,00	39.254.577,89 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**46.980.486,49 D**	**20.582.078,13**	**67.562.564,62**	**0,00**	**0,00**	**67.562.564,62 D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		**46.980.486,49 D**	**20.582.078,13**	**67.562.564,62**	**0,00**	**0,00**	**67.562.564,62 D**
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		46.980.486,49 D	20.582.078,13	67.562.564,62	0,00	0,00	67.562.564,62 D

Assinado por pessoas: ANALISTA CONTADOR - SILVIA ROCHA SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/05C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 05C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		**3.552,93 D**	**0,00**	**3.552,93**	**0,00**	**0,00**	**3.552,93 D**
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		**3.552,93 D**	**0,00**	**3.552,93**	**0,00**	**0,00**	**3.552,93 D**
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		**3.552,93 D**	**0,00**	**3.552,93**	**0,00**	**0,00**	**3.552,93 D**
357130300 - Material de Consumo		3.552,93 D	0,00	3.552,93	0,00	0,00	3.552,93 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**13.663.827,91 D**	**9.194.391,97**	**22.858.219,88**	**0,00**	**0,00**	**22.858.219,88 D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		**12.778.570,69 D**	**9.193.042,84**	**21.971.613,53**	**0,00**	**0,00**	**21.971.613,53 D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**12.778.570,69 D**	**9.193.042,84**	**21.971.613,53**	**0,00**	**0,00**	**21.971.613,53 D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		**12.778.570,69 D**	**9.193.042,84**	**21.971.613,53**	**0,00**	**0,00**	**21.971.613,53 D**
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		12.778.570,69 D	9.193.042,84	21.971.613,53	0,00	0,00	21.971.613,53 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**885.257,22 D**	**1.349,13**	**886.606,35**	**0,00**	**0,00**	**886.606,35 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		**885.257,22 D**	**1.349,13**	**886.606,35**	**0,00**	**0,00**	**886.606,35 D**
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		846.151,94 D	699,42	846.851,36	0,00	0,00	846.851,36 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		35.410,70 D	300,00	35.710,70	0,00	0,00	35.710,70 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		3.694,58 D	349,71	4.044,29	0,00	0,00	4.044,29 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**4.469.504,84 D**	**2.984.697,03**	**7.454.201,87**	**0,42**	**0,42**	**7.454.201,45 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**118.601,04 D**	**67.068,20**	**185.669,24**	**0,42**	**0,42**	**185.668,82 D**
371100000 - IMPOSTOS		**118.601,04 D**	**66.351,06**	**184.952,10**	**0,42**	**0,42**	**184.951,68 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**118.601,04 D**	**66.351,06**	**184.952,10**	**0,42**	**0,42**	**184.951,68 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		7.920,98 D	65.207,16	73.128,14	0,42	0,42	73.127,72 D
371110200 - Ipva		0,00	1.139,86	1.139,86	0,00	0,00	1.139,86 D
371110500 - Iptu		104.832,19 D	0,00	104.832,19	0,00	0,00	104.832,19 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		5.847,87 D	4,04	5.851,91	0,00	0,00	5.851,91 D
371200000 - TAXAS		**0,00**	**717,14**	**717,14**	**0,00**	**0,00**	**717,14 D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**717,14**	**717,14**	**0,00**	**0,00**	**717,14 D**
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	717,14	717,14	0,00	0,00	717,14 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**4.350.903,80 D**	**2.917.628,83**	**7.268.532,63**	**0,00**	**0,00**	**7.268.532,63 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**4.350.903,80 D**	**2.917.628,83**	**7.268.532,63**	**0,00**	**0,00**	**7.268.532,63 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**472.684,30 D**	**343.540,99**	**816.225,29**	**0,00**	**0,00**	**816.225,29 D**
372110200 - Pis/pasep		356.990,20 D	343.540,99	700.531,19	0,00	0,00	700.531,19 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		115.694,10 D	0,00	115.694,10	0,00	0,00	115.694,10 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**3.878.219,50 D**	**2.574.087,84**	**6.452.307,34**	**0,00**	**0,00**	**6.452.307,34 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		109.194,53 D	75.417,92	184.612,45	0,00	0,00	184.612,45 D
372130200 - Pis/pasep		3.740.366,97 D	2.491.969,92	6.232.336,89	0,00	0,00	6.232.336,89 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		28.658,00 D	6.700,00	35.358,00	0,00	0,00	35.358,00 D

Assinado por pessoa: JANISON ANTONIO DA SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/15C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 15C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**66.570.809,30 D**	**20.291.994,70**	**86.881.416,00**	**40.535,17**	**59.147,17**	**86.822.268,83 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**0,00**	**249.500,00**	**249.500,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**237.500,00 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**0,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**22.000,00 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	34.000,00	34.000,00	12.000,00	12.000,00	22.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		**0,00**	**215.500,00**	**215.500,00**	**0,00**	**0,00**	**215.500,00 D**
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		0,00	215.500,00	215.500,00	0,00	0,00	215.500,00 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		**116.391,14 D**	**61.406,33**	**177.797,47**	**0,00**	**0,00**	**177.797,47 D**
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		**116.391,14 D**	**61.406,33**	**177.797,47**	**0,00**	**0,00**	**177.797,47 D**
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		116.391,14 D	61.406,33	177.797,47	0,00	0,00	177.797,47 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**66.454.418,16 D**	**19.981.088,37**	**86.454.118,53**	**28.535,17**	**47.147,17**	**86.406.971,36 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**4.346.493,27 D**	**4.404.317,02**	**8.769.422,29**	**28.535,17**	**47.147,17**	**8.722.275,12 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		4.346.493,27 D	4.404.317,02	8.769.422,29	28.535,17	47.147,17	8.722.275,12 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**62.107.924,89 D**	**15.576.771,35**	**77.684.696,24**	**0,00**	**0,00**	**77.684.696,24 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**62.107.924,89 D**	**15.576.771,35**	**77.684.696,24**	**0,00**	**0,00**	**77.684.696,24 D**
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		62.107.924,89 D	15.576.771,35	77.684.696,24	0,00	0,00	77.684.696,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**1.270.589.125,43 C**	**12.505.725,49**	**36.883.815,17**	**619.532.037,08**	**1.914.499.252,19**	**1.877.615.437,02 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**276.255.181,96 C**	**91.311,12**	**363.068,81**	**104.118.166,63**	**380.645.106,28**	**380.282.037,47 C**
411000000 - IMPOSTOS		**271.319.801,24 C**	**68.291,21**	**303.077,99**	**95.027.411,68**	**366.581.999,70**	**366.278.921,71 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**174.392.654,47 C**	**65.735,10**	**111.411,91**	**44.573.477,17**	**219.011.808,45**	**218.900.396,54 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**174.392.654,47 C**	**65.735,10**	**111.411,91**	**44.573.477,17**	**219.011.808,45**	**218.900.396,54 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		135.207.260,43 C	35.456,15	42.087,90	22.367.484,99	157.581.377,17	157.539.289,27 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**29.253.675,86 C**	**0,00**	**8.162,08**	**15.782.597,85**	**45.044.435,79**	**45.036.273,71 C**
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		29.253.675,86 C	0,00	8.162,08	15.782.597,85	45.044.435,79	45.036.273,71 C
411210400 - Itbi		9.931.718,18 C	30.278,95	61.161,93	6.423.394,33	16.385.995,49	16.324.833,56 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**96.927.146,77 C**	**2.556,11**	**191.666,08**	**50.453.934,51**	**147.570.191,25**	**147.378.525,17 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**96.927.146,77 C**	**2.556,11**	**191.666,08**	**50.453.934,51**	**147.570.191,25**	**147.378.525,17 C**
411310200 - Iss		96.927.146,77 C	2.556,11	191.666,08	50.453.934,51	147.570.191,25	147.378.525,17 C
412000000 - TAXAS		**4.935.380,72 C**	**23.019,91**	**59.990,82**	**9.090.754,95**	**14.063.106,58**	**14.003.115,76 C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		**745.698,27 C**	**1.155,62**	**3.557,24**	**479.445,60**	**1.227.545,49**	**1.223.988,25 C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		**745.698,27 C**	**1.155,62**	**3.557,24**	**479.445,60**	**1.227.545,49**	**1.223.988,25 C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**556.230,56 C**	**800,54**	**3.202,16**	**321.479,40**	**880.111,58**	**876.909,42 C**
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		556.230,56 C	800,54	3.202,16	321.479,40	880.111,58	876.909,42 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		189.467,71 C	355,08	355,08	157.966,20	347.433,91	347.078,83 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**4.189.682,45 C**	**21.864,29**	**56.433,58**	**8.611.309,35**	**12.835.561,09**	**12.779.127,51 C**

Assinado por 3 pessoas: ANA SSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA GOMES DA ROCHA, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EC06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.189.682,45 C**	**21.864,29**	**56.433,58**	**8.611.309,35**	**12.835.561,09**	**12.779.127,51 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		4.189.682,45 C	21.864,29	56.433,58	8.611.309,35	12.835.561,09	12.779.127,51 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**42.615.440,90 C**	**4.252.598,56**	**5.678.904,91**	**32.603.246,47**	**76.644.993,72**	**70.966.088,81 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**33.259.433,85 C**	**4.252.598,56**	**5.678.904,91**	**28.007.125,44**	**62.692.865,64**	**57.013.960,73 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**33.259.433,85 C**	**4.252.598,56**	**5.678.904,91**	**28.007.125,44**	**62.692.865,64**	**57.013.960,73 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**15.642.221,62 C**	**735.246,76**	**1.501.653,25**	**9.921.449,64**	**26.330.077,75**	**24.828.424,50 C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**15.642.221,62 C**	**735.246,76**	**1.501.653,25**	**9.921.449,64**	**26.330.077,75**	**24.828.424,50 C**
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		11.488.762,93 C	735.246,76	1.501.653,25	7.980.752,37	20.235.921,79	18.734.268,54 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		4.084.109,24 C	0,00	0,00	1.911.041,63	5.995.150,87	5.995.150,87 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		69.349,45 C	0,00	0,00	29.655,64	99.005,09	99.005,09 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		**17.220.926,42 C**	**3.517.351,80**	**4.177.251,66**	**17.877.332,15**	**35.758.158,43**	**31.580.906,77 C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**17.220.926,42 C**	**3.517.351,80**	**4.177.251,66**	**17.877.332,15**	**35.758.158,43**	**31.580.906,77 C**
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		17.220.926,42 C	3.517.351,80	4.177.251,66	17.877.332,15	35.758.158,43	31.580.906,77 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		**396.285,81 C**	**0,00**	**0,00**	**208.343,65**	**604.629,46**	**604.629,46 C**
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**396.285,81 C**	**0,00**	**0,00**	**208.343,65**	**604.629,46**	**604.629,46 C**
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		396.285,81 C	0,00	0,00	208.343,65	604.629,46	604.629,46 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**9.356.007,05 C**	**0,00**	**0,00**	**4.596.121,03**	**13.952.128,08**	**13.952.128,08 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**9.356.007,05 C**	**0,00**	**0,00**	**4.596.121,03**	**13.952.128,08**	**13.952.128,08 C**
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		9.356.007,05 C	0,00	0,00	4.596.121,03	13.952.128,08	13.952.128,08 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**2.238.191,56 C**	**0,00**	**0,00**	**1.868.144,89**	**4.106.336,45**	**4.106.336,45 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**2.238.191,56 C**	**0,00**	**0,00**	**1.868.144,89**	**4.106.336,45**	**4.106.336,45 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**2.238.191,56 C**	**0,00**	**0,00**	**1.868.144,89**	**4.106.336,45**	**4.106.336,45 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.238.191,56 C**	**0,00**	**0,00**	**1.868.144,89**	**4.106.336,45**	**4.106.336,45 C**
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		19.065,33 C	0,00	0,00	12.324,68	31.390,01	31.390,01 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		2.203.865,51 C	0,00	0,00	1.839.391,06	4.043.256,57	4.043.256,57 C
433113700 - Servicos Administrativos		14.805,00 C	0,00	0,00	16.429,15	31.234,15	31.234,15 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		**455,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455,72**	**455,72 C**
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		455,72 C	0,00	0,00	0,00	455,72	455,72 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**70.107.728,51 C**	**23.137,25**	**23.137,25**	**26.364.278,76**	**96.472.007,27**	**96.448.870,02 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**1.503.157,25 C**	**0,00**	**0,00**	**637.269,74**	**2.140.426,99**	**2.140.426,99 C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**1.503.157,25 C**	**0,00**	**0,00**	**637.269,74**	**2.140.426,99**	**2.140.426,99 C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.503.157,25 C**	**0,00**	**0,00**	**637.269,74**	**2.140.426,99**	**2.140.426,99 C**
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		1.475.359,75 C	0,00	0,00	606.681,51	2.082.041,26	2.082.041,26 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		27.797,50 C	0,00	0,00	30.588,23	58.385,73	58.385,73 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDINEIA TAVARES DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**53.936.598,53 C**	**0,00**	**0,00**	**17.110.809,39**	**71.047.407,92**	**71.047.407,92 C**
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		**681.231,90 C**	**0,00**	**0,00**	**571.396,66**	**1.252.628,56**	**1.252.628,56 C**
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		681.231,90 C	0,00	0,00	571.396,66	1.252.628,56	1.252.628,56 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		**42.509.136,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.509.136,82**	**42.509.136,82 C**
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		42.509.136,82 C	0,00	0,00	0,00	42.509.136,82	42.509.136,82 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**10.746.229,81 C**	**0,00**	**0,00**	**16.539.412,73**	**27.285.642,54**	**27.285.642,54 C**
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		10.746.229,81 C	0,00	0,00	16.539.412,73	27.285.642,54	27.285.642,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**14.667.972,73 C**	**23.137,25**	**23.137,25**	**8.616.199,63**	**23.284.172,36**	**23.261.035,11 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**14.667.972,73 C**	**23.137,25**	**23.137,25**	**8.616.199,63**	**23.284.172,36**	**23.261.035,11 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		14.667.972,73 C	23.137,25	23.137,25	8.616.199,63	23.284.172,36	23.261.035,11 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**787.230.339,06 C**	**913.737,55**	**12.147.763,56**	**417.212.071,66**	**1.215.676.436,73**	**1.203.528.673,17 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**429.598.859,84 C**	**728.384,52**	**9.911.385,07**	**256.820.092,45**	**695.601.952,84**	**685.690.567,77 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**388.867.478,54 C**	**0,00**	**3.252.229,62**	**237.440.261,96**	**629.559.970,12**	**626.307.740,50 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**388.867.478,54 C**	**0,00**	**3.252.229,62**	**237.440.261,96**	**629.559.970,12**	**626.307.740,50 C**
451120100 - Cota Recebida		10.538,69 C	0,00	0,00	0,00	10.538,69	10.538,69 C
451120200 - Repasse Recebido		388.678.741,09 C	0,00	3.252.229,62	237.440.261,96	629.371.232,67	626.119.003,05 C
451120900 - Devolução de Transferências		178.198,76 C	0,00	0,00	0,00	178.198,76	178.198,76 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**5.307.982,02 C**	**0,00**	**0,00**	**269.374,17**	**5.577.356,19**	**5.577.356,19 C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**5.307.982,02 C**	**0,00**	**0,00**	**269.374,17**	**5.577.356,19**	**5.577.356,19 C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**4.847.989,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.847.989,72**	**4.847.989,72 C**
451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária		4.847.989,72 C	0,00	0,00	0,00	4.847.989,72	4.847.989,72 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**459.992,30 C**	**0,00**	**0,00**	**269.374,17**	**729.366,47**	**729.366,47 C**
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		100.005,82 C	0,00	0,00	69.083,19	169.089,01	169.089,01 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		359.986,48 C	0,00	0,00	200.290,98	560.277,46	560.277,46 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**35.423.399,28 C**	**728.384,52**	**6.659.155,45**	**19.110.456,32**	**60.464.626,53**	**53.805.471,08 C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**35.423.399,28 C**	**728.384,52**	**6.659.155,45**	**19.110.456,32**	**60.464.626,53**	**53.805.471,08 C**
451320100 - PLANO FINANCEIRO		**22.552.950,76 C**	**0,00**	**4.611.505,79**	**16.701.627,13**	**43.866.083,68**	**39.254.577,89 C**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		22.552.950,76 C	0,00	4.611.505,79	16.701.627,13	43.866.083,68	39.254.577,89 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		**12.870.448,52 C**	**728.384,52**	**2.047.649,66**	**2.408.829,19**	**16.598.542,85**	**14.550.893,19 C**

Assinado por pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDELEYTHIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		12.870.448,52 C	728.384,52	2.047.649,66	2.408.829,19	16.598.542,85	14.550.893,19 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**354.220.572,23 C**	**185.353,03**	**2.235.353,03**	**158.594.421,77**	**514.864.994,00**	**512.629.640,97 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**295.235.851,11 C**	**185.353,03**	**2.235.353,03**	**137.007.470,85**	**434.293.321,96**	**432.057.968,93 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**203.191.847,72 C**	**185.353,03**	**2.235.353,03**	**86.257.299,90**	**291.499.147,62**	**289.263.794,59 C**
452130100 - Cota-parte Fpe		2.182.011,00 C	0,00	0,00	1.220.592,15	3.402.603,15	3.402.603,15 C
452130200 - Cota-parte Fpm		156.573.031,33 C	0,00	0,00	52.810.963,01	209.383.994,34	209.383.994,34 C
452130300 - Cota-parte Itr		637,86 C	0,00	0,00	90,39	728,25	728,25 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		931.427,73 C	0,00	0,00	529.549,46	1.460.977,19	1.460.977,19 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		38.522.229,63 C	185.353,03	2.235.353,03	25.271.401,62	65.843.631,25	63.608.278,22 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		529.349,74 C	0,00	0,00	4.668.368,49	5.197.718,23	5.197.718,23 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		4.453.160,43 C	0,00	0,00	1.756.334,78	6.209.495,21	6.209.495,21 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**92.044.003,39 C**	**0,00**	**0,00**	**50.750.170,95**	**142.794.174,34**	**142.794.174,34 C**
452140100 - Cota-parte Icms		63.036.223,95 C	0,00	0,00	34.069.481,27	97.105.705,22	97.105.705,22 C
452140200 - Cota-parte Ipva		15.764.427,49 C	0,00	0,00	16.474.327,90	32.238.755,39	32.238.755,39 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		164.903,52 C	0,00	0,00	74.705,22	239.608,74	239.608,74 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		155.895,88 C	0,00	0,00	0,00	155.895,88	155.895,88 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		12.659.640,89 C	0,00	0,00	0,00	12.659.640,89	12.659.640,89 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		262.911,66 C	0,00	0,00	131.656,56	394.568,22	394.568,22 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		**56.655.877,20 C**	**0,00**	**0,00**	**20.938.832,67**	**77.594.709,87**	**77.594.709,87 C**
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		4.983.882,41 C	0,00	0,00	1.383.229,44	6.367.111,85	6.367.111,85 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		51.671.994,79 C	0,00	0,00	19.555.603,23	71.227.598,02	71.227.598,02 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		**2.328.843,92 C**	**0,00**	**0,00**	**648.118,25**	**2.976.962,17**	**2.976.962,17 C**
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		2.328.843,92 C	0,00	0,00	648.118,25	2.976.962,17	2.976.962,17 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**56.139,54 C**	**0,00**	**1.025,46**	**36.887,69**	**94.052,69**	**93.027,23 C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**56.139,54 C**	**0,00**	**1.025,46**	**36.887,69**	**94.052,69**	**93.027,23 C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**56.139,54 C**	**0,00**	**1.025,46**	**36.887,69**	**94.052,69**	**93.027,23 C**
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		56.139,54 C	0,00	1.025,46	36.887,69	94.052,69	93.027,23 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**3.354.767,45 C**	**0,00**	**0,00**	**1.760.669,75**	**5.115.437,20**	**5.115.437,20 C**
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**3.354.767,45 C**	**0,00**	**0,00**	**1.760.669,75**	**5.115.437,20**	**5.115.437,20 C**
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		**3.354.767,45 C**	**0,00**	**0,00**	**1.760.669,75**	**5.115.437,20**	**5.115.437,20 C**
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		3.326.579,95 C	0,00	0,00	1.682.993,40	5.009.573,35	5.009.573,35 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/75C0-9FF0-9A43-DE51 e informe o código 75C0-9FF0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
459010102 - Doações Recebidas - de Instituiçoes Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 C
459010103 - Doações Recebidas - de Instituiçoes Privadas com Fins Lucrativos Bens Móveis	P	28.187,50 C	0,00	0,00	0,00	28.187,50	28.187,50 C
459010105 - Doações Recebidas - Inter ofss - União Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	74.276,35	74.276,35	74.276,35 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**76.320.357,05 C**	**7.224.941,00**	**18.670.940,63**	**34.847.799,14**	**122.614.155,82**	**103.943.215,19 C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		**73.990.530,88 C**	**7.224.941,00**	**18.670.940,63**	**33.707.389,29**	**119.143.919,80**	**100.472.979,17 C**
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**73.990.530,88 C**	**7.224.941,00**	**18.670.940,63**	**33.707.389,29**	**119.143.919,80**	**100.472.979,17 C**
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**73.990.530,88 C**	**7.224.941,00**	**18.670.940,63**	**33.707.389,29**	**119.143.919,80**	**100.472.979,17 C**
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		73.990.530,88 C	7.224.941,00	18.670.940,63	33.707.389,29	119.143.919,80	100.472.979,17 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64 C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64 C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64 C**
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64 C**
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	1.052.034,64	1.052.034,64	1.052.034,64 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**1.986.759,65 C**	**0,00**	**0,00**	**31.129,64**	**2.017.889,29**	**2.017.889,29 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**1.986.759,65 C**	**0,00**	**0,00**	**31.129,64**	**2.017.889,29**	**2.017.889,29 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.986.759,65 C**	**0,00**	**0,00**	**31.129,64**	**2.017.889,29**	**2.017.889,29 C**
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		2.244,00 C	0,00	0,00	31.129,64	33.373,64	33.373,64 C
463910500 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Intangíveis		1.984.515,65 C	0,00	0,00	0,00	1.984.515,65	1.984.515,65 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**343.066,52 C**	**0,00**	**0,00**	**57.245,57**	**400.312,09**	**400.312,09 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		343.066,52 C	0,00	0,00	57.245,57	400.312,09	400.312,09 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**15.821.886,39 C**	**0,01**	**0,01**	**2.518.329,53**	**18.340.215,92**	**18.340.215,91 C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		**11.321.400,04 C**	**0,00**	**0,00**	**36.951,19**	**11.358.351,23**	**11.358.351,23 C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		**11.321.400,04 C**	**0,00**	**0,00**	**36.951,19**	**11.358.351,23**	**11.358.351,23 C**
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		11.321.400,04 C	0,00	0,00	36.951,19	11.358.351,23	11.358.351,23 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**4.500.486,35 C**	**0,01**	**0,01**	**2.481.378,34**	**6.981.864,69**	**6.981.864,68 C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		**980.868,45 C**	**0,00**	**0,00**	**356.566,83**	**1.337.435,28**	**1.337.435,28 C**
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		980.868,45 C	0,00	0,00	356.566,83	1.337.435,28	1.337.435,28 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**2.270.725,29 C**	**0,00**	**0,00**	**1.555.589,40**	**3.826.314,69**	**3.826.314,69 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		2.270.725,29 C	0,00	0,00	1.555.589,40	3.826.314,69	3.826.314,69 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**1.248.892,61 C**	**0,01**	**0,01**	**569.222,11**	**1.818.114,72**	**1.818.114,71 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		1.248.892,61 C	0,01	0,01	569.222,11	1.818.114,72	1.818.114,71 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**11.225.795.870,73 D**	**495.955.107,76**	**12.216.652.931,88**	**161.407.538,96**	**930.742.060,18**	**11.560.343.439,53 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**10.951.363.302,90 D**	**495.955.107,76**	**11.942.220.364,05**	**161.407.538,96**	**656.309.492,35**	**11.285.910.871,70 D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		**4.739.318.379,85 D**	**0,00**	**4.996.862.828,85**	**0,00**	**257.544.449,00**	**4.739.318.379,85 D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		**4.739.318.379,85 D**	**0,00**	**4.996.862.828,85**	**0,00**	**257.544.449,00**	**4.739.318.379,85 D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		**4.996.862.828,85 D**	**0,00**	**4.996.862.828,85**	**0,00**	**0,00**	**4.996.862.828,85 D**
52111010000 - RECEITA CORRENTE		**4.456.035.328,85 D**	**0,00**	**4.456.035.328,85**	**0,00**	**0,00**	**4.456.035.328,85 D**
52111010100 - Receita Tributária		1.305.618.600,00 D	0,00	1.305.618.600,00	0,00	0,00	1.305.618.600,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		521.984.900,00 D	0,00	521.984.900,00	0,00	0,00	521.984.900,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		394.240.685,85 D	0,00	394.240.685,85	0,00	0,00	394.240.685,85 D
52111010600 - Receita de Serviços		17.557.005,00 D	0,00	17.557.005,00	0,00	0,00	17.557.005,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		2.186.336.683,00 D	0,00	2.186.336.683,00	0,00	0,00	2.186.336.683,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		30.297.455,00 D	0,00	30.297.455,00	0,00	0,00	30.297.455,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		**540.827.500,00 D**	**0,00**	**540.827.500,00**	**0,00**	**0,00**	**540.827.500,00 D**
52111020100 - Operações de Crédito		385.102.200,00 D	0,00	385.102.200,00	0,00	0,00	385.102.200,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		462.800,00 D	0,00	462.800,00	0,00	0,00	462.800,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		146.545.500,00 D	0,00	146.545.500,00	0,00	0,00	146.545.500,00 D
52111020500 - Outras Receitas de Capital		8.717.000,00 D	0,00	8.717.000,00	0,00	0,00	8.717.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		**257.544.449,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.544.449,00**	**257.544.449,00 C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**257.544.449,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.544.449,00**	**257.544.449,00 C**
521120101 - (-) Fundeb		257.544.449,00 C	0,00	0,00	0,00	257.544.449,00	257.544.449,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**6.212.044.923,05 D**	**495.955.107,76**	**6.945.357.535,20**	**161.407.538,96**	**398.765.043,35**	**6.546.592.491,85 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**4.747.212.830,34 D**	**142.001.583,56**	**5.099.513.093,47**	**119.424.444,86**	**329.723.124,43**	**4.769.789.969,04 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**4.739.318.379,85 D**	**0,00**	**4.739.318.379,85**	**0,00**	**0,00**	**4.739.318.379,85 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**4.739.318.379,85 D**	**0,00**	**4.739.318.379,85**	**0,00**	**0,00**	**4.739.318.379,85 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**3.616.186.791,79 D**	**0,00**	**3.616.186.791,79**	**0,00**	**0,00**	**3.616.186.791,79 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.913.390.011,46 D	0,00	1.913.390.011,46	0,00	0,00	1.913.390.011,46 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		60.008.102,89 D	0,00	60.008.102,89	0,00	0,00	60.008.102,89 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.642.788.677,44 D	0,00	1.642.788.677,44	0,00	0,00	1.642.788.677,44 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**844.853.788,06 D**	**0,00**	**844.853.788,06**	**0,00**	**0,00**	**844.853.788,06 D**
52211010201 - Investimentos		789.517.191,06 D	0,00	789.517.191,06	0,00	0,00	789.517.191,06 D
52211010202 - Inversões Financeiras		200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		55.136.597,00 D	0,00	55.136.597,00	0,00	0,00	55.136.597,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		278.277.800,00 D	0,00	278.277.800,00	0,00	0,00	278.277.800,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**80.429.828,63 D**	**54.773.414,82**	**135.203.243,45**	**0,00**	**0,00**	**135.203.243,45 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		80.429.828,63 D	54.773.414,82	135.203.243,45	0,00	0,00	135.203.243,45 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**54.773.414,82**	**135.203.243,45**	**54.773.414,82**	**135.203.243,45**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SAMUEL SANTOS ANTONIO LAGO ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e ANDRE LUIZ DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		7.894.450,49 D	22.577.138,70	30.471.589,19	0,00	0,00	30.471.589,19 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		67.621.350,14 D	31.906.276,12	99.527.626,26	0,00	0,00	99.527.626,26 D
522130500 - Reserva de Contingencia		4.914.028,00 D	290.000,00	5.204.028,00	0,00	0,00	5.204.028,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		80.429.828,63 C	0,00	0,00	54.773.414,82	135.203.243,45	135.203.243,45 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**72.535.378,14 C**	**32.454.753,92**	**89.788.226,72**	**64.651.030,04**	**194.519.880,98**	**104.731.654,26 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**32.454.753,92**	**89.138.426,72**	**32.454.753,92**	**89.138.426,72**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		56.683.672,80 D	32.454.753,92	89.138.426,72	0,00	0,00	89.138.426,72 D
522190109 - (-)reducao		56.683.672,80 C	0,00	0,00	32.454.753,92	89.138.426,72	89.138.426,72 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		**0,00**	**0,00**	**649.800,00**	**0,00**	**649.800,00**	**0,00**
522190201 - Acrescimo		649.800,00 D	0,00	649.800,00	0,00	0,00	649.800,00 D
522190209 - (-)reducao		649.800,00 C	0,00	0,00	0,00	649.800,00	649.800,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		72.535.378,14 C	0,00	0,00	32.196.276,12	104.731.654,26	104.731.654,26 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.464.832.092,71 D**	**353.953.524,20**	**1.845.844.441,73**	**41.983.094,10**	**69.041.918,92**	**1.776.802.522,81 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**1.464.832.092,71 D**	**353.953.524,20**	**1.845.844.441,73**	**41.983.094,10**	**69.041.918,92**	**1.776.802.522,81 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**1.464.832.092,71 D**	**353.953.524,20**	**1.845.844.441,73**	**41.983.094,10**	**69.041.918,92**	**1.776.802.522,81 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		1.361.574.112,88 D	93.041.433,31	1.454.615.546,19	0,00	0,00	1.454.615.546,19 D
522920102 - Reforco de Empenhos		130.316.804,65 D	260.912.090,89	391.228.895,54	0,00	0,00	391.228.895,54 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		27.058.824,82 C	0,00	0,00	41.983.094,10	69.041.918,92	69.041.918,92 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**274.432.567,83 D**	**0,00**	**274.432.567,83**	**0,00**	**274.432.567,83**	**274.432.567,83 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**142.950.266,33 D**	**0,00**	**142.950.266,33**	**0,00**	**142.950.266,33**	**142.950.266,33 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		142.950.266,33 D	0,00	142.950.266,33	0,00	0,00	142.950.266,33 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	142.950.266,33	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**131.482.301,50 D**	**0,00**	**131.482.301,50**	**0,00**	**131.482.301,50**	**131.482.301,50 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		129.213.613,86 D	0,00	129.213.613,86	0,00	2.268.687,64	129.213.613,86 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.268.687,64 D	0,00	2.268.687,64	0,00	0,00	2.268.687,64 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	129.213.613,86	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**11.225.795.870,73 C**	**2.372.994.203,71**	**7.598.454.745,11**	**2.707.541.772,51**	**18.884.365.616,81**	**11.560.343.439,53 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**10.951.363.302,90 C**	**2.339.206.785,20**	**7.156.481.965,46**	**2.673.754.354,00**	**18.442.392.837,16**	**11.285.910.871,70 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**4.739.318.379,85 C**	**352.411.783,08**	**1.413.223.089,21**	**352.411.783,08**	**6.152.541.469,06**	**4.739.318.379,85 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**4.040.149.204,98 C**	**326.548.920,46**	**1.335.311.385,46**	**25.862.862,62**	**5.074.774.532,60**	**3.739.463.147,14 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**3.502.561.171,27 C**	**323.502.737,48**	**1.329.025.736,19**	**25.862.862,62**	**4.533.947.032,60**	**3.204.921.296,41 C**
621110100 - Receita Tributária		1.015.084.027,01 C	109.860.463,70	400.666.794,38	91.311,12	1.305.981.668,81	905.314.874,43 C
621110200 - Receita de Contribuições		465.793.169,09 C	35.169.050,93	94.106.353,33	4.980.983,08	529.711.454,57	435.605.101,24 C
621110300 - Receita Patrimonial		356.786.268,29 C	15.890.416,50	53.344.834,06	23.137,25	394.263.823,10	340.918.989,04 C
621110600 - Receita de Serviços		15.337.878,77 C	2.087.240,21	4.306.366,44	0,00	17.557.005,00	13.250.638,66 C
621110700 - Transferências Correntes		1.623.762.859,46 C	158.014.187,80	769.619.523,29	20.767.431,16	2.256.135.626,11	1.486.516.102,82 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		25.796.968,65 C	2.481.378,34	6.981.864,69	0,01	30.297.455,01	23.315.590,32 C

Assinado por 2 pessoas: JANISON NUNES SANTOS e ANTONIO VALDECHI DE TIBAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9FC0-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9FC0-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**537.588.033,71 C**	**3.046.182,98**	**6.285.649,27**	**0,00**	**540.827.500,00**	**534.541.850,73 C**
621120100 - Operações de Crédito		384.129.584,45 C	1.377.026,68	2.349.642,23	0,00	385.102.200,00	382.752.557,77 C
621120200 - Alienações de Bens		462.800,00 C	0,00	0,00	0,00	462.800,00	462.800,00 C
621120400 - Transferências de Capital		144.278.649,26 C	617.121,66	2.883.972,40	0,00	146.545.500,00	143.661.527,60 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		8.717.000,00 C	1.052.034,64	1.052.034,64	0,00	8.717.000,00	7.664.965,36 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		**746.382.515,26 C**	**5.210.281,10**	**10.045.781,84**	**326.548.920,46**	**1.077.766.936,46**	**1.067.721.154,62 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**743.143.048,97 C**	**5.210.281,10**	**10.045.781,84**	**323.502.737,48**	**1.071.481.287,19**	**1.061.435.505,35 C**
621210100 - Receita Tributária		290.766.628,11 C	20.807,73	60.510,30	109.860.463,70	400.666.794,38	400.606.284,08 C
621210200 - Receita de Contribuições		56.192.529,69 C	4.980.983,08	7.725.755,79	35.169.050,93	94.106.353,33	86.380.597,54 C
621210300 - Receita Patrimonial		37.454.417,56 C	23.137,25	23.137,25	15.890.416,50	53.344.834,06	53.321.696,81 C
621210600 - Receita de Serviços		2.219.126,23 C	0,00	0,00	2.087.240,21	4.306.366,44	4.306.366,44 C
621210700 - Transferências Correntes		352.009.861,03 C	185.353,03	2.236.378,49	158.014.187,80	512.075.074,29	509.838.695,80 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		4.500.486,35 C	0,01	0,01	2.481.378,34	6.981.864,69	6.981.864,68 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**3.239.466,29 C**	**0,00**	**0,00**	**3.046.182,98**	**6.285.649,27**	**6.285.649,27 C**
621220100 - Operações de Crédito		972.615,55 C	0,00	0,00	1.377.026,68	2.349.642,23	2.349.642,23 C
621220400 - Transferências de Capital		2.266.850,74 C	0,00	0,00	617.121,66	2.883.972,40	2.883.972,40 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	1.052.034,64	1.052.034,64	1.052.034,64 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**47.213.340,39 D**	**20.652.581,52**	**67.865.921,91**	**0,00**	**0,00**	**67.865.921,91 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**46.980.486,49 D**	**20.582.078,13**	**67.562.564,62**	**0,00**	**0,00**	**67.562.564,62 D**
621310100 - (-) Fundeb		46.980.486,49 D	20.582.078,13	67.562.564,62	0,00	0,00	67.562.564,62 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		232.853,90 D	70.503,39	303.357,29	0,00	0,00	303.357,29 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**6.212.044.923,05 C**	**1.986.795.002,12**	**5.743.258.876,25**	**2.321.342.570,92**	**12.289.851.368,10**	**6.546.592.491,85 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**4.747.212.830,34 C**	**1.202.699.778,18**	**3.891.811.599,48**	**1.225.276.916,88**	**8.661.601.568,52**	**4.769.789.969,04 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**3.282.380.737,63 C**	**418.604.554,24**	**2.040.364.322,71**	**129.211.262,84**	**5.033.351.768,94**	**2.992.987.446,23 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**2.264.514.703,99 C**	**358.541.662,75**	**1.852.698.080,85**	**86.438.076,58**	**3.845.109.198,67**	**1.992.411.117,82 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		980.054.548,65 C	148.918.068,94	1.110.968.285,85	2.469.194,60	1.944.573.960,16	833.605.674,31 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		44.151.402,89 C	17.351.000,89	33.209.400,89	2.000.953,82	62.010.756,71	28.801.355,82 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.240.308.752,45 C	192.272.592,92	708.520.394,11	81.967.928,16	1.838.524.481,80	1.130.004.087,69 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**744.502.261,64 C**	**59.772.891,49**	**182.462.213,86**	**42.773.186,26**	**909.964.770,27**	**727.502.556,41 C**
622110201 - Investimentos		699.847.464,64 C	48.899.136,23	160.906.658,60	42.773.186,26	854.628.173,27	693.721.514,67 C
622110202 - Inversões Financeiras		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		44.454.797,00 C	10.873.755,26	21.555.555,26	0,00	55.136.597,00	33.581.041,74 C
622110300 - Reserva de Contingência		273.363.772,00 C	290.000,00	5.204.028,00	0,00	278.277.800,00	273.073.772,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**1.464.832.092,71 C**	**784.095.223,94**	**1.851.447.276,77**	**1.096.065.654,04**	**3.628.249.799,58**	**1.776.802.522,81 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		945.853.665,11 C	412.728.164,68	985.734.805,26	366.814.522,41	1.885.674.828,10	899.940.022,84 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		67.161.947,29 C	370.385.837,33	856.951.477,69	371.726.292,51	925.453.880,16	68.502.402,47 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		451.816.480,31 C	981.221,93	8.760.993,82	357.524.839,12	817.121.091,32	808.360.097,50 C

Assinado por pessoas: JAMISON ANTONIO SILVA COELHO e IDELTRAUDO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9FC0-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9FC0-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.464.832.092,71 C**	**784.095.223,94**	**1.851.447.276,77**	**1.096.065.654,04**	**3.628.249.799,58**	**1.776.802.522,81 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**1.464.832.092,71 C**	**784.095.223,94**	**1.851.447.276,77**	**1.096.065.654,04**	**3.628.249.799,58**	**1.776.802.522,81 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**1.464.832.092,71 C**	**784.095.223,94**	**1.851.447.276,77**	**1.096.065.654,04**	**3.628.249.799,58**	**1.776.802.522,81 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		945.853.665,11 C	412.728.164,68	985.734.805,26	366.814.522,41	1.885.674.828,10	899.940.022,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		67.161.947,29 C	370.385.837,33	856.951.477,69	371.726.292,51	925.453.880,16	68.502.402,47 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		451.816.480,31 C	981.221,93	8.760.993,82	357.524.839,12	817.121.091,32	808.360.097,50 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**274.432.567,83 C**	**33.787.418,51**	**441.972.779,65**	**33.787.418,51**	**441.972.779,65**	**274.432.567,83 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**142.950.266,33 C**	**21.293.233,99**	**211.428.459,22**	**21.293.233,99**	**211.428.459,22**	**142.950.266,33 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		117.109.247,33 C	13.563.491,29	39.892.202,04	279.891,36	143.717.849,44	103.825.647,93 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		5.460.346,49 C	7.654.772,70	28.511.020,85	5.108.846,02	31.425.440,66	2.914.419,81 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		20.368.556,40 C	74.970,00	74.970,00	7.374.881,34	27.743.437,74	27.668.467,74 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**142.950.266,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	142.950.266,33	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		**12.116,11 C**	**0,00**	**0,00**	**8.529.615,27**	**8.541.731,38**	**8.541.731,38 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		12.116,11 C	0,00	0,00	8.529.615,27	8.541.731,38	8.541.731,38 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**131.482.301,50 C**	**12.494.184,52**	**230.544.320,43**	**12.494.184,52**	**230.544.320,43**	**131.482.301,50 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		42.654.936,07 C	12.494.184,52	101.326.128,26	0,00	129.218.192,17	30.160.751,55 C
632200000 - Rp Processados Pagos		88.484.298,91 C	0,00	4.578,31	12.436.938,95	100.925.816,17	100.921.237,86 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	129.213.613,86	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**343.066,52 C**	**0,00**	**0,00**	**57.245,57**	**400.312,09**	**400.312,09 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		343.066,52 C	0,00	0,00	57.245,57	400.312,09	400.312,09 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**6.533.855.615,72 D**	**696.357.354,87**	**1.932.884.001,89**	**65.924.175,38**	**171.896.787,86**	**7.164.288.795,21 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**1.344.944.374,74 D**	**63.641.118,74**	**70.989.668,32**	**571.396,66**	**1.252.628,30**	**1.408.014.096,82 D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**34.013.541,66 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.013.541,66 D**
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		**34.013.541,66 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.013.541,66 D**
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**1.310.930.833,08 D**	**63.641.118,74**	**70.989.668,32**	**571.396,66**	**1.252.628,30**	**1.374.000.555,16 D**
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		**252.030.526,33 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 D**
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**252.030.526,33 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 D**
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		**252.030.526,33 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 D**
712110107 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP	P	252.030.526,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**1.058.900.306,75 D**	**63.641.118,74**	**70.989.668,32**	**571.396,66**	**1.252.628,30**	**1.121.970.028,83 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.058.900.306,75 D**	**63.641.118,74**	**70.989.668,32**	**571.396,66**	**1.252.628,30**	**1.121.970.028,83 D**
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		**960.122.298,57 D**	**63.641.118,74**	**70.988.720,79**	**571.396,66**	**1.252.628,30**	**1.023.192.020,65 D**
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		392.193.959,35 D	5.098.538,77	8.608.532,88	0,00	0,00	397.292.498,12 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		551.988.000,27 D	58.542.579,97	62.315.194,08	0,00	0,00	610.530.580,44 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ACHE e IDINEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CC6-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		15.940.338,95 D	0,00	64.993,83	571.396,66	1.252.628,30	15.368.942,29 D
712310900 - Contratos de Rateio de Consórcios Públicos		**81.303.995,47 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 D**
712310901 - Contrato de Rateio de Consórcios Públicos		81.303.995,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 D
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		**17.474.012,71 D**	**0,00**	**947,53**	**0,00**	**0,00**	**17.474.012,71 D**
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		17.474.012,71 D	0,00	947,53	0,00	0,00	17.474.012,71 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.950.158.852,89 D**	**629.061.632,45**	**1.850.502.005,62**	**65.352.778,72**	**170.636.908,72**	**2.513.867.706,62 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.950.158.852,89 D**	**629.061.632,45**	**1.850.502.005,62**	**65.352.778,72**	**170.636.908,72**	**2.513.867.706,62 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.950.158.852,89 D**	**629.061.632,45**	**1.850.502.005,62**	**65.352.778,72**	**170.636.908,72**	**2.513.867.706,62 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**933.389.534,45 D**	**461.862.293,74**	**1.397.661.873,49**	**38.185.645,83**	**117.034.237,72**	**1.357.066.182,36 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	774.757.260,23 D	386.488.907,29	1.167.972.438,61	38.154.453,84	113.269.158,97	1.123.091.713,68 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	68.796.514,32 D	33.761.625,86	101.871.641,39	22.235,81	542.914,60	102.535.904,37 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	88.837.961,78 D	41.178.301,12	126.706.654,69	3.204,80	3.213.944,53	130.013.058,05 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	158.959,47 D	35.176,40	86.021,02	5.682,38	8.012,62	188.453,49 D
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		804.723,24 D	394.972,19	1.021.629,74	0,00	0,00	1.199.695,43 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	34.115,41 D	3.310,88	3.488,04	69,00	207,00	37.357,29 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**992.193.084,15 D**	**157.870.966,13**	**432.638.256,38**	**18.171.835,18**	**32.991.863,19**	**1.131.892.215,10 D**
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**117.454.115,37 D**	**23.158.286,15**	**85.624.888,05**	**2.927,88**	**280.375,43**	**140.609.473,64 D**
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	861.659,69 D	302.927,88	1.141.704,13	0,00	0,00	1.164.587,57 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	60.181.362,37 D	19.488.385,43	70.969.263,67	2.927,88	280.375,43	79.666.819,92 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	11.715.681,62 D	1.383.229,44	6.136.241,30	0,00	0,00	13.098.911,06 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	26.473.846,91 D	1.820.630,09	6.692.507,27	0,00	0,00	28.294.477,00 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.737,37 D	42,01	128,33	0,00	0,00	8.779,38 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.137.266,29 D	39.043,96	107.777,99	0,00	0,00	4.176.310,25 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	5.258.695,87 D	51.338,04	142.282,94	0,00	0,00	5.310.033,91 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	5.633.594,32 D	56.480,43	159.386,17	0,00	0,00	5.690.074,55 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.644.133,95 D	16.208,87	44.725,70	0,00	0,00	1.660.342,82 D
721120126 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	1.539.136,98 D	0,00	230.870,55	0,00	0,00	1.539.136,98 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**146.647.154,00 D**	**26.309.054,36**	**81.915.519,11**	**328.171,81**	**3.780.317,75**	**172.628.036,55 D**

Assinado por 2 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO LUIZA LOGHAE SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.etce.com.br/verificacao/0C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 0C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	52.366.256,10 D	21.124.870,58	56.008.913,39	328.171,81	2.378.171,81	73.162.954,87 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	9.009.438,82 D	32.208,92	87.238,65	0,00	8.404,07	9.041.647,74 D
721120203 - DDR 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. - FR 16020000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120204 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	39.346.382,80 D	248.637,13	13.162.785,24	0,00	0,00	39.595.019,93 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.585,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,75 D
721120208 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	14.181,63 D	5.309,19	5.343,71	0,00	0,00	19.490,82 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	13.193.250,65 D	246.112,98	370.083,16	0,00	0,00	13.439.363,63 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	19.394.243,08 D	115.686,08	279.514,36	0,00	0,00	19.509.929,16 D
721120216 - DDR Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	4.613.684,13 D	2.989.124,00	8.996.550,00	0,00	1.393.741,87	7.602.808,13 D
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	4.740.929,63 D	1.517.672,15	2.948.149,45	0,00	0,00	6.258.601,78 D
721120218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	84.392,28 D	6.075,70	6.638,74	0,00	0,00	90.467,98 D
721120220 - DDR Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	3.882.809,13 D	23.357,63	50.302,41	0,00	0,00	3.906.166,76 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**30.924.790,67 D**	**5.261.679,04**	**11.654.770,79**	**71.763,04**	**117.357,24**	**36.114.706,67 D**
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	3.837.589,98 D	1.100.428,88	1.696.374,85	0,00	19.383,71	4.938.018,36 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	654.779,52 D	139.042,05	405.039,20	50,97	24.210,54	793.770,60 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	5.185.394,95 D	127.111,85	5.300.417,49	0,00	0,00	5.312.506,80 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	8.166.056,19 D	116.359,75	335.852,07	0,00	2.050,92	8.282.415,34 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	12.995.284,22 D	3.778.736,51	3.917.087,18	71.712,07	71.712,07	16.702.308,66 D
721120306 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	85.685,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.685,81 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**425.218.941,71 D**	**23.683.843,06**	**47.899.040,13**	**10.150.039,37**	**12.260.163,43**	**438.752.745,40 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	29.419.734,66 D	654.289,63	1.383.145,05	0,00	5.115,93	30.074.024,29 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	24.212,06 D	222,89	614,98	0,00	0,00	24.434,95 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	48.680,05 D	444,25	1.225,86	0,00	0,00	49.124,30 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	3.326.030,23 D	1.310.137,03	3.104.531,29	0,00	0,00	4.636.167,26 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.518.582,85 D	10.935,34	171.889,72	0,00	0,00	1.529.518,19 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	365.770.296,98 D	7.921.009,40	20.040.603,81	10.150.039,37	12.255.047,50	363.541.267,31 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.144.772,23 D	48.551,82	134.023,72	0,00	0,00	5.193.324,05 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	12.556.169,28 D	13.691.055,51	20.956.944,20	0,00	0,00	26.247.224,19 D
721120421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	7.410.463,37 D	47.197,19	2.106.061,50	0,00	0,00	7.457.660,56 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**155.119.157,65 D**	**13.558.613,37**	**36.380.371,45**	**518.026,05**	**788.213,29**	**168.159.744,97 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	482.639,61 D	5.413,58	170.716,46	70,16	79,22	487.983,03 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	40.707.943,67 D	9.428.887,63	27.211.512,85	0,00	1.731,40	50.136.831,30 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.442.432,35 D	1.522.294,74	3.743.814,35	0,00	2.146,88	3.964.727,99 D
721120504 - DDR Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	106.782.610,35 D	2.377.025,53	4.645.452,62	510.422,56	569.006,27	108.649.213,62 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	60.653,51 D	7.051,66	22.911,83	0,00	0,00	67.705,17 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	832.254,88 D	8.192,15	17.648,24	1.149,73	2.476,75	839.297,30 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	3.759.442,55 D	209.627,44	567.471,36	6.383,60	212.772,77	3.962.686,39 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120516 - DDR Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210	F	51.180,73 D	120,64	843,74	0,00	0,00	51.301,47 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**112.755.249,84 D**	**63.543.064,94**	**162.794.441,54**	**6.514.291,84**	**13.937.619,61**	**169.784.022,94 D**
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	57.891.469,65 D	39.303.715,67	92.199.292,44	5.785.907,32	11.150.107,98	91.409.278,80 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	3.633.378,83 D	1.803.540,86	5.436.919,69	0,00	0,00	5.436.919,69 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	39.360.370,37 D	20.563.782,72	59.067.918,98	728.384,52	2.787.511,63	59.195.768,37 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.242.473,16 D	332.640,27	1.575.113,43	0,00	0,00	1.575.113,43 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	10.627.557,83 D	1.539.385,42	4.515.197,00	0,00	0,00	12.166.943,25 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**4.073.674,91 D**	**2.356.425,21**	**6.369.225,31**	**586.615,19**	**1.827.816,44**	**5.843.484,93 D**

Assinado por 2 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/05C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 05C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	3.614.604,34 D	1.981.175,07	5.326.561,02	471.552,77	1.504.410,44	5.124.226,64 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	459.070,57 D	375.250,14	1.042.664,29	115.062,42	323.406,00	719.258,29 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**24.576.234,29 D**	**9.328.372,58**	**20.201.875,75**	**8.995.297,71**	**20.610.807,81**	**24.909.309,16 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**11.879.952,53 D**	**1.989.984,87**	**7.287.181,89**	**1.492.143,72**	**5.058.250,93**	**12.377.793,68 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.832.867,99 D	1.771.138,37	4.794.952,31	1.249.301,15	3.941.206,48	8.354.705,21 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.032.987,04 D	196.594,45	762.774,74	225.977,22	711.254,07	1.003.604,71 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.014.097,50 D	22.252,05	1.729.454,84	16.865,35	405.790,38	3.019.484,20 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**77.630,60 D**	**29.785,10**	**91.013,51**	**33.189,10**	**57.868,18**	**74.226,60 D**
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	33.189,10 D	29.785,10	87.653,28	33.189,10	57.868,18	29.785,10 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	36.101,01 D	0,00	3.360,23	0,00	0,00	36.101,01 D
72113020115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.340,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,49 D
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**802.053,03 D**	**3.923,83**	**2.636.604,37**	**9.978,64**	**4.252.054,42**	**795.998,22 D**
72113020201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	699.883,00 D	3.923,83	3.923,83	24,05	1.575.848,11	703.782,78 D
72113020202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	77.436,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.436,09 D
72113020205 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	133,44 D	0,00	2.632.680,54	0,00	2.666.251,72	133,44 D
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	16.249,05 D	0,00	0,00	5.177,34	5.177,34	11.071,71 D
72113020218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	8.351,45 D	0,00	0,00	4.777,25	4.777,25	3.574,20 D
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**43.287,98 D**	**39.229,44**	**46.308,45**	**0,00**	**699,60**	**82.517,43 D**
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	20.987,13 D	13.266,68	13.966,28	0,00	699,60	34.253,81 D
72113020302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	21.775,05 D	0,00	6.379,41	0,00	0,00	21.775,05 D
72113020303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	25.962,76	25.962,76	0,00	0,00	25.962,76 D
72113020304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: TAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	525,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**270.135,35 D**	**86.648,14**	**372.192,20**	**42.408,90**	**90.430,66**	**314.374,59 D**
72113020401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	21.582,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.582,50 D
72113020407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	10.129,63 D	13.599,02	14.181,79	13.510,34	14.093,11	10.218,31 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	205.359,54 D	73.049,12	324.946,73	28.898,56	76.337,55	249.510,10 D
72113020421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	33.063,68 D	0,00	33.063,68	0,00	0,00	33.063,68 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**68.686,31 D**	**4,34**	**24.920,27**	**11.383,02**	**19.540,43**	**57.307,63 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	33.304,18 D	4,34	24.907,64	11.383,02	11.383,02	21.925,80 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	0,00	0,00	8.157,41	34.193,80 D
72113020510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.151,13 D	0,00	12,63	0,00	0,00	1.151,13 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**10.568.805,45 D**	**6.653.655,12**	**8.591.843,14**	**6.987.392,68**	**10.302.912,52**	**10.235.067,89 D**
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	10.565.529,06 D	6.653.655,12	8.591.843,14	6.987.392,68	10.275.714,00	10.231.791,20 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	2.732,89 D	0,00	0,00	0,00	27.198,52	2.732,89 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	543,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	543,50 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	**F**	**865.683,04 D**	**525.141,74**	**1.151.811,92**	**418.801,65**	**829.051,07**	**972.023,13 D**
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	333,59	333,59	4,89	4,89	328,70 D
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	865.683,04 D	524.808,15	1.151.465,70	418.796,76	829.033,55	971.694,43 D
721130305 - DDR Recursos vinculados a fundos - FR 17590000	F	0,00	0,00	12,63	0,00	12,63	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.211.910.068,22 D**
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.211.910.068,22 D**
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.211.910.068,22 D**
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		3.211.910.068,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211.910.068,22 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		**26.842.319,87 D**	**3.654.603,68**	**11.392.327,95**	**0,00**	**7.250,84**	**30.496.923,55 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**26.842.319,87 D**	**3.654.603,68**	**11.392.327,95**	**0,00**	**7.250,84**	**30.496.923,55 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**26.842.319,87 D**	**3.654.603,68**	**11.392.327,95**	**0,00**	**7.250,84**	**30.496.923,55 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		26.842.319,87 D	3.654.603,68	11.392.327,95	0,00	7.250,84	30.496.923,55 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**6.533.855.615,72 C**	**1.570.930.936,87**	**4.960.998.210,67**	**2.201.364.116,36**	**6.721.985.424,70**	**7.164.288.795,21 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**1.344.944.374,74 C**	**25.098.915,71**	**77.622.831,82**	**88.168.637,79**	**147.359.871,84**	**1.408.014.096,92 C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**34.013.541,66 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.013.541,66 C**
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**34.013.541,66 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.013.541,66 C**

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e JONEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		**34.013.541,66 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.013.541,66 C**
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**1.310.930.833,08 C**	**25.098.915,71**	**77.622.831,82**	**88.168.637,79**	**147.359.871,84**	**1.374.000.555,16 C**
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		**252.030.526,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 C**
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**252.030.526,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 C**
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		**252.030.526,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.030.526,33 C**
812110122 - GARANTIAS CONCEDIDAS EM CONTRATOS DE PPP- A EXECUTAR		252.030.526,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252.030.526,33 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**1.058.900.306,75 C**	**25.098.915,71**	**77.622.831,82**	**88.168.637,79**	**147.359.871,84**	**1.121.970.028,33 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**1.058.900.306,75 C**	**25.098.915,71**	**77.622.831,82**	**88.168.637,79**	**147.359.871,84**	**1.121.970.028,33 C**
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**960.122.298,57 C**	**25.002.225,78**	**77.220.989,34**	**88.071.947,86**	**146.957.081,83**	**1.023.192.020,65 C**
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		**908.584.766,65 C**	**25.002.225,78**	**77.220.989,34**	**63.641.118,74**	**70.988.720,79**	**947.223.659,61 C**
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		373.968.874,08 C	1.083.323,12	19.308.408,39	5.098.538,77	8.608.532,88	377.984.089,73 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		518.675.553,62 C	23.347.506,00	56.659.952,65	58.542.579,97	62.315.194,08	553.870.627,59 C
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMFAZ		15.940.338,95 C	571.396,66	1.252.628,30	0,00	64.993,83	15.368.942,29 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		**51.537.531,92 C**	**0,00**	**0,00**	**24.430.829,12**	**75.968.361,04**	**75.968.361,04 C**
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEMINFRA		18.225.085,27 C	0,00	0,00	1.083.323,12	19.308.408,39	19.308.408,39 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS- SEPLOG		33.312.446,65 C	0,00	0,00	23.347.506,00	56.659.952,65	56.659.952,65 C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**81.303.995,47 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.303.995,47 C**
812310902 - Contratos de Rateio - em Execução		81.303.995,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303.995,47 C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**17.474.012,71 C**	**96.689,93**	**401.842,48**	**96.689,93**	**402.790,01**	**17.474.012,71 C**
812319901 - a Executar		**17.168.860,16 C**	**96.689,93**	**401.842,48**	**0,00**	**947,53**	**17.072.170,33 C**
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		17.168.860,16 C	96.689,93	401.842,48	0,00	947,53	17.072.170,33 C
812319902 - Executados		**305.152,55 C**	**0,00**	**0,00**	**96.689,93**	**401.842,48**	**401.842,48 C**
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		305.152,55 C	0,00	0,00	96.689,93	401.842,48	401.842,48 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.950.158.852,89 C**	**1.540.565.341,82**	**4.865.351.304,30**	**2.104.274.195,55**	**6.545.216.401,20**	**2.513.867.706,62 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.950.158.852,89 C**	**1.540.565.341,82**	**4.865.351.304,30**	**2.104.274.195,55**	**6.545.216.401,20**	**2.513.867.706,62 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.950.158.852,89 C**	**1.540.565.341,82**	**4.865.351.304,30**	**2.104.274.195,55**	**6.545.216.401,20**	**2.513.867.706,62 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**260.697.523,14 D**	**665.066.225,85**	**2.679.725.496,46**	**669.005.938,81**	**1.915.773.523,27**	**256.757.810,18 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**260.697.523,14 D**	**665.066.225,85**	**2.679.725.496,46**	**669.005.938,81**	**1.915.773.523,27**	**256.757.810,18 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**379.110.238,23 D**	**522.937.542,31**	**1.731.406.151,42**	**495.001.815,09**	**1.454.205.479,60**	**407.045.965,55 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO VALDOCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	275.054.535,03 D	416.056.460,04	1.463.561.526,81	401.340.876,57	1.202.944.696,63	289.770.118,50 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	64.307.756,89 D	31.224.726,62	97.853.931,34	43.456.006,35	111.788.667,81	52.076.477,16 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	39.906.905,78 D	75.650.673,27	169.982.680,65	50.169.755,77	139.386.094,14	65.387.823,28 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	158.959,47 C	5.682,38	8.012,62	35.176,40	86.021,02	188.453,49 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**117.547.032,05 C**	**142.125.308,55**	**948.102.470,56**	**173.894.737,34**	**461.028.737,04**	**149.316.460,84 C**
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**2.603.962,53 C**	**35.309.200,76**	**146.761.392,24**	**23.258.286,15**	**85.949.888,05**	**9.446.952,08 D**
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	12.468,16 D	550.000,00	1.397.669,96	302.927,88	1.141.704,13	259.540,08 D
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	28.521.876,42 D	29.342.927,88	117.577.875,43	19.488.385,43	71.194.263,67	38.376.418,18 D
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	11.655.681,62 C	0,00	60.000,00	1.383.229,44	6.136.241,30	13.038.911,86 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	4.717.028,72 C	0,00	21.789.558,97	1.820.630,09	6.692.507,27	6.537.658,81 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	8.737,37 C	0,00	0,00	42,01	128,33	8.779,38 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	4.137.266,29 C	195.068,44	195.068,44	39.043,96	107.777,99	3.981.241,41 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.112.212,00 C	0,00	520.015,00	151.338,04	242.282,94	2.263.550,94 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	5.324.110,18 C	5.221.204,44	5.221.204,44	56.480,43	159.386,17	159.386,17 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.644.133,95 C	0,00	0,00	16.208,87	44.725,70	1.660.342,82 C
8211101020126 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	1.539.136,98 C	0,00	0,00	0,00	230.870,55	1.539.136,98 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**42.889.556,99 C**	**40.354.098,22**	**123.778.689,01**	**27.694.372,18**	**87.055.339,17**	**30.229.830,95 C**
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	9.544.864,03 D	18.867.665,26	70.113.902,31	22.491.176,29	58.372.879,20	5.921.353,90 D
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	236.697,80 C	0,00	8.404,07	32.208,92	87.238,65	268.906,22 C
8211101020203 - DDR para o exercício 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. - FR 16020000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020204 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020205 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	22.649.848,81 C	7.615.468,87	21.710.085,36	277.603,83	14.554.852,21	15.311.983,77 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1.585,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,75 C
8211101020208 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16320000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020213 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	30.430,68 C	0,00	0,00	131,85	166,37	30.562,33 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	12.843.250,65 C	0,00	0,00	246.112,98	370.083,16	13.089.363,33 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	11.989.741,21 C	4.595.654,86	11.999.993,64	115.686,08	279.514,36	7.509.772,43 C
8211101020216 - DDR para o exercício Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	303.666,00 D	6.399.869,00	13.968.810,87	2.989.124,00	10.390.291,87	3.714.411,00 D
8211101020217 - DDR para o exercício Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	1.010.979,26 C	2.851.440,23	5.953.492,76	1.517.672,15	2.948.149,45	322.788,02 C
8211101020218 - DDR para o exercício Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	92.743,73 C	24.000,00	24.000,00	1.298,45	1.861,49	70.042,18 C
8211101020220 - DDR para o exercício Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	3.882.809,13 C	0,00	0,00	23.357,63	50.302,41	3.906.166,76 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**7.193.783,61 C**	**8.907.392,21**	**23.097.838,49**	**18.390.652,92**	**25.380.268,75**	**16.677.044,32 C**
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	898.890,71 C	574.268,46	2.247.675,37	1.209.567,24	2.195.565,09	1.534.189,19 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	349.335,03 D	50.395,55	244.725,80	154.235,51	426.672,07	245.495,37 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	2.164.969,24 D	7.664.574,13	15.036.354,61	6.018.620,83	11.391.926,47	3.810.922,54 D
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	7.771.774,36 C	546.442,00	649.380,92	140.016,02	359.508,34	7.365.348,38 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	951.737,00 C	71.712,07	4.919.701,79	10.868.213,32	11.006.596,78	11.748.238,45 C
8211101020306 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	85.685,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.685,81 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**353.617.341,72 C**	**22.860.618,93**	**57.112.564,34**	**25.032.997,63**	**49.578.552,40**	**355.789.720,82 C**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	15.864.892,64 C	13.566,40	13.225.136,43	654.289,63	1.643.372,10	16.505.615,87 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	24.212,06 C	0,00	0,00	222,89	614,98	24.434,65 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	47.483,18 C	0,00	0,00	444,25	1.225,86	47.927,43 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	2.251.561,38 C	174.538,30	864.267,97	1.310.137,03	3.104.531,29	3.387.160,11 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.083.212,48 C	0,00	445.500,00	10.935,34	171.889,72	1.094.147,82 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	319.457.133,05 C	17.858.521,05	27.720.974,13	9.267.121,89	21.446.281,76	310.865.733,89 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.098.772,23 C	0,00	0,00	48.551,82	134.023,72	5.147.324,95 C
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	3.021.860,08 C	2.913.993,18	12.458.867,57	13.694.097,59	20.970.551,47	13.801.964,98 C
8211101020421 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	6.768.214,62 C	1.900.000,00	2.397.818,24	47.197,19	2.106.061,50	4.915.411,36 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**77.948.900,21 C**	**24.511.031,16**	**87.276.258,88**	**13.722.675,19**	**36.626.925,64**	**67.160.544,24 C**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	323.592,19 C	36.159,02	39.737,15	5.413,58	170.716,46	292.846,15 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	17.650.872,07 C	13.531.435,82	33.666.507,81	9.428.887,63	27.211.512,85	13.548.323,88 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	642.431,03 D	2.167.176,74	4.819.605,94	1.662.275,56	3.953.171,43	1.147.332,21 D
8211101020504 - DDR para o exercício Recursos Provenientes de taxas e contribuições - FR 17530000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	56.836.406,96 C	8.346.987,25	47.734.467,57	2.401.106,53	4.670.533,62	50.890.526,24 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	55.532,46 C	0,00	1.718,13	7.051,66	22.911,83	62.584,12 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	415.653,45 C	208.224,23	232.451,25	8.192,15	17.648,24	215.621,37 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	3.308.056,18 C	221.048,10	731.771,03	209.627,44	579.587,47	3.296.635,82 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 C
8211101020516 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210	F	1.180,73 C	0,00	50.000,00	120,64	843,74	1.301,37 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**364.788.484,53 D**	**8.304.806,75**	**503.511.977,04**	**63.439.328,06**	**170.068.537,72**	**309.653.963,22 D**
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	104.061.958,73 D	6.385.907,32	184.463.463,19	38.969.978,11	91.464.826,79	71.477.887,94 D
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	3.807.298,23 D	540.000,00	8.876.800,00	2.033.540,86	6.566.919,69	2.313.757,77 D
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	258.604.848,02 D	1.079.084,52	295.431.625,68	20.563.782,72	59.946.480,13	239.120.149,82 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.697.336,54 D	0,00	11.012.900,00	332.640,27	7.575.113,43	4.364.696,27 D

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	6.382.956,99 C	299.814,91	3.727.188,17	1.539.386,10	4.515.197,68	7.622.528,18 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.918.028,48 D**	**1.878.160,52**	**6.563.750,56**	**2.356.425,21**	**6.369.225,31**	**1.439.763,79 D**
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	859.300,16 D	1.625.248,10	5.336.443,19	1.981.175,07	5.326.561,02	503.373,91 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.058.728,32 D	252.912,42	1.227.307,37	375.250,14	1.042.664,29	936.390,60 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**865.683,04 C**	**3.374,99**	**216.874,48**	**109.386,38**	**539.306,63**	**971.694,33 C**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	3.374,99	3.690,15	3.374,99	3.690,15	0,00
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	865.683,04 C	0,00	213.184,33	106.011,39	535.616,48	971.694,33 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**1.062.962.912,44 C**	**426.291.655,97**	**1.025.627.007,30**	**367.094.413,77**	**1.886.442.411,21**	**1.003.765.670,24 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**1.062.962.912,44 C**	**426.291.655,97**	**1.025.627.007,30**	**367.094.413,77**	**1.886.442.411,21**	**1.003.765.670,24 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**453.450.845,08 C**	**258.461.840,57**	**623.370.935,38**	**250.891.844,26**	**1.005.627.400,41**	**445.880.848,77 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	340.092.895,70 C	168.317.400,11	427.527.193,90	143.243.525,33	734.237.058,36	315.019.020,92 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	69.471.708,38 C	41.931.867,16	67.908.891,60	31.303.470,10	97.421.685,97	58.843.311,32 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	43.886.241,00 C	48.212.573,30	127.934.849,88	76.344.848,83	173.968.656,08	72.018.516,33 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**609.512.067,36 C**	**167.829.815,40**	**402.256.071,92**	**116.202.569,51**	**880.815.010,80**	**557.884.821,47 C**
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**64.217.074,82 C**	**38.297.528,86**	**88.237.761,26**	**35.783.972,14**	**146.993.352,60**	**61.703.518,10 C**
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	307.640,93 C	293.519,20	860.006,12	550.000,00	1.397.669,96	564.121,73 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	38.618.391,05 C	23.807.850,50	73.181.595,98	29.340.000,00	117.332.136,53	44.150.540,55 C
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	21.789.558,97 C	13.473.857,64	13.473.857,64	477.699,26	22.267.258,23	8.793.400,59 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	0,00	0,00	195.068,44	195.068,44	195.068,44 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5E06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	3.146.483,87 C	100.000,00	100.000,00	0,00	520.015,00	3.046.483,87 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	295.000,00 C	622.301,52	622.301,52	5.221.204,44	5.221.204,44	4.893.902,92 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**45.837.535,64 C**	**42.037.579,38**	**90.117.306,16**	**43.042.772,70**	**120.200.197,90**	**46.842.728,96 C**
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	31.054.389,54 C	28.862.672,49	51.361.467,38	21.189.243,19	68.574.205,37	23.380.960,74 C
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	8.528.575,39 C	79.207,30	391.090,40	0,00	0,00	8.449.368,09 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	4.605.196,40 C	5.004.682,86	14.131.630,26	7.982.565,42	21.073.437,13	7.583.078,96 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	350.000,00 C	138.700,00	138.700,00	0,00	0,00	211.300,00 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	45.409,52 C	3.933.667,90	11.292.597,16	4.595.654,86	11.999.993,64	707.396,48 C
8211201020216 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	303.666,00 C	2.989.124,00	8.996.550,00	6.399.869,00	12.575.069,00	3.714.411,00 C
8211201020217 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	950.298,79 C	1.029.524,83	3.805.270,96	2.851.440,23	5.953.492,76	2.772.214,19 C
8211201020218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**16.113.244,90 C**	**16.325.865,38**	**19.590.231,23**	**10.243.971,67**	**20.198.554,18**	**10.031.351,19 C**
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.548.269,41 C	1.231.720,19	2.764.818,24	665.712,58	2.428.480,92	982.261,60 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	637.828,90 C	83.382,77	234.709,57	56.168,58	237.716,68	610.614,11 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	6.487.387,07 C	7.789.378,26	9.331.369,26	8.975.648,51	16.885.026,58	7.673.657,32 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	346.254,62 C	131.907,35	169.857,35	546.442,00	647.330,00	760.789,27 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	7.093.504,90 C	7.089.476,81	7.089.476,81	0,00	0,00	4.028,09 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**53.509.780,30 C**	**7.777.808,41**	**14.419.463,98**	**5.432.054,48**	**27.640.150,51**	**51.164.026,37 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.887.778,65 C	259.393,11	778.847,21	23.851,74	13.230.305,84	12.652.237,28 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	149.720,25 C	0,00	420.178,16	0,00	444.089,81	149.720,25 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00	0,00
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	35.371.316,01 C	4.166.511,79	6.411.948,37	2.062.435,43	2.062.435,43	33.267.239,65 C
8211201020418 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	4.670.965,39 C	1.554.089,47	4.565.176,20	1.445.767,31	9.127.819,43	4.562.643,23 C
8211201020421 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	430.000,00 C	1.797.814,04	1.797.814,04	1.900.000,00	2.330.000,00	532.185,96 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**46.382.845,17 C**	**12.506.606,31**	**30.769.760,67**	**19.492.982,88**	**73.983.881,87**	**53.369.221,74 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	155.929,52 C	34.808,78	36.367,73	36.088,86	38.098,98	157.209,60 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.876.721,42 C	3.044.216,27	10.951.381,66	8.987.021,07	21.168.504,05	12.819.526,22 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.153.072,88 C	1.322.885,45	2.805.728,59	2.155.789,38	4.791.705,40	1.985.976,81 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	37.965.774,86 C	7.888.550,39	16.077.566,19	7.889.151,57	47.183.407,68	37.966.376,64 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	87.601,43 C	8.213,89	337.213,89	207.074,50	229.974,50	286.462,04 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	118.745,06 C	182.931,53	511.502,61	217.857,50	522.191,26	153.671,03 C
8211201020516 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210	F	25.000,00 C	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**381.882.423,92 C**	**50.490.451,02**	**156.864.706,40**	**1.793.444,91**	**489.319.732,64**	**333.185.417,31 C**
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	116.597.795,62 C	28.251.746,43	83.423.333,83	600.000,00	172.369.383,02	88.946.049,19 C
8211201020603 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	3.807.298,23 C	2.040.399,29	6.569.901,06	540.000,00	8.876.800,00	2.306.898,94 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	254.305.417,36 C	19.092.881,28	57.749.577,27	350.700,00	293.312.158,97	235.563.236,66 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.341.265,47 C	329.046,88	7.000.681,41	0,00	11.012.900,00	4.012.218,59 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.830.647,24 C	776.377,14	2.121.212,83	302.744,91	3.748.490,65	2.357.015,91 C

Assinado por 2 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO OLIVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/75C0-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 75C0-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.569.162,61 C**	**393.976,04**	**2.256.842,22**	**413.370,73**	**2.479.141,10**	**1.588.557,30 C**
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	639.284,29 C	391.487,73	1.893.813,60	404.370,73	1.931.469,99	652.167,29 C
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	929.878,32 C	2.488,31	363.028,62	9.000,00	547.671,11	936.390,01 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**168.403.034,63 C**	**447.677.400,24**	**1.140.401.889,89**	**431.254.140,64**	**1.108.523.484,54**	**151.979.775,33 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**115.279.084,59 C**	**390.536.649,29**	**986.790.481,54**	**376.835.138,53**	**956.885.753,87**	**101.577.573,33 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**95.179.223,53 C**	**234.644.898,44**	**602.475.712,94**	**224.923.278,30**	**577.403.619,96**	**85.457.603,39 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	70.613.749,16 C	156.752.605,85	403.312.902,01	153.500.805,08	402.868.885,34	67.361.948,39 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	13.697.048,23 C	35.270.013,91	80.482.098,23	32.201.354,57	57.962.983,92	10.628.388,89 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.868.426,14 C	42.622.278,68	118.680.712,70	39.221.118,65	116.571.750,70	7.467.266,11 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**20.099.861,06 C**	**155.891.750,85**	**384.314.768,60**	**151.911.860,23**	**379.482.133,91**	**16.119.970,44 C**
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**4.552.739,31 C**	**41.880.263,34**	**88.012.425,54**	**38.197.528,86**	**87.912.761,26**	**870.004,63 C**
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	293.519,20	860.006,12	293.519,20	860.006,12	0,00
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	4.552.739,31 C	27.490.584,98	73.056.260,26	23.807.850,50	72.956.595,98	870.004,63 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	13.473.857,64	13.473.857,64	13.473.857,64	13.473.857,64	0,00
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	622.301,52	622.301,52	622.301,52	622.301,52	0,00
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**6.678.390,27 C**	**36.635.733,10**	**93.647.144,98**	**40.696.304,74**	**91.508.156,72**	**10.738.961,21 C**
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	3.419.625,54 C	25.419.292,90	53.022.967,75	27.550.364,55	49.051.499,34	5.550.697,95 C
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	79.207,30	391.090,40	79.207,30	391.090,40	0,00
8211301020203 - DDR - Comprometida por Liquidação 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. - FR 16020000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211301020204 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. - FR 16030000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9FC0-A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9FC0-A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	3.258.764,73 C	3.046.216,17	12.219.517,96	4.975.716,16	14.055.903,56	5.188.264,72 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	0,00
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	0,00	3.933.667,90	15.069.142,46	3.933.667,90	15.069.142,46	0,00
8211301020216 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	0,00	2.989.124,00	8.996.550,00	2.989.124,00	8.996.550,00	0,00
8211301020217 - DDR - Comprometida por Liquidação Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	0,00	1.029.524,83	3.809.176,41	1.029.524,83	3.805.270,96	3.905,45 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**1.073.949,76 C**	**2.707.126,31**	**5.075.933,09**	**3.482.055,11**	**6.156.591,96**	**1.848.878,56 C**
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	584.477,51 C	391.149,92	1.302.626,41	1.135.848,51	2.279.177,56	1.329.176,10 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	238.638,31 C	70.614,86	230.432,78	68.189,31	219.456,11	236.212,76 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	143.617,24 C	2.196.026,53	3.452.984,00	2.169.766,21	3.511.757,21	117.356,92 C
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	7.293,51 C	49.335,00	89.889,90	108.251,08	146.201,08	66.209,97 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	99.923,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.923,19 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**2.773.514,27 C**	**7.937.865,01**	**12.602.134,93**	**6.450.031,63**	**12.820.894,96**	**1.285.680,89 C**
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	682.173,07 C	704.024,81	704.024,81	259.393,11	518.620,16	237.541,37 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	174.538,30 C	174.538,30	679.108,74	0,00	420.178,16	0,00
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	445.500,00 C	445.500,00	445.500,00	0,00	445.500,00	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	946.816,89 C	3.128.764,69	4.766.428,64	2.841.777,09	5.087.213,67	659.829,93 C
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	46.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 C
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	478.486,01 C	1.687.223,17	4.209.258,70	1.551.047,39	4.551.568,93	342.310,23 C
8211301020421 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	0,00	1.797.814,04	1.797.814,04	1.797.814,04	1.797.814,04	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**3.741.448,79 C**	**15.129.112,77**	**33.212.512,46**	**12.431.513,51**	**30.662.181,07**	**1.043.849,83 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	619,92	2.178,87	34.808,78	36.367,73	34.188,86 C
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	304.509,90 C	3.171.660,27	11.078.825,66	3.044.216,27	10.951.381,66	177.065,00 C

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/75C06-9FC06-9A43-DE51 e informe o código 75C06-9FC06-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	381.738,77 C	1.548.242,42	3.113.983,91	1.196.903,65	2.660.376,10	30.400,00 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	2.705.543,72 C	9.882.937,41	18.153.777,30	7.939.439,39	16.127.455,19	762.045,70 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	329.000,00 C	329.000,00	329.000,00	8.213,89	337.213,89	8.213,89 C
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	20.656,40 C	171.652,75	483.007,72	182.931,53	499.386,50	31.935,18 C
8211301020516 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210	F	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**795.570,90 C**	**50.723.426,52**	**148.326.719,20**	**50.260.450,34**	**148.164.705,72**	**332.594,72 C**
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	432.486,12 C	28.603.938,86	83.424.691,45	28.251.746,43	83.423.333,83	80.293,69 C
8211301020603 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	1.803.540,86	5.433.042,63	1.810.399,29	5.439.901,06	6.858,43
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	329.411,60 C	19.227.106,61	56.314.828,87	19.092.881,28	56.179.577,27	195.186,27 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	21.740,99 C	329.046,88	1.000.681,41	329.046,88	1.000.681,41	21.740,99 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	11.932,19 C	759.793,31	2.153.474,84	776.376,46	2.121.212,15	28.515,34 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**484.247,76 C**	**878.223,80**	**3.437.898,40**	**393.976,04**	**2.256.842,22**	**0,00**
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	355.397,76 C	746.885,49	3.074.869,78	391.487,73	1.893.813,60	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	128.850,00 C	131.338,31	363.028,62	2.488,31	363.028,62	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**51.964.849,84 C**	**55.692.607,05**	**148.584.311,76**	**52.863.681,37**	**146.521.434,21**	**49.135.924,16 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**41.607.890,24 C**	**29.239.906,46**	**80.513.791,72**	**29.552.857,38**	**81.332.726,46**	**41.920.841,16 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33.364.418,13 C	17.273.356,74	44.570.707,83	18.586.242,03	50.639.178,91	34.677.303,22 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.015.464,21 C	3.810.900,28	12.425.787,53	4.849.547,04	10.787.443,84	4.054.110,97 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	5.228.007,90 C	8.155.649,44	23.517.296,36	6.117.068,31	19.906.103,71	3.189.426,77 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**10.356.959,60 C**	**26.325.647,98**	**67.496.768,40**	**23.183.771,38**	**64.614.956,11**	**7.215.083,00 C**
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**3.708.756,92 C**	**9.998.033,27**	**19.336.697,42**	**6.662.192,53**	**19.685.719,29**	**372.916,08 C**

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SINEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/75C0-9FC0-9A83-DE51 e informe o código 75C0-9FC0-9A83-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.708.756,92 C	9.795.915,97	19.111.755,49	6.449.920,31	19.473.447,07	362.761,26 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	145.799,01	145.799,01	155.953,93	155.953,93	10.154,92 C
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	56.318,29	79.142,92	56.318,29	56.318,29	0,00
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**532.052,51 C**	**1.522.418,88**	**3.350.734,05**	**1.394.422,48**	**3.441.474,88**	**404.056,11 C**
8211302020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	507.252,52 C	1.452.963,25	3.160.980,65	1.334.313,95	3.251.721,48	388.603,22 C
8211302020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	9.718,62 C	11.089,02	44.772,37	11.089,02	44.772,37	9.718,62 C
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	14.918,28 C	58.366,61	144.981,03	49.019,51	144.981,03	5.571,18 C
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	163,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	163,09 C
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**14.260,32 C**	**157.315,66**	**331.106,33**	**154.048,64**	**313.759,93**	**10.993,60 C**
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	11.016,77 C	30.155,61	102.293,66	26.183,16	84.846,97	7.044,42 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	409,54 C	4.041,44	17.968,54	4.746,87	18.101,62	1.114,17 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	123.118,61	210.761,87	123.118,61	210.761,87	0,00
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	0,00	49,47	0,00	49,47	178,80 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.655,21 C	0,00	32,79	0,00	0,00	2.655,21 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**369.664,32 C**	**629.812,13**	**1.449.591,68**	**717.093,67**	**1.094.048,85**	**456.945,86 C**
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.472,80 C	0,00	0,00	90.553,88	90.553,88	97.026,68 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	327.617,14 C	375.370,27	994.372,10	369.231,70	655.462,16	321.478,57 C
8211302020420 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	86.393,69	177.118,41	89.259,92	179.984,64	2.866,23 C
8211302020421 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	34.377,51 C	162.702,17	272.755,17	162.702,17	162.702,17	34.377,51 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**507.829,45 C**	**1.118.803,92**	**2.644.353,90**	**1.148.078,38**	**2.121.102,15**	**537.103,31 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	132.480,48	324.502,37	132.480,48	307.685,09	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	33.597,94 C	71.080,95	222.038,50	60.770,78	216.975,88	23.287,77 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	470.961,41 C	906.266,22	2.069.590,54	945.775,09	1.568.305,19	510.470,28 C
8211302020506 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.684,79 C	0,00	0,00	0,00	20,87	1.684,79 C
8211302020510 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.585,31 C	8.473,77	27.217,49	8.549,53	27.110,12	1.661,67 C
8211302020516 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210	F	0,00	502,50	1.005,00	502,50	1.005,00	0,00
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**5.224.396,08 C**	**12.899.264,12**	**40.384.285,02**	**13.107.935,09**	**37.958.850,42**	**5.433.067,05 C**
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	282.625,16 C	7.543.968,87	22.198.027,25	7.543.901,27	21.807.228,68	282.557,56 C
8211302020603 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	579.355,96	1.758.865,98	579.355,96	1.754.988,92	0,00
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	4.579.294,88 C	4.586.803,58	15.295.800,17	4.795.735,75	13.834.822,57	4.788.227,30 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	333.969,32 C	98.241,32	866.942,54	94.647,93	292.510,52	330.375,93 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	28.506,72 C	90.894,39	264.649,08	94.294,18	269.299,73	31.906,31 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,59**	**0,59**	**0,59 C**
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020707 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59	0,59 C
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**127.052,61**	**573.751,64**	**127.052,61**	**573.751,64**	**0,00**
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	127.052,61	573.751,64	127.052,61	573.751,64	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**1.159.100,20 C**	**1.448.143,90**	**5.027.096,59**	**1.555.320,74**	**5.116.296,46**	**1.266.277.047,**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**983.020,58 C**	**1.191.186,33**	**4.323.301,99**	**1.263.049,06**	**4.413.610,83**	**1.054.883.31**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	337.173,99 C	1.191.186,33	4.323.301,99	1.224.038,22	4.374.599,99	370.025.88
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	0,00	0,00	39.010,84	39.010,84	39.010,84 C
82113030103 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	645.846,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	645.846,59 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	**F**	**360,76 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,76 C**
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**360,76 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,76 C**
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**175.718,86 C**	**256.957,57**	**703.794,60**	**292.271,68**	**702.685,63**	**211.032.37**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	34.115,41 C	69,00	207,00	3.310,88	3.488,04	37.357,9
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	141.603,45 C	256.888,57	703.587,60	288.960,80	699.197,59	173.675,86
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**979.490.428,96 C**	**1.530.059,76**	**19.596.910,65**	**636.919.702,33**	**1.634.476.982,18**	**1.614.880.071,43**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**732.319.907,13 C**	**1.149.541,71**	**12.330.920,40**	**469.768.346,72**	**1.213.269.632,54**	**1.200.938.712,14**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	613.236.426,27 C	942.831,24	11.620.965,31	391.494.643,75	1.015.409.204,09	1.003.788.238,18
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	47.953.037,43 C	189.845,12	630.791,63	34.287.971,47	82.681.955,41	82.051.163,78
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	71.130.443,43 C	16.865,35	79.163,46	43.985.731,50	115.178.473,04	115.099.309,58
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**246.507.402,04 C**	**380.518,05**	**7.265.990,25**	**166.788.126,95**	**420.181.001,19**	**412.915.010,94**
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**42.449.212,39 C**	**33.189,10**	**57.868,18**	**44.768.189,92**	**87.242.081,39**	**87.184.213,21**
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	566.486,92 C	0,00	0,00	293.519,20	860.006,12	860.006,12 C

Assinado por 3 pessoas: JANAISSON LUIZES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	41.856.540,61 C	33.189,10	57.868,18	30.866.365,74	72.747.585,43	72.689.717,25 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	3.360,23 C	0,00	0,00	12.986.003,46	12.989.363,69	12.989.363,69 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	22.824,63 C	0,00	0,00	622.301,52	645.126,15	645.126,15 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**51.511.671,62 C**	**9.978,64**	**6.789.661,05**	**33.706.763,86**	**91.998.117,89**	**85.208.456,84 C**
82114020201 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	27.629.735,53 C	24,05	97.079,02	22.838.118,52	50.564.909,02	50.467.830,00 C
82114020202 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	311.883,10 C	0,00	0,00	79.207,30	391.090,40	391.090,40 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	8.817.788,02 C	0,00	1.512.340,27	2.688.466,72	13.018.595,01	11.506.254,74 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	5.177,34	5.177,34	5.177,34	5.177,34	0,00
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	0,00	0,00	0,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	7.358.929,26 C	0,00	3.776.545,30	3.933.667,90	15.069.142,46	11.292.597,16 C
82114020216 - DDR - Utilizada Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias - FR 16040000	F	4.613.684,13 C	0,00	1.393.741,87	2.989.124,00	8.996.550,00	7.602.808,13 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	2.779.651,58 C	0,00	0,00	1.029.524,83	3.809.176,41	3.809.176,41 C
82114020218 - DDR - Utilizada Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	0,00	4.777,25	4.777,25	4.777,25	4.777,25	0,00
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**6.572.840,06 C**	**219.971,41**	**220.671,01**	**1.276.088,07**	**7.849.627,73**	**7.628.956,72 C**
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	815.922,71 C	0,00	699,60	303.678,25	1.120.300,56	1.119.600,96 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	149.012,85 C	0,00	0,00	64.085,43	213.098,28	213.098,28 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	719.359,88 C	219.971,41	219.971,41	858.989,39	1.578.349,27	1.358.377,86 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	40.554,90 C	0,00	0,00	49.335,00	89.889,90	89.889,90 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	4.847.989,72 C	0,00	0,00	0,00	4.847.989,72	4.847.989,72 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**15.218.776,45 C**	**42.408,90**	**90.430,66**	**15.194.378,90**	**30.461.177,11**	**30.370.746,45 C**
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	0,00	603.185,59	603.185,59	603.185,59 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	750.210,30 C	0,00	0,00	349.076,60	1.099.286,90	1.099.286,90 C

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/05C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 05C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	13.510,34	14.093,11	459.099,02	459.681,79	445.588,68 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	9.872.773,43 C	28.898,56	76.337,55	8.832.620,84	18.752.833,26	18.676.495,71 C
82114020420 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	4.384.857,80 C	0,00	0,00	3.152.582,81	7.537.440,61	7.537.440,61 C
82114020421 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	210.934,92 C	0,00	0,00	1.797.814,04	2.008.748,96	2.008.748,96 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**26.606.820,34 C**	**74.970,00**	**107.359,35**	**19.574.482,84**	**46.213.692,53**	**46.106.333,18 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	3.117,90 C	0,00	0,00	619,92	3.737,82	3.737,82 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	15.875.840,28 C	0,00	0,00	7.716.075,02	23.591.915,30	23.591.915,30 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.549.757,97 C	0,00	24.219,31	1.544.562,25	3.118.539,53	3.094.320,22 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	8.838.117,20 C	74.970,00	83.127,41	9.790.841,66	18.637.116,27	18.553.988,86 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	3.436,26 C	0,00	0,00	0,00	3.436,26	3.436,26 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	311.550,73 C	0,00	12,63	168.383,99	479.947,35	479.934,72 C
82114020516 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210	F	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**100.209.788,16 C**	**0,00**	**0,00**	**50.511.825,55**	**150.721.613,71**	**150.721.613,71 C**
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	55.206.050,54 C	0,00	0,00	28.604.006,46	83.810.057,00	83.810.057,00 C
82114020603 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	3.633.378,83 C	0,00	0,00	1.803.540,86	5.436.919,69	5.436.919,69 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	38.753.827,44 C	0,00	0,00	19.018.174,44	57.772.001,88	57.772.001,88 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.242.473,16 C	0,00	0,00	332.640,27	1.575.113,43	1.575.113,43 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.374.058,19 C	0,00	0,00	753.463,52	2.127.521,71	2.127.521,71 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**3.938.293,02 C**	**0,00**	**0,00**	**1.756.397,81**	**5.694.690,83**	**5.694.690,83 C**
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	3.479.222,45 C	0,00	0,00	1.496.210,09	4.975.432,54	4.975.432,54 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	459.070,57 C	0,00	0,00	260.187,72	719.258,29	719.258,29 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**663.119,79 C**	**0,00**	**0,00**	**363.228,66**	**1.026.348,45**	**1.026.348,45 C**
821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	0,00	328,70	328,70	328,70 C
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	663.119,79 C	0,00	0,00	362.899,96	1.026.019,75	1.026.019,75 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 C**	**5.266.679,34**	**18.016.074,55**	**5.266.679,34**	**18.016.074,55**	**3.211.910.068,22 C**
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 C**	**5.266.679,34**	**18.016.074,55**	**5.266.679,34**	**18.016.074,55**	**3.211.910.068,22 C**
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		**3.199.160.673,01 C**	**5.266.679,34**	**18.016.074,55**	**0,00**	**0,00**	**3.193.893.993,67 C**
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		**3.199.160.673,01 C**	**5.266.679,34**	**18.016.074,55**	**0,00**	**0,00**	**3.193.893.993,67 C**
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		3.199.160.673,01 C	5.266.679,34	18.016.074,55	0,00	0,00	3.193.893.993,67 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		**12.749.395,21 C**	**0,00**	**0,00**	**5.266.679,34**	**18.016.074,55**	**18.016.074,55 C**
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**12.749.395,21 C**	**0,00**	**0,00**	**5.266.679,34**	**18.016.074,55**	**18.016.074,55 C**
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		12.749.395,21 C	0,00	0,00	5.266.679,34	18.016.074,55	18.016.074,55 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**26.842.319,87 C**	**0,00**	**8.000,00**	**3.654.603,68**	**11.393.077,11**	**30.496.923,55 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**26.842.319,87 C**	**0,00**	**8.000,00**	**3.654.603,68**	**11.393.077,11**	**30.496.923,55 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**26.842.319,87 C**	**0,00**	**8.000,00**	**3.654.603,68**	**11.393.077,11**	**30.496.923,55 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**26.842.319,87 C**	**0,00**	**8.000,00**	**3.654.603,68**	**11.393.077,11**	**30.496.923,55 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		26.782.190,63 C	0,00	8.000,00	3.654.603,68	11.392.327,95	30.436.794,31 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		60.129,24 C	0,00	0,00	0,00	749,16	60.129,24 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
35.919.503.774,02	**35.919.503.774,02**	**8.070.283.430,89**	**36.040.038.157,94**	**8.070.283.430,89**	**36.040.038.157,94**	**37.721.905.132,63**	**37.721.905.132,63**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	8.071.778.823,28	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.852.047.889,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.657.884.503,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.877.615.437,02
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.560.343.439,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.560.343.439,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.164.288.795,21	8 - CONTROLES CREDORES	7.164.288.795,21
Soma	**28.454.295.561,10**	**Soma**	**28.454.295.561,10**
Resultado do Período			**219.730.933,94**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.198.490.879,85**	**4.198.490.879,85**	**993.569.583,44**	**-3.204.921.296,41**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.305.531.223,00**	**1.305.531.223,00**	**400.303.725,57**	**-905.227.497,43**
IMPOSTOS	**1.256.987.423,00**	**1.256.987.423,00**	**386.419.494,37**	**-870.567.928,63**
TAXAS	**48.543.800,00**	**48.543.800,00**	**13.884.231,20**	**-34.659.568,80**
CONTRIBUIÇÕES	**521.984.900,00**	**521.984.900,00**	**86.379.798,76**	**-435.605.101,24**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**460.684.800,00**	**460.684.800,00**	**72.427.670,68**	**-388.257.129,32**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**61.300.100,00**	**61.300.100,00**	**13.952.128,08**	**-47.347.971,92**
RECEITA PATRIMONIAL	**394.240.685,85**	**394.240.685,85**	**53.321.696,81**	**-340.918.989,04**
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	**5.552.200,00**	**5.552.200,00**	**0,00**	**-5.552.200,00**
VALORES MOBILIÁRIOS	**264.888.000,00**	**264.888.000,00**	**53.290.306,80**	**-211.597.693,20**
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	**123.727.085,85**	**123.727.085,85**	**0,00**	**-123.727.085,85**
CESSÃO DE DIREITOS	**73.400,00**	**73.400,00**	**31.390,01**	**-42.009,99**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**17.557.005,00**	**17.557.005,00**	**4.306.366,44**	**-13.250.638,56**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**70.000,00**	**70.000,00**	**31.234,15**	**-38.765,85**
OUTROS SERVIÇOS	**17.487.005,00**	**17.487.005,00**	**4.275.132,29**	**-13.211.872,71**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.928.883.582,00**	**1.928.883.582,00**	**442.276.131,18**	**-1.486.607.450,82**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.172.932.713,00**	**1.172.932.713,00**	**253.846.951,80**	**-919.085.761,20**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**480.928.819,00**	**480.928.819,00**	**117.108.554,13**	**-363.820.264,87**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**21.900,00**	**21.900,00**	**0,00**	**-21.900,00**
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**272.540.450,00**	**272.540.450,00**	**71.227.598,02**	**-201.312.851,98**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.459.700,00**	**2.459.700,00**	**93.027,23**	**-2.366.672,77**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**30.293.484,00**	**30.293.484,00**	**6.981.864,68**	**-23.311.619,32**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**16.424.799,00**	**16.424.799,00**	**3.826.314,69**	**-12.598.484,31**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**609.285,00**	**609.285,00**	**774.419,63**	**165.134,63**
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**13.255.900,00**	**13.255.900,00**	**2.381.130,36**	**-10.874.769,64**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**540.827.500,00**	**540.827.500,00**	**6.285.649,27**	**-534.541.850,73**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**385.102.200,00**	**385.102.200,00**	**2.349.642,23**	**-382.752.557,77**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**133.993.000,00**	**133.993.000,00**	**2.349.642,23**	**-131.643.357,77**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	**251.109.200,00**	**251.109.200,00**	**0,00**	**-251.109.200,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**462.800,00**	**462.800,00**	**0,00**	**-462.800,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**462.800,00**	**462.800,00**	**0,00**	**-462.800,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**146.545.500,00**	**146.545.500,00**	**2.883.972,40**	**-143.661.527,60**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**2.355.500,00**	**2.355.500,00**	**1.915.373,50**	**-440.126,50**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**144.190.000,00**	**144.190.000,00**	**968.598,90**	**-143.221.401,10**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**1.052.034,64**	**-7.664.965,36**
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**1.052.034,64**	**-7.664.965,36**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.739.318.379,85	4.739.318.379,85	999.855.232,71	-3.739.463.147,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**4.739.318.379,85**	**4.739.318.379,85**	**999.855.232,71**	**-3.739.463.147,14**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.739.318.379,85	4.739.318.379,85	999.855.232,71	-3.739.463.147,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		30.471.589,19	15.056.029,94	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		30.471.589,19	15.056.029,94	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: JUMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO ILLA ROCHA e HIAGO DOSSANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AC96-5F07-9A93-5E54 e informe o código 5AC96-5F07-9A93-5E54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**3.616.186.791,79**	**3.651.049.575,97**	**1.658.638.458,15**	**830.202.232,81**	**768.873.539,43**	**1.992.411.117,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.390.011,46	1.919.706.458,07	1.086.100.783,76	443.041.021,12	432.085.835,71	833.605.674,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.008.102,89	61.008.102,89	32.206.747,07	24.342.592,61	24.342.592,61	28.801.355,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.788.677,44	1.670.335.015,01	540.330.927,32	362.818.619,08	312.445.111,11	1.130.004.087,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**844.853.788,06**	**845.666.621,07**	**118.164.064,66**	**46.660.267,16**	**39.486.558,07**	**727.502.556,41**
INVESTIMENTOS	789.517.191,06	791.330.024,07	97.608.509,40	30.833.395,26	23.659.686,17	693.721.514,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.136.597,00	54.136.597,00	20.555.555,26	15.826.871,90	15.826.871,90	33.581.041,74
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**108.277.800,00**	**103.073.772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.073.772,00**
RESERVA DO RPPS	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.277.800,00	103.073.772,00	0,00	0,00	0,00	103.073.772,00
RESERVA DO RPPS	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**4.739.318.379,85**	**4.769.789.969,04**	**1.776.802.522,81**	**876.862.499,97**	**808.360.097,50**	**2.992.987.446,23**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**4.739.318.379,85**	**4.769.789.969,04**	**1.776.802.522,81**	**876.862.499,97**	**808.360.097,50**	**2.992.987.446,23**
SUPERÁVIT (XIV)				122.992.732,74		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**4.739.318.379,85**	**4.769.789.969,04**	**1.776.802.522,81**	**999.855.232,71**	**808.360.097,50**	**2.992.987.446,23**

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**36.715.265,40**	**20.907.439,46**	**18.728.644,88**	**127.519,87**	**17.859.100,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	905.942,04	500.880,21	500.880,21	0,00	405.061,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.809.323,36	20.406.559,25	18.227.764,67	127.519,87	17.454.038,82
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**106.235.000,93**	**9.675.448,09**	**8.939.822,86**	**8.414.211,51**	**88.880.966,36**
INVESTIMENTOS	0,00	106.235.000,93	9.675.448,09	8.939.822,86	8.414.211,51	88.880.966,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**142.950.266,33**	**30.582.887,55**	**27.668.467,74**	**8.541.731,38**	**106.740.067,01**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9F5B-9443-D651 e informe o código 5C06-9F5B-9443-D651

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**2.268.687,64**	**114.493.416,21**	**91.938.457,36**	**354.125,78**	**24.469.520,71**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.593.814,82	12.064.966,46	149.329,99	379.518,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.268.687,64	101.899.601,39	79.873.490,90	204.795,79	24.090.002,34
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**14.720.197,65**	**8.982.780,50**	**46.186,31**	**5.691.230,84**
INVESTIMENTOS	0,00	14.720.197,65	8.982.780,50	46.186,31	5.691.230,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.268.687,64**	**129.213.613,86**	**100.921.237,86**	**400.312,09**	**30.160.751,55**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**89.138.426,72**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	89.138.426,72
CREDITO SUPLEMENTAR			**135.203.243,45**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	104.731.654,16
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6288	30/12/2025	30.471.589,29
TRANSPOSIÇÃO			**649.800,00**
TRANSPOSIÇÃO	216	01/12/2025	649.800,00
TOTAL			**224.991.470,17**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

MARCO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**300.686.057,84**	**ORÇAMENTÁRIA**		**356.543.617,93**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	109.711.512,41		01 - Legislativa	8.786.628,59	
12 - CONTRIBUIÇÕES	13.813.905,27		04 - Administração	45.364.673,30	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	15.867.279,25		06 - Segurança Pública	17.167,52	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.087.240,21		08 - Assistência Social	4.878.413,87	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.246.756,64		09 - Previdência Social	49.831.025,19	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.481.378,33		10 - Saúde	69.690.480,03	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.377.026,68		11 - Trabalho	677.382,62	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	617.121,66		12 - Educação	74.957.996,25	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.052.034,64		13 - Cultura	3.368.964,50	
71 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.640,17		14 - Direitos da Cidadania	57.299,45	
72 - CONTRIBUIÇÕES	16.374.162,58		15 - Urbanismo	10.564.818,34	
			16 - Habitação	1.578.526,99	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**254.141.889,09**	17 - Saneamento	6.144.679,71	
451120200 - Repasse Recebido	237.440.261,96		18 - Gestão Ambiental	30.774.755,98	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	16.701.627,13		23 - Comércio e Serviços	2.031.427,48	
			25 - Energia	1.542.473,30	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**53.283.435,51**	26 - Transporte	13.200.643,96	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	6.755,17		27 - Desporto e Lazer	592.955,42	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	28.898,56		28 - Encargos Especiais	32.483.304,69	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	10.479,12				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.917,32		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**254.141.889,09**
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	68.334,85		351120200 - Repasse Concedido	237.440.261,96	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	813.578,35		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	16.701.627,13	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.481.363,31				
21881010103 - IPREV - SE	517,31		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**76.427.063,55**
21881010201 - Inss	23.484,73		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	7.501,25	
21881010202 - INSS - Retido PF	6.672,42		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	22.288,56	
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.618.374,44		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	1.514,80	
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.280.834,88		11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	235.847,35	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.193.246,90		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.849,78	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.455.106,08		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	78.073,50	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	55.757,92		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	951,62	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.493.684,30		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.709.255,92	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	758.153,11		213110399 - Demais Contas a Pagar	2.277,00	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.617,14		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	945.604,50	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	16.900,62		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	6.309.886,44	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	297.560,95		21881010103 - IPREV - SE	1.034,62	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02		21881010201 - Inss	24.036,63	
21881010601 - Csll de Terceiros	145.617,38		21881010202 - INSS - Retido PF	6.270,95	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	436.852,12		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.874.073,63	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	94.651,29		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.335.011,70	
21881010801 - Iss	4.533.064,78		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.103.848,35	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	366.506,72		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.689.281,17	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	48.898,93		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	62.532,23	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	10.177,11		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.584.836,70	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.251,30		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	439.245,52	
21881011102 - IPES- Saude	3.777.002,31		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.617,14	
21881011103 - Sociela -	36.378,37		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	16.900,62	
21881011104 - Unimed de Sergipe	124.682,60		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	310.085,85	
21881011105 - Servdonto	19.838,84		21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	3.695,03	
21881011106 - Oral Santa Helena	13.274,94		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	800,85		21881010601 - Csll de Terceiros	129.110,93	
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	374.789,46	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	27.426,57		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	81.204,36	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	4.375,11		21881010801 - Iss	4.628.259,58	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	256,00		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	366.506,72	
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.244.244,99		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	48.898,93	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	54.156,95		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.984,70	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.251,30	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40		21881011102 - IPES- Saude	4.612.428,26	
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	892,05		21881011103 - Sociela -	40.197,72	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	8.283,09		21881011104 - Unimed de Sergipe	127.427,28	
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	35,90		21881011105 - Servdonto	21.922,46	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	1.981,50		21881011106 - Oral Santa Helena	16.066,80	
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	1.472,64		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	1.085,50	
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	619,32		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	1.410,14	
21881011301 - Sintese	1.986,82		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	26.243,13	
21881011302 - Sacema	27.668,05		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	4.375,11	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011116 - ODONTOPREV S/A	278,00	
21881011304 - Apmaju	12.180,34		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.271.421,07	
21881011309 - Sintasa	5.220,16		21881011121 - IPES- Saude-CMA	16.726,93	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.800,00		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50	
21881011311 - Sindiplema	2.260,55		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	344,10	
21881011313 - Seame	49.451,75		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	892,05	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	6.887,32		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	5.548,15	
21881011315 - Sindipema	659.103,16		21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	35,90	
21881011316 - Sepuma	136.281,49		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	2.481,80	
21881011317 - Sinaf	17.861,96		21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	1.472,64	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.300,00		21881011301 - Sintese	3.024,71	
21881011319 - Sinodonto	2.422,76		21881011302 - Sacema	25.676,47	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	27.896,45		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.482,46		21881011304 - Apmaju	11.948,02	
21881011323 - SINDINUTRISE	486,36		21881011309 - Sintasa	5.167,36	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.900,00	
21881011329 - ASSURB	16.354,76		21881011311 - Sindiplema	2.260,55	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	50.057,35		21881011313 - Seame	46.512,56	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	23.050,78		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	6.887,32	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	39.528,38		21881011315 - Sindipema	732.226,30	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32		21881011316 - Sepuma	151.080,93	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.215,75		21881011317 - Sinaf	17.720,04	
21881011339 - APROME - AJU	1.918,73		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.300,00	
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82		21881011319 - Sinodonto	2.422,76	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	2.084,53		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	28.115,32	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	90,26		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.482,46	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.808,29		21881011323 - SINDINUTRISE	486,36	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	509.095,19		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.579.490,86		21881011329 - ASSURB	17.844,51	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.576.293,48		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	50.674,76	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	23.742,30	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	99.934,53		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	73.570,08	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	276.110,33		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.555,97		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.215,75	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	148.582,15		21881011339 - APROME - AJU	1.744,30	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	273.097,48		21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	488,82	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	43.578,04		21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	2.084,53	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	336.390,89		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	107,16	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	13.286,74		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.042,33	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	744.246,99	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	53.997,98		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	4.744.403,23	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	48.312,20		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.821.094,66	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	18.102,95		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.399,77		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	109.716,68	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	17.513,85		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	340.727,24	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	5.514,17		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.555,97	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	6.199,45		21881011519 - Banco Daycoval S.A	349.792,96	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	123.273,09		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	53.371,13	
21881011533 - Emprestimo - CTD	4.137,97		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	498.984,63	
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.814,94		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	23.733,75	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	120.731,22		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	144.858,29		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	52.731,93	
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	3.679,34		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	43.144,43	
218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	29.078,67	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019901 - Comite da Fome	30.319,12		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	9.407,04	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	308,00		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	29.143,87	
21881019912 - Faltas	61.779,44		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	5.938,17	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.571.666,35		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	10.500,77	
21881019917 - Redutor Constitucional	186.179,61		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	155.130,08	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.644,95		21881011533 - Emprestimo - CTD	8.003,17	
21881019919 - Devolução Parcelada	35.789,90		21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	2.486,64	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	19.160,08		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	114.717,58	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	7.291,38		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	128.724,65	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	5.403,28		21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	3.679,34	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	174.244,71		218810118 - ASIMUSEP-SE	135,20	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	36.510,00		21881019901 - Comite da Fome	35.861,45	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.455,02		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	316,00	
21881020002 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 23/2025 SEMED	417.259,33		21881019912 - Faltas	89.957,99	
21881020003 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 31/2025 SEMED	1.072,38		21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.839.391,06	
21881020004 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 46/2025 SEMED	175.587,59		21881019917 - Redutor Constitucional	178.622,92	
21881020005 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 33/2025 SMS	123.375,16		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.644,95	
21881020007 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 054/2025 SEMINFRA	7.369,44		21881019919 - Devolução Parcelada	47.027,09	
21881020008 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SMS	41.656,36		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	34.204,01	
21881020009 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato N.C. 30/2025- SER MULHER	231,18		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	8.980,30	
21881020010 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato LIDER. 54/2025- PGM	10.563,00		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	38.463,00	
21881020015 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato Centralizado 54/2025 Lider Locação CGM	5.768,09		21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.260,99	
21881020017 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 - AJUPREV	3.723,11		21881020007 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 054/2025 SEMINFRA	7.369,44	
21881020018 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SEMED	137.657,64		21881020009 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato N.C. 30/2025- SER MULHER	231,18	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	14.997,00		21881020015 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato Centralizado 54/2025 Lider Locação CGM	5.768,09	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.093,95		21881020018 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SEMED	93.281,36	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	28.238,07		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	9.832,15	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.093,95	
21881030208 - Deposito Judicial I	14.198,65		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	25.246,68	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27		21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	270,66	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.503,31		21881030208 - Deposito Judicial I	22.883,82	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	1.382,27	
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	576.994,40		21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	16.467,90	
21881030225 - Deposito Judicial II	669,39		21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	1.489,96	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	576.994,40	
21881040101 - Depositos e Caucoes	295,29				
21881040102 – Depositos e Cauções – EMURB	101,19				
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	4,89		21881030225 - Deposito Judicial II	669,39	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	288.960,80		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
21881049901 - Outros Devoluções	1.065,18		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	127.052,61	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	85.458,37		21881049901 - Outros Devoluções	320,63	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	54.188,97		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	85.458,37	
21881990002 - Salário família	472,78		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	54.156,95	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	20.628,93		21881990002 - Salário família	472,78	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	16.238,07		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	10.749,52	
21881990010 - Descontos Recebidos - SEMED	3.424,25		21881990010 - Descontos Recebidos - SEMED	2.766,02	
			218910101 - Indenizações a Servidores	3.500,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**27.245.372,37**	218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	1.071.550,00	
			218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	939.135,57	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	32,86		218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	1.422.241,46	
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	1.066,75		218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	1.587.938,72	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	10.765,58				
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	1.117,80		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**17.180.976,42**
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	632,22		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	342.722,34	
11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	129.835,96		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	5.533,00	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	379,68		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	184.568,42	
21881010203 - INSS - Retido PJ	342.881,90		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	43.764,50	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	51.112,40		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	2.909,51	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.811,79		11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	75,61	
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	3.695,03		21881010203 - INSS - Retido PJ	192,42	
21881010801 - Iss	183.393,83		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	13.217,68	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	14.863,84		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	3.695,03	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	1.858,58		21881010801 - Iss	1.117,80	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	60,00		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	379,68	
21881040101 - Depositos e Caucoes	2.909,51		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	1.858,58	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	75,61		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	18,00	
237110300 – Ajuste de Exercicicos Anteriores	16.430,74				
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	26.482.448,29		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	1.108,75	
SALDO ANTERIOR		**3.103.131.571,57**	21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	14.863,84	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.084.552,76		21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	69,00	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.110.001,88		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	129.835,96	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	935.137,23		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	632,22	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	4.808.920,79		237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	16.430,74	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	37,69		361710701 – Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários	9.193.042,84	
			461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	7.224.941,00	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	365.370,56		**SALDO ATUAL**		**3.034.194.779,63**
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	280.131,11		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	836.488,35	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	732.619,73		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	26.230,80	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	17.310,81		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	13.200.558,81	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	361.445,17		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	24.919,35	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01		11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	86.703,54	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	1.593,83		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	702.113,93	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	86,61		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	59,94	
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	3.769,19		11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	1.992,17	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	66.901,79		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	11.449,74	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	46.125,99		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	872.000,30	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	223.130,38		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	147.116,29		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	617.070,22	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	1.135.093,46		11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	9.089,60	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	16.434,04		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	42.396,43	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	773,54	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	133.044,34		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	74.022,26	
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	126.560,08		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	623.726,64	
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	306,76		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	12.085,08	
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	60.777,04		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	704,63	
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	69.247,33		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	2.482.297,97	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03		11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	16.434,04	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	80.712,71		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	453.619,20	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	27.862,71		11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	39.554,40	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	57.041,84		11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	6.723,64	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.100,02		11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	52.988,52	
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	389.562,17		11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	91.433,40	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	1.432,51		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	6.614,98	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	122.629,34		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	119.930,38	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.150,75		11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	56,90	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	27.881,44	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	4.646.448,24		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	23.714,85	
111115002 - POUPANÇA	66.988.611,26		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	1.100,02	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.067,39		11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	370.158,83	
111115004 - CDB	229.378.759,88		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	43.280,58	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	148.823.719,30		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	58.543,91	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.398.002,70		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.150,75	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	96.739.901,93		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	95.820.517,16		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	4.894.271,30	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	9.259,64		111115002 - POUPANÇA	68.408.627,43	
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	53.497.625,63		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	189.517,07	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	318.199,05		111115004 - CDB	227.163.240,41	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	33.934,79		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	144.228.264,46	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	25.842.622,65		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.272.562,26	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	469.514,21		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	39.573.344,83	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	769.499,78		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	73.880.127,41	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	54.834.778,23		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	18.044,89	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.066.996,01		1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	49.003.183,51	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.961.975,45		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	300.188,95	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.188.881,75		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	35.090,40	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	33.091,53		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	25.165.545,29	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.415.769,81		11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	18.166,71	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.476.669,55		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	696.503,95	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.650.122,26		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	55.510.639,55	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	16.141.751,96		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.073.618,62	
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	747.850,46		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	2.977.619,40	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	445.347,51		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.252.877,05	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.964.840,52		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	72.764,84	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.142.436,83		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	18.199.690,08	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	47.784.783,76		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	3.619.188,61	
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	932.654,06		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.667.723,02	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	55.050.857,76		11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	20.955.620,78	
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	24.195,67		11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	755.626,64	
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	27.034.967,69		11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	435.249,80	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.120.466.157,62		11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.994.069,67	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	768.901.678,96		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.156.911,35	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	225.618.875,99		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	47.759.400,18	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	11.084.674,27		111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	938.468,49	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.933.027,40		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	48.897.269,21	
			11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	24.418,56	
			11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	27.303.892,37	
			11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.142.317.917,57	
			11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	764.714.912,05	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	217.873.074,08	
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	3.961.002,98	
			114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.945.654,65	
	Total Geral dos Ingressos:	**3.738.488.326,38**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**3.738.488.326,38**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
1113007 13/11/2023	14.14101.2099.33909100-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0216-53	440.211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.211,18	0,00
		Soma do Ano 2023	**440.211,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.211,18**	**0,00**
Exercício: 2024										
102015 02/01/2024	30.30101.2215.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,12	0,00
102034 02/01/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	815.398,56	0,00	0,00	73.371,69	0,00	0,00	742.026,87	0,00
102036 02/01/2024	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
102037 02/01/2024	20.20101.2312.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	140.666,00	0,00	0,00	27.550,00	0,00	0,00	113.116,00	0,00
102593 02/01/2024	18.18401.2013.33903900-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	234.208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.208,31	0,00
709001 09/07/2024	13.13101.2040.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	328.162,35	0,00	109.387,45	109.387,45	0,00	0,00	218.774,90	0,00
903002 03/09/2024	25.25101.2033.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	305,13	0,00	0,00	0,00	0,00	305,13	0,00	0,00
1021012 21/10/2024	18.18401.2013.33909200-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	33.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.458,33	0,00
1022001 22/10/2024	18.18401.2013.33909200-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	33.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.458,33	0,00
1022002 22/10/2024	18.18401.2013.33909200-15001002	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - 02.189.924/0001-03	33.458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.458,33	0,00
1128002 28/11/2024	12.12201.2015.33903000-15000000	17.768.510 VANIA GONCALVES CARDOSO - 17.768.510/0001-06	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1129001 29/11/2024	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1129004 29/11/2024	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1220001 20/12/2024	12.12201.2155.33903900-17190000	Intera Arte e Economia Criativa - 27.520.828/0001-27	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
1226002 26/12/2024	20.20101.2132.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0004-05	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
		Soma do Ano 2024	**1.828.476,46**	**0,00**	**109.387,45**	**210.309,14**	**0,00**	**305,13**	**1.617.862,19**	**0,00**
Exercício: 2025										
1020001 02/01/2025	14.14101.2049.31904900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	3.591,00	0,00	0,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/05C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 05C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020001 02/01/2025	24.24401.2021.33903900-17590000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,10
1020001 02/01/2025	28.28401.2218.33903900-17590000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	15.556,40	0,00	0,00	15.556,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1020001 02/01/2025	12.12101.2034.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	26.871,41	0,00	0,00	26.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1020001 02/01/2025	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	2.084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,42	0,00
1020001 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	KATIA CAROLAYNE SANTOS LIMA - 861.063.805-70	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1020001 02/01/2025	19.19101.2095.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	251.337,26	0,00	0,00	251.307,26	0,00	0,00	30,00	0,00
1020001 02/01/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	359.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.554,40	0,00
1020002 02/01/2025	28.28401.2218.33903300-17590000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.308,38	0,00	47.308,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1020002 02/01/2025	16.16101.2244.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	36.509,17	0,00	0,00	36.509,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1020002 02/01/2025	19.19101.2095.31911300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	25.790,93	0,00	0,00	25.785,76	0,00	0,00	5,17	0,00
1020003 02/01/2025	19.19101.2095.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	302.894,25	0,00	0,00	302.894,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 02/01/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	53.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.304,05	0,00
1020003 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675-68	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1020003 02/01/2025	12.12101.2034.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.841,76	0,00	0,00	2.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 02/01/2025	16.16101.2244.31911300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	4.732,71	0,00	0,00	4.732,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 02/01/2025	24.24401.2021.33903600-17590000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 02/01/2025	28.28401.2218.33903300-17590000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	12.516,92	0,00	12.516,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1020004 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	16.889,09	0,00	0,00	16.889,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1020004 02/01/2025	12.12101.2142.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	3.864,18	0,00	0,00	3.864,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1020004 02/01/2025	24.24401.2021.33903300-17590000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	6.280,68	0,00	6.280,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1020004 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	JACQUELINE FRANCA DA COSTA PINTO GOMES - 517.769.955-20	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020005 02/01/2025	24.24401.2021.33903900-17590000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	3.193,00	0,00	3.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020005 02/01/2025	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	183.115,07	0,00	0,00	183.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1020005 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	JOSÉ CARDOSO FILHO - 693.212.805-53	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1020006 02/01/2025	30.30101.2215.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	3.314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,60	0,00
1020006 02/01/2025	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	22.717,25	0,00	0,00	22.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1020006 02/01/2025	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	13.768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.768,49	0,00
1020006 02/01/2025	24.24401.2021.33903900-17590000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.764,00	0,00	1.865,81	0,00	0,00	0,00	1.898,19
1020006 02/01/2025	12.12201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
1020006 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	550,28	0,00	0,00	550,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1020006 02/01/2025	18.18401.2090.31901100-16040000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	120.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.624,00
1020007 02/01/2025	30.30101.2215.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	26.717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,75	0,00
1020007 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	FABIO SILVA BARROS DOS SANTOS - 009.794.265-02	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1020007 02/01/2025	12.12101.2034.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.754,05	0,00	0,00	2.754,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1020007 02/01/2025	01.01101.2001.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	0,00	5.414,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,56
1020008 02/01/2025	19.19101.2095.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	38.833,97	0,00	0,00	38.833,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1020008 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	MIRALDA SANTOS ANDRADE - 935.215.885-72	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
1020009 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	MONICA SIMONE SABINO - 008.100.734-55	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
1020009 02/01/2025	25.25101.2033.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,94	0,00
1020010 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	PATRICIA CARLA DOS SANTOS MELO - 720.580.135-49	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1020010 02/01/2025	27.27101.2214.31901600-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	3.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,37	0,00
1020011 02/01/2025	21.21201.2002.31900300-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	21.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.740,99	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020011 02/01/2025	30.30101.2215.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	8.452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,95	0,00
1020011 02/01/2025	27.27101.2214.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	19.009,39	0,00	0,00	19.009,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1020012 02/01/2025	27.27101.2214.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	134.563,80	0,00	0,00	134.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1020012 02/01/2025	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	55.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.401,14	0,00
1020012 02/01/2025	22.22101.2224.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.290,15	0,00	0,00	2.290,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1020013 02/01/2025	27.27101.2214.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	16.693,98	0,00	0,00	16.693,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1020013 02/01/2025	13.13101.2040.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	103.349,52	0,00	0,00	103.349,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1020013 02/01/2025	30.30101.2215.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,29	0,00
1020013 02/01/2025	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,83	0,00
1020014 02/01/2025	22.22101.2224.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	177,86	0,00	0,00	177,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1020014 02/01/2025	27.27101.2214.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	73.947,17	0,00	0,00	73.947,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1020014 02/01/2025	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	9.609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,04	0,00
1020014 02/01/2025	13.13101.2040.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	12.821,54	0,00	0,00	12.821,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1020014 02/01/2025	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,93	0,00
1020015 02/01/2025	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	26.836,80	0,00	0,00	26.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1020015 02/01/2025	21.21201.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	44.081,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.081,27	0,00
1020015 02/01/2025	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	83.339,66	0,00	0,00	83.339,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.896,26	0,00	0,00	1.896,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	27.27101.2214.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	3.359,82	0,00	0,00	3.359,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	13.13101.2040.31901300-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	5.652,58	0,00	0,00	5.652,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	12.12201.2015.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	772,49	0,00	0,00	772,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020016 02/01/2025	20.20101.2125.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	61.135,88	0,00	0,00	61.135,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1020016 02/01/2025	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	10.339,12	0,00	0,00	10.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1020017 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-15000000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020017 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	6.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,34	0,00
1020017 02/01/2025	20.20101.2125.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	7.584,52	0,00	0,00	7.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1020018 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020018 02/01/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1020018 02/01/2025	20.20101.2125.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	587,15	0,00	0,00	587,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1020018 02/01/2025	14.14101.2049.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	92.090,13	0,00	0,00	92.090,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	22.22101.2224.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.028,30	0,00	0,00	1.028,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	01.01101.2001.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.612,80	0,00	13.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	14.14101.2049.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.441,70	0,00	0,00	2.441,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.760,19	0,00	0,00	29.760,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1020019 02/01/2025	20.20101.2125.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.109,26	0,00	0,00	1.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1020020 02/01/2025	26.26101.2248.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	75.307,59	0,00	0,00	75.307,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1020020 02/01/2025	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.488,01	0,00	0,00	1.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1020020 02/01/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020020 02/01/2025	13.13101.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	197.583,33	0,00	0,00	197.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1020020 02/01/2025	21.21201.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	9.681,44	0,00	0,00	2.712,91	0,00	0,00	6.968,53	0,00
1020021 02/01/2025	26.26101.2248.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	9.342,66	0,00	0,00	9.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1020021 02/01/2025	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	227,20	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020021 02/01/2025	14.14101.2049.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	270.205,56	0,00	0,00	270.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1020021 02/01/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	357,44	0,00	0,00	357,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1020022 02/01/2025	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00
1020023 02/01/2025	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.080,35	0,00	0,00	1.080,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1020026 02/01/2025	20.20101.2125.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,92	0,00
1020027 02/01/2025	20.20101.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	17.350,12	0,00	0,00	17.350,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1020028 02/01/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	5.191,42	0,00	0,00	5.191,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1020028 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-15000000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020029 02/01/2025	28.28101.2201.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	63.321,50	0,00	0,00	63.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1020030 02/01/2025	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.804,92	0,00	0,00	4.804,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1020030 02/01/2025	30.30201.2022.33903600-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
1020030 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-16610000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1020031 02/01/2025	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	6.437,47	0,00	0,00	6.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1020031 02/01/2025	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	84.422,74	0,00	0,00	84.422,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1020031 02/01/2025	28.28101.2201.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	7.909,13	0,00	0,00	7.909,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1020032 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	104.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	104.389,26	0,00	0,00
1020032 02/01/2025	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	237.946,30	0,00	951,62	237.946,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1020032 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	53.843,40	0,00	53.575,00	0,00	0,00	0,00	268,40
1020032 02/01/2025	28.28101.2201.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.377,12	0,00	0,00	2.377,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1020032 02/01/2025	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	421.449,98	0,00	0,00	421.449,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1020032 02/01/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.948,61	0,00	0,00	2.948,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020033 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	12.960,46	0,00	0,00	12.960,46	12.960,46	0,00	0,00
1020033 02/01/2025	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	99.465,51	0,00	0,00	63.309,03	0,00	36.156,48	0,00	0,00
1020033 02/01/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020034 02/01/2025	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	29.519,63	0,00	0,00	29.519,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1020034 02/01/2025	28.28101.2201.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	52.485,59	0,00	0,00	52.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1020034 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	99.140,00	0,00	61.640,23	37.499,77	37.499,77	0,00	0,00
1020034 02/01/2025	20.20101.2125.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	6.828,81	0,00	0,00	6.828,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1020035 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	82.929,99	0,00	0,00	82.929,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020035 02/01/2025	28.28101.2201.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	6.511,36	0,00	0,00	6.511,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1020035 02/01/2025	30.30201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	533,51	0,00	0,00
1020036 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	7.122,57	0,00	0,00	7.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1020036 02/01/2025	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	4.801,89	0,00	0,00	4.801,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1020036 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00
1020036 02/01/2025	21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	15.000,00	0,00	14.921,80	0,00	0,00	0,00	78,20
1020037 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	10.288,29	0,00	0,00	10.288,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1020037 02/01/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	18.358,00	0,00	0,00	18.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020038 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	883,63	0,00	0,00	883,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1020038 02/01/2025	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	48.635,85	0,00	0,00	48.635,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1020039 02/01/2025	21.21101.2130.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	43.144,32	0,00	0,00	43.144,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1020039 02/01/2025	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA ANTONIETA HARDAMAM VILA NOVA PEREIRA - 472.713.885-91	1.365,78	0,00	0,00	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1020039 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	420,11	0,00	0,00	420,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020039 02/01/2025	28.28101.2201.33903900-15000000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	20.755,20	0,00	0,00	20.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1020040 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJ LOURIVAL BATISTA - 32.715.898/0001-70	0,00	813,75	0,00	0,00	813,75	813,75	0,00	0,00
1020040 02/01/2025	22.22101.2224.33903600-15000000	PATRICIA MONIQUE VILA NOVA PEREIRA - 006.839.625-23	1.365,78	0,00	0,00	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1020040 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	69.677,79	0,00	0,00	69.677,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1020041 02/01/2025	22.22101.2224.33903600-15000000	PAULA VANESSA VILA NOVA PEREIRA - 017.724.675-88	1.365,78	0,00	0,00	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1020041 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	9.309,10	0,00	0,00	9.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1020041 02/01/2025	21.21201.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.602,16	0,00	0,00	3.602,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1020042 02/01/2025	01.01101.2001.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	6.757,13	0,00	6.757,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1020042 02/01/2025	22.22101.2224.33903600-15000000	DJALMA CARLOS VILA NOVA PEREIRA - 017.724.595-69	1.365,78	0,00	0,00	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1020042 02/01/2025	19.19401.2068.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	12.733,56	0,00	0,00	12.733,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1020043 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	8.037,25	0,00	8.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1020043 02/01/2025	24.24101.2124.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.202,13	0,00	0,00	1.202,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1020043 02/01/2025	01.01101.2258.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	846,94	0,00	846,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1020043 02/01/2025	22.22101.2224.33903600-15000000	POLLYANNA CARLA VILA NOVA PEREIRA - 017.724.745-25	1.365,78	0,00	0,00	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1020044 02/01/2025	26.26101.2248.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.873,00	0,00	0,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020044 02/01/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	12.682,94	0,00	12.682,94	12.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1020044 02/01/2025	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	6.280,68	0,00	432,95	0,00	0,00	0,00	5.847,73
1020045 02/01/2025	21.21201.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	141,33	0,00	47,22	0,00	0,00	0,00	94,11
1020045 02/01/2025	26.26101.2248.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	3.641,50	0,00	0,00	3.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1020046 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	374,79	0,00	374,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1020048 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,97

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020048 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	75.623,50	0,00	0,00	75.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1020050 02/01/2025	12.12201.2015.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	9.014,52	0,00	0,00	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1020051 02/01/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.231,34	0,00	0,00	7.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1020051 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	256,35	0,00	24,18	0,00	0,00	0,00	232,17
1020053 02/01/2025	27.27101.2214.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	165,16	0,00	0,00	165,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1020054 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,91
1020054 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	3.373,98	0,00	3.373,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1020055 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020055 02/01/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,66
1020056 02/01/2025	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.744,29	0,00	0,00	7.744,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1020056 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,80
1020057 02/01/2025	21.21201.2063.33903500-18020000	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - 07.374.237/0001-81	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020058 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	15.000,00	0,00	6.805,47	0,00	0,00	0,00	8.194,53
1020058 02/01/2025	21.21201.2063.33904000-18020000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	0,00	2.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,42
1020059 02/01/2025	21.21201.2298.33904000-18020000	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68	0,00	297.423,35	0,00	66.366,43	0,00	0,00	0,00	231.056,92
1020059 02/01/2025	27.27101.2150.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	50.000,00	0,00	44.146,41	0,00	0,00	0,00	5.853,59
1020059 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	24.218,96	0,00	0,00	24.218,05	0,00	0,00	0,91	0,00
1020060 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.195,89	0,00	1.345,55	0,00	0,00	0,00	850,34
1020060 02/01/2025	27.27101.2150.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	700.000,00	0,00	630.447,94	0,00	0,00	0,00	69.552,06
1020061 02/01/2025	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	222.807,86	0,00	0,00	222.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1020061 02/01/2025	27.27101.2150.33678300-17510000	CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA CONECTA ARACAJU S.A. - 39.763.833/0001-40	0,00	1.000.000,00	0,00	725.937,04	0,00	0,00	0,00	274.062,96

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020063 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	32.845,46	0,00	0,00	32.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1020064 02/01/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.433,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020065 02/01/2025	21.21201.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	213.422,70	0,00	0,00	196.773,83	0,00	0,00	16.648,87	0,00
1020065 02/01/2025	24.24201.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.585,07	0,00	0,00	1.210,90	0,00	0,00	374,17	0,00
1020067 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	259,50	0,00	95,71	0,00	0,00	0,00	163,79
1020071 02/01/2025	27.27101.1419.33903900-15000000	G C PALHETA LTDA - 30.844.725/0001-27	356.793,18	0,00	0,00	356.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1020071 02/01/2025	21.21201.2062.33908600-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB - 08.434.600/0001-70	0,00	654,38	0,00	330,46	0,00	0,00	0,00	323,92
1020072 02/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	61.040,00	0,00	0,00	61.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020072 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020073 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	19.955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955,31	0,00
1020073 02/01/2025	24.24201.1616.33904000-17510000	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	48.440,00	48.440,00	48.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020074 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020074 02/01/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN - 46.252.639/0001-65	2.820,28	0,00	0,00	2.820,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1020075 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	110.842,54	0,00	110.842,54	110.842,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1020076 02/01/2025	12.12101.2034.33901400-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
1020076 02/01/2025	19.19401.2550.33903600-16610000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	0,00	6.800,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020077 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
1020079 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1020080 02/01/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	1.592,63	1.592,63	0,00	3.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1020081 02/01/2025	19.19101.2095.33903600-15000000	KHAWE HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - 084.486.195-28	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50	0,00
1020081 02/01/2025	27.27101.1044.44905100-17540000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	54.378,36	0,00	0,00	54.378,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020081 02/01/2025	18.18401.2234.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,74
1020081 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	33.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33.130,98	0,00
1020082 02/01/2025	18.18401.2089.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	3.766,54	0,00	2.730,57	0,00	0,00	0,00	1.035,97
1020083 02/01/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	144.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.986,64	0,00
1020083 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	E V FONTORA VIEIRA & VIEIRA LTDA - 37.476.249/0001-88	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1020083 02/01/2025	18.18401.2088.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	124.320,77	0,00	53.992,39	0,00	0,00	0,00	70.328,38
1020084 02/01/2025	18.18401.2090.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	10.331,92	0,00	7.890,28	0,00	0,00	0,00	2.441,64
1020086 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020087 02/01/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00
1020087 02/01/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020088 02/01/2025	19.19401.2068.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	50.652,00	28.681,27	0,00	63.213,36	0,00	0,00	7.744,29	8.375,62
1020089 02/01/2025	18.18401.2234.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.555,08	0,00	1.322,78	0,00	0,00	0,00	232,30
1020089 02/01/2025	19.19401.2068.33903300-16610000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	41.037,67	26.586,33	26.586,33	0,00	0,00	0,00	14.451,34
1020090 02/01/2025	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	56.526,12	46.200,40	0,00	102.726,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1020090 02/01/2025	18.18401.2088.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	237.278,91	0,00	198.592,04	0,00	0,00	0,00	38.686,87
1020091 02/01/2025	19.19401.2550.33903300-16610000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	23.259,65	5.162,86	5.162,86	0,00	0,00	0,00	18.096,79
1020091 02/01/2025	18.18401.2090.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	242.537,98	0,00	181.799,72	0,00	0,00	0,00	60.738,26
1020092 02/01/2025	19.19401.2007.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.624,30	22.516,44	0,00	21.830,03	0,00	0,00	0,00	10.310,71
1020095 02/01/2025	19.19401.2068.33903300-16600000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	5.694,25	14.305,75	0,00	5.694,25	0,00	0,00	13.666,50	639,25
1020096 02/01/2025	19.19401.2068.33903300-16610000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	683,25	5.872,84	683,25	683,25	0,00	0,00	0,00	5.872,84
1020097 02/01/2025	18.18401.2234.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	724.358,88	0,00	0,00	724.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020098 02/01/2025	27.27101.1060.44905100-17540000	CONSORCIO HECA/CAMEL- DRENAGEM ZONA DE EXPANSAO - 54.474.530/0001-09	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1020098 02/01/2025	18.18401.2089.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	540.711,01	0,00	0,00	540.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1020099 02/01/2025	27.27301.1054.33904000-15000000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	10.960,95	0,00	0,00	10.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1020099 02/01/2025	18.18401.2088.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	797.829,42	0,00	0,00	797.829,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1020099 02/01/2025	19.19401.2550.33904000-16600000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,84
1020100 02/01/2025	27.27101.1045.44905100-17540000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	736.887,45	550.000,00	470.920,12	1.207.807,57	0,00	0,00	0,00	79.079,88
1020100 02/01/2025	18.18401.2090.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.311.961,63	0,00	0,00	1.311.961,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1020101 02/01/2025	19.19401.2068.33903300-16600000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020101 02/01/2025	18.18401.2086.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.231,35	0,00	0,00	3.231,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1020103 02/01/2025	19.19401.2550.33903300-16610000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1020104 02/01/2025	19.19401.2313.33903300-16600000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020106 02/01/2025	19.19401.2119.33903300-16610000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	13.364,68	2.512,34	0,00	13.364,68	0,00	0,00	0,00	2.512,34
1020108 02/01/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	40.000,00	0,00	8.115,51	0,00	0,00	0,00	31.884,49
1020109 02/01/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1020110 02/01/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	238.903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.903,64
1020110 02/01/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1020112 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44	154,44	0,00	0,00
1020113 02/01/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.855,58	0,00	0,00	3.855,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1020113 02/01/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	430.691,77	0,00	0,00	430.691,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1020114 02/01/2025	21.21101.1016.44903500-17540000	NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA - 08.871.349/0001-00	0,00	191.233,12	0,00	99.859,40	0,00	0,00	0,00	91.373,72
1020115 02/01/2025	21.21101.1016.44903500-17540000	COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS - 58.645.219/0001-28	0,00	190.861,56	0,00	185.453,19	0,00	0,00	0,00	5.408,37

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020115 02/01/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	CONSORCIO HECA TERRAL INFRA ZONA DE EXPANSÃO - 57.858.645/0001-87	0,00	2.000.000,00	0,00	1.402.498,81	0,00	0,00	0,00	597.501,19
1020115 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE - 16.223.661/0001-16	4.216,71	0,00	0,00	4.216,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1020116 02/01/2025	21.21101.1016.44904000-17540000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	0,00	9.827,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827,95
1020121 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	140.018,99	0,00	0,00	140.018,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020123 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	29.292,89	0,00	0,00	29.292,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1020125 02/01/2025	21.21101.2301.33903600-15000000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020126 02/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	827,41	0,00	0,00	0,00	0,00	827,41	0,00	0,00
1020128 02/01/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	17.574,31	0,00	0,00	17.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1020130 02/01/2025	19.19101.2121.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
1020131 02/01/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	SAFETEC INFORMATICA LTDA - 07.333.111/0001-69	291.939,00	0,00	0,00	291.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020132 02/01/2025	21.21101.2290.33904000-15000000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020133 02/01/2025	18.18401.2234.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	35.335,39	0,00	0,00	35.335,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1020133 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	24.242,18	0,00	0,00	24.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1020134 02/01/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00
1020135 02/01/2025	18.18401.2089.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	26.376,75	0,00	0,00	26.376,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1020135 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	28.395,73	0,00	0,00	28.395,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1020136 02/01/2025	21.21101.2292.33904000-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	14.655,70	0,00	0,00	14.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1020136 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.440,45	0,00	0,00	25.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1020137 02/01/2025	18.18401.2088.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	75.951,39	0,00	0,00	75.951,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1020137 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	55.361,40	0,00	0,00	55.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1020138 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	40.790,63	0,00	0,00	40.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020138 02/01/2025	19.19101.2121.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	0,00
1020138 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	37.411,20	0,00	0,00	37.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1020139 02/01/2025	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	52.610,52	0,00	0,00	52.610,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1020139 02/01/2025	21.21101.2292.33903900-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	10.258,99	0,00	0,00	10.258,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020140 02/01/2025	21.21101.2290.33904000-15000000	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA - 74.446.949/0001-56	91.967,57	0,00	0,00	91.967,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1020141 02/01/2025	18.18401.2090.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	124.895,50	0,00	0,00	124.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1020142 02/01/2025	19.19101.2144.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	7.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,00	0,00
1020143 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	6.416,00	0,00	0,00	6.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020143 02/01/2025	18.18401.2086.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	157,64	0,00	0,00	157,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1020143 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	1.743,41	0,00	0,00	1.743,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1020144 02/01/2025	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	7.899,00	0,00	0,00	7.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020144 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00	0,00
1020147 02/01/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A. - 05.872.814/0001-30	2.438,67	0,00	0,00	2.438,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1020147 02/01/2025	18.18401.2234.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	172.844,18	0,00	0,00	172.844,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1020148 02/01/2025	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	12.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,54	0,00
1020149 02/01/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	5.415,70	0,00	0,00	5.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1020151 02/01/2025	18.18401.2089.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	129.022,72	0,00	0,00	129.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1020151 02/01/2025	21.21101.2242.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	7.426,00	0,00	0,00	7.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020153 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	882,96	0,00	0,00
1020153 02/01/2025	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	16.292,00	0,00	0,00	16.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020154 02/01/2025	18.18401.2088.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	371.518,60	0,00	0,00	371.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020154 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	13.398,05	0,00	0,00	13.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1020155 02/01/2025	18.18401.2090.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	610.930,27	0,00	0,00	605.429,61	0,00	0,00	5.500,66	0,00
1020156 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	32.220,00	0,00	0,00	32.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020157 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	20.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.308,90	0,00
1020159 02/01/2025	18.18401.2086.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	771,04	0,00	0,00	771,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1020159 02/01/2025	21.21101.2156.33903900-15000000	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇAO E SELEÇAO E DE PROMOÇAO DE EVENTOS - CEBRASP - 18.284.407/0001-53	287.135,40	0,00	0,00	287.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1020162 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17510000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	499.453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.453,93
1020162 02/01/2025	18.18401.2234.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.880,62	0,00	0,00	1.880,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1020163 02/01/2025	24.24201.1616.33904000-17510000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA - 19.354.200/0001-70	304.509,90	304.509,90	0,00	304.509,90	0,00	0,00	0,00	304.509,90
1020164 02/01/2025	18.18401.2089.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.857,82	0,00	0,00	2.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1020164 02/01/2025	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	32.642,30	0,00	0,00	32.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1020165 02/01/2025	19.19101.2139.33903900-16650000	AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 03.030.304/0001-90	58.583,71	120.000,00	55.710,11	114.293,82	0,00	0,00	43.433,86	20.566,03
1020168 02/01/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	126.078,76	0,00	0,00	126.078,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1020169 02/01/2025	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	4.047,81	0,00	0,00	4.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1020170 02/01/2025	18.18401.2090.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.986,66	0,00	0,00	1.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1020170 02/01/2025	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	7.510,91	0,00	0,00	7.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1020171 02/01/2025	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	16.064,59	0,00	0,00	16.064,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1020177 02/01/2025	19.19101.2095.33904900-15000000	WELISON VELOSO GOMES SANTOS - 094.953.795-04	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26	0,00
1020177 02/01/2025	18.18401.2090.31911300-15001002	PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ILHA DAS	1.034,62	0,00	0,00	1.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1020180 02/01/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	C e E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 34.221.244/0001-16	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00
1020182 02/01/2025	19.19101.2139.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,53	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020185 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-16690000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	4.581,00	23.656,27	0,00	4.122,90	23.656,27	23.656,27	458,10	0,00
1020186 02/01/2025	19.19101.2141.33903600-15000000	LILIA CRISTIANE COSTA SOARES FERRAZ - 539.405.044-91	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020186 02/01/2025	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - 12.116.247/0001-57	14.622,82	0,00	0,00	14.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1020187 02/01/2025	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	18.842,06	0,00	0,00	6.280,68	0,00	0,00	12.561,38	0,00
1020188 02/01/2025	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	18.842,04	0,00	0,00	18.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1020189 02/01/2025	19.19101.2144.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	20.250,12	0,00	0,00	20.250,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1020192 02/01/2025	19.19101.2095.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	479,30	0,00	0,00	479,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1020198 02/01/2025	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	706.400,00	0,00	0,00	700.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1020200 02/01/2025	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.764,53	0,00	2.764,53	2.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1020201 02/01/2025	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	9.053,68	0,00	9.053,68	9.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1020202 02/01/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1.851,16	0,00	0,00	1.851,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1020208 02/01/2025	13.13101.2040.33904000-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	490.690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.690,17	0,00
1020209 02/01/2025	19.19101.2095.33903300-16690000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,41	0,00
1020214 02/01/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	SGE AJU AAF SERVICOS MEDICOS LTDA - 36.310.327/0001-07	7.894,88	0,00	0,00	7.894,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1020217 02/01/2025	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU CLINMEDINT SERVICOS MEDICOS LTDA - 42.277.299/0001-76	2.807,20	0,00	0,00	2.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1020222 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,01	0,00
1020225 02/01/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	S.V.N. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - ME - 02.826.414/0001-08	8.966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.966,71	0,00
1020229 02/01/2025	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	3.020,29	0,00	0,00	3.020,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1020230 02/01/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	7.610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,72	0,00
1020235 02/01/2025	27.27301.1013.44905100-17200000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1020235 02/01/2025	19.19101.2141.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020243 02/01/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	248.933,73	0,00	28.457,29	0,00	0,00	0,00	220.476,44
1020288 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	ASS.DE GARANTIA AO ATLETA PROFISSIONAL DO ESTADO DE SE. - 13.380.266/0001-59	13.999,99	0,00	0,00	13.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020320 02/01/2025	18.18401.2089.33903300-16000000	KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI - 23.660.698/0001-77	11.434,25	0,00	0,00	11.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1020362 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	112.912,00	0,00	112.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020367 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	2.338.772,49	0,00	278.214,62	2.338.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1020394 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	6.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,76
1020406 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	BEM VIVER LTDA - 39.928.497/0001-48	0,00	232.769,97	0,00	30.416,27	0,00	0,00	0,00	202.353,70
1020408 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA - ME - 03.154.611/0004-25	13.164,13	0,00	0,00	13.164,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1020410 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIEB - CLINICA ELIZABETH BARRETO LTDA - 15.416.040/0001-96	8.316,22	0,00	0,00	8.316,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1020412 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	54.282,00	0,00	0,00	54.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020415 02/01/2025	18.18401.2090.33903300-16000000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - 08.692.885/0001-49	29.328,02	0,00	0,00	29.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1020418 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLINICA CLINLUZ LTDA - 37.000.211/0001-34	90.423,30	0,00	0,00	90.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1020423 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	170.294,55	0,00	0,00	170.294,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1020430 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	108.338,68	60.497,10	60.497,10	168.835,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1020436 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0002-53	12.232,20	0,00	0,00	12.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1020437 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR END. E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES - 13.158.985/0001-20	0,00	11.262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,50	7.129,55
1020442 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020450 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	59.982,78	5.339,79	5.339,79	65.322,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1020458 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	21.573,14	15.202,72	0,00	31.742,44	0,00	0,00	5.033,42	0,00
1020459 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI-ME - 26.733.652/0001-29	130.057,86	0,00	0,00	130.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1020461 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	0,00	192.923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.923,69

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020462 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	8.906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,14
1020463 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	191.331,96	0,00	0,00	191.331,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1020465 02/01/2025	17.17101.2046.33903600-15001001	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020465 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	229.708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.708,39
1020467 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	27.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27.466,70	0,00
1020484 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	SOCIEDADE DE EDUCAÇAO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	8.574,12	0,00	0,00	8.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1020485 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇAO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	5.897,10	0,00	0,00	5.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1020487 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA - 30.641.415/0001-05	7.115,12	0,00	0,00	7.115,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1020489 02/01/2025	18.18401.2234.33904000-15001002	DIGITRO TECNOLOGIA S.A. - 83.472.803/0001-76	66.603,28	0,00	33.301,64	66.603,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1020492 02/01/2025	18.18401.2090.33904000-16000000	DIGITRO TECNOLOGIA S.A. - 83.472.803/0001-76	40.024,00	0,00	40.024,00	40.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020500 02/01/2025	18.18401.2234.33904000-15001002	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	71.853,44	0,00	36.551,60	71.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1020502 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	3.250,90	2.545,95	0,00	5.565,10	0,00	0,00	231,75	0,00
1020504 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	766,22	0,00	0,00	766,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1020505 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	14.417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.417,89
1020506 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	93.723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.723,56
1020507 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	3.937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,24
1020509 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	18.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.658,13
1020510 02/01/2025	18.18401.2086.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	83,46	0,00	83,46	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1020511 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	3.254,94	0,00	3.254,94	3.254,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1020512 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	3.559,57	0,00	3.559,57	3.559,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1020513 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	3.755,70	0,00	3.755,70	3.755,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020514 02/01/2025	18.18401.2234.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	751,14	0,00	751,14	751,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1020518 02/01/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	BC MED HOSPITALAR LTDA - 43.728.100/0001-41	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1020520 02/01/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	BC MED HOSPITALAR LTDA - 43.728.100/0001-41	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1020522 02/01/2025	18.18401.2088.33904000-16000000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	30.177,16	0,00	0,00	30.177,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1020526 02/01/2025	18.18401.2234.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	37.085,13	0,00	0,00	37.085,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1020535 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	122.953,53	0,00	0,00	122.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1020538 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	3.585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,29	0,00
1020539 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	160.099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.099,78	0,00
1020544 02/01/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	18.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.404,41	0,00
1020549 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	72.733,18	9.028,54	0,00	72.733,18	0,00	0,00	0,00	9.028,54
1020551 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	73.599,96	0,00	0,00	63.010,55	0,00	0,00	10.589,41	0,00
1020552 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	48.957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.957,77
1020553 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	1.544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,57	0,00
1020554 02/01/2025	18.18401.2089.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	12.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717,20	0,00
1020555 02/01/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	52.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.404,67	0,00
1020556 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	81.607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.607,02	0,00
1020557 02/01/2025	18.18401.2234.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.746,80	0,00	0,00	4.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1020565 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	189.000,02	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020567 02/01/2025	18.18401.2234.33903900-15001002	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	6.360,30	0,00	6.360,30	6.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1020569 02/01/2025	18.18401.2086.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	1.800,03	0,00	0,00	1.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1020570 02/01/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	6.557,73	0,00	0,00	6.557,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020571 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16050000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	3.905,45	3.905,45	0,00	7.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1020574 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	3.765,57	0,00	0,00	3.765,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1020576 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	63.710,00	63.713,85	0,00	127.420,00	0,00	0,00	0,00	3,85
1020577 02/01/2025	18.18401.2089.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	48.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.466,50	0,00
1020578 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020581 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	152.809,00	227.764,00	0,00	152.809,00	0,00	0,00	0,00	227.764,00
1020582 02/01/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	19.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.037,85	0,00
1020583 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	29.395,60	0,00	0,00	29.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1020587 02/01/2025	18.18401.2234.33903000-15001002	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	39.034,10	0,00	0,00	39.034,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1020589 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	57.439,19	0,00	0,00	57.439,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1020590 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020601 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	38.504,00	0,00	0,00	38.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020603 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.953,00	0,00	0,00	2.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020611 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	4.163,31	0,00	2.873,55	0,00	0,00	0,00	1.289,76
1020616 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	0,00	12.328,99	2.404,75	2.404,75	0,00	0,00	0,00	9.924,24
1020617 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	0,00	620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,69
1020618 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1.444,34	16.617,01	2.360,32	3.804,66	0,00	0,00	0,00	14.456,69
1020622 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 04.470.103/0001-76	0,00	370.801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.801,77
1020625 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI - 04.276.380/0001-42	21.713,76	0,00	0,00	21.713,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1020629 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	LAVANDERIA ALDA LTDA ME - 13.072.392/0001-46	323,37	0,00	323,37	323,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1020631 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	28.320,36	0,00	0,00	28.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020635 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	17.304,70	0,00	0,00	17.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1020638 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	17.716,83	0,00	0,00	17.716,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1020640 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	25.133,67	0,00	0,00	25.133,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1020641 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 05.791.085/0001-97	52.110,00	0,00	0,00	52.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020643 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	624,69	0,00	0,00	624,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1020644 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	RA DE OLIVEIRA BARROS LTDA - 12.377.801/0001-50	14.607,24	0,00	0,00	14.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1020645 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	91.084,33	0,00	0,00	91.084,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1020646 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	32.083,34	0,00	0,00	32.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1020647 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	SAMIR CAVALCANTE AUR - 18.261.811/0001-01	213.408,19	0,00	0,00	161.312,87	0,00	0,00	52.095,32	0,00
1020648 02/01/2025	18.18401.2234.33903900-15001002	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	14.289,38	0,00	0,00	14.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1020649 02/01/2025	18.18401.2086.33903900-15001002	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	212,78	0,00	0,00	212,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1020653 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRELI - 23.680.348/0001-72	4.898,16	0,00	0,00	4.898,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1020654 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	X-TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020655 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRELI - 23.680.348/0001-72	24.811,17	0,00	0,00	24.811,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1020657 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRELI - 23.680.348/0001-72	68.022,83	0,00	0,00	68.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1020661 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - 31.824.369/0001-42	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020674 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX EPP - 07.846.780/0001-34	483,33	0,00	483,33	483,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1020675 02/01/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	32.538,69	0,00	0,00	32.538,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1020676 02/01/2025	17.17401.2143.33904700-15400001	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	26.457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,89
1020678 02/01/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020679 02/01/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020682 02/01/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	51.345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.345,64	0,00
1020811 02/01/2025	17.17101.2092.31901300-15001001	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	261.299,99	0,00	0,00	261.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1020819 02/01/2025	17.17101.2092.31901300-15001001	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	32.416,88	0,00	0,00	32.416,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1020824 02/01/2025	17.17401.2134.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	676.057,93	0,00	0,00	676.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1020832 02/01/2025	17.17401.2137.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	57.107,36	0,00	0,00	57.107,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1020834 02/01/2025	17.17401.2066.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	25.016,82	0,00	0,00	25.016,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1020842 02/01/2025	17.17401.2134.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	71.703,55	0,00	0,00	71.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1020846 02/01/2025	17.17401.2064.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	23.544,45	0,00	0,00	23.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1020849 02/01/2025	17.17401.2137.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	11.772,22	0,00	0,00	11.772,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1020964 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	53.771,45	0,00	53.672,54	0,00	0,00	0,00	98,91
1021015 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	40.183,62	0,00	34.932,88	0,00	0,00	0,00	5.250,74
1021023 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	215.070,97	0,00	214.802,97	0,00	0,00	0,00	268,00
1021029 02/01/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	54.056,08	0,00	53.865,48	0,00	0,00	0,00	190,60
1021059 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	35.794,56	21.151,96	21.151,96	0,00	0,00	0,00	14.642,60
1021073 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.064,91	0,00	1.518,94	0,00	0,00	0,00	1.545,97
1021105 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	427,86	0,00	427,86	427,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1021106 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	3.841,83	750,00	3.841,83	3.841,83	0,00	0,00	0,00	750,00
1021107 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	1.819,75	750,00	1.819,75	1.819,75	0,00	0,00	0,00	750,00
1021109 02/01/2025	17.17101.1028.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	124.944,17	0,00	0,00	124.944,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1021110 02/01/2025	17.17101.1021.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	422.430,31	0,00	0,00	422.430,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1021111 02/01/2025	17.17101.1068.33903900-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	1.535.028,45	0,00	0,00	1.535.028,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1021112 02/01/2025	17.17101.1043.33903900-15001001	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	5.036,76	0,00	0,00	5.036,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1021114 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	23.420,93	0,00	0,00	23.420,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1021120 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1021121 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	20.791,08	0,00	18.131,44	0,00	0,00	0,00	2.659,64
1021122 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	32.220,92	0,00	22.003,52	0,00	0,00	0,00	10.217,40
1021123 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	29.283,10	0,00	21.985,87	0,00	0,00	0,00	7.297,23
1021128 02/01/2025	17.17101.2055.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	391.358,85	0,00	0,00	391.358,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1021131 02/01/2025	17.17101.2146.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	275.386,53	0,00	0,00	275.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1021132 02/01/2025	17.17101.2074.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	840.403,16	0,00	0,00	840.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1021134 02/01/2025	17.17101.2422.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	5.098,50	23.883,63	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	22.646,13
1021135 02/01/2025	17.17101.2421.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	44.107,44	120.381,67	0,00	44.268,24	0,00	0,00	0,00	120.220,87
1021137 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI - 24.829.055/0001-77	0,00	8.329,52	0,00	6.699,84	0,00	0,00	0,00	1.629,68
1021138 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI - 24.829.055/0001-77	0,00	28.848,10	0,00	28.755,33	0,00	0,00	0,00	92,77
1021140 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI - 24.829.055/0001-77	0,00	24.314,13	0,00	23.141,29	0,00	0,00	0,00	1.172,84
1021141 02/01/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	0,00	4.776,14	0,00	4.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1021150 02/01/2025	17.17101.2082.33903400-15001001	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	87.488,22	0,00	0,00	87.488,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1021152 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - 09.392.052/0001-25	0,00	525,25	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	440,53
1021157 02/01/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES - 32.895.963/0001-97	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1021159 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	17.900,78	0,00	17.900,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1021163 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	76.350,75	0,00	76.350,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1021168 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	69.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.450,82	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1021169 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2.581,43	0,00	0,00	2.581,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1021171 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	129.735,47	0,00	129.735,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1021173 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	220.599,98	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.599,98	10.000,00
1021175 02/01/2025	17.17101.1021.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	1.016.783,94	257.125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.783,94	257.125,88
1021177 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	189.186,05	43.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189.186,05	43.984,90
1021178 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	87.929,52	0,00	0,00	87.929,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1021181 02/01/2025	17.17101.1043.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	592.657,82	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.657,82	280.000,00
1021191 02/01/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	150.000,00	0,00	149.261,89	0,00	0,00	0,00	738,11
1021195 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	339.181,55	0,00	338.588,56	0,00	0,00	0,00	592,99
1021198 02/01/2025	17.17101.1028.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	309.160,00	0,00	0,00	309.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021202 02/01/2025	17.17101.2072.44905100-15710000	800-D ENGENHARIA LTDA - 02.214.613/0001-57	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
1021203 02/01/2025	17.17101.1015.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	534.336,00	0,00	352.176,00	352.176,00	0,00	0,00	182.160,00	0,00
1021205 02/01/2025	17.17101.1068.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	1.061.004,00	0,00	273.240,00	787.764,00	0,00	0,00	273.240,00	0,00
1021220 02/01/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1.144.811,89	0,00	0,00	1.144.811,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1021221 02/01/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	3.687.384,22	0,00	0,00	3.687.384,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1021223 02/01/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	202.860,46	0,00	0,00	202.860,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1021224 02/01/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	676.683,65	0,00	0,00	676.683,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1021225 02/01/2025	17.17101.1068.33904000-15001001	BIOMTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A - 30.254.598/0001-06	1.047.697,98	0,00	0,00	1.047.697,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1021226 02/01/2025	17.17101.1015.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	124.944,17	0,00	0,00	124.944,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1140079 14/01/2025	01.01101.2001.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	555.810,37	0,00	0,00	555.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1160001 16/01/2025	01.01101.2001.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	27.790,52	0,00	0,00	27.790,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1160002 16/01/2025	01.01101.2257.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	3.471,60	0,00	0,00	3.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1160002 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	286.750,24	0,00	0,00	286.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003 16/01/2025	01.01101.2257.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	173,58	0,00	0,00	173,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	62.236,27	0,00	0,00	62.236,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1160004 16/01/2025	01.01101.2258.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	4.095,49	0,00	0,00	4.095,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1160004 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	2.962,43	0,00	0,00	2.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1160005 16/01/2025	01.01101.2258.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	204,77	0,00	0,00	204,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1160006 16/01/2025	27.27301.1011.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	173.541,82	0,00	0,00	160.419,72	0,00	13.122,10	0,00	0,00
1160009 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1160011 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	165.634,03	0,00	0,00	165.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1170001 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	49.481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49.481,28	0,00	0,00
1170002 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	21.546,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.546,11	0,00
1170003 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	163.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.736,88	0,00
1170004 17/01/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	45.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.395,19	0,00
1200009 20/01/2025	19.19401.2550.33904700-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1210001 21/01/2025	19.19401.2550.33904700-16600000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	3.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,00
1210004 21/01/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
1230001 23/01/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	25.605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.605,14	0,00
1230003 23/01/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	40.800,68	0,00	0,00	27.573,16	27.573,16	13.227,52	0,00
1270001 27/01/2025	25.25101.2033.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	36.588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.588,33	0,00
1270002 27/01/2025	25.25101.2033.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	4.539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,15	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1270003 27/01/2025	25.25101.2033.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,59	0,00
1270007 27/01/2025	17.17401.2064.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	104.466,78	0,00	0,00	104.466,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1280001 28/01/2025	19.19401.2058.33904800-15000000	MULVI INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA - 03.847.413/0001-02	37.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.479,85	0,00
1280008 28/01/2025	01.01101.2001.33909300-15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	16.956,90	0,00	0,00	16.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1300002 30/01/2025	27.27301.2133.33903300-15000000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	81.080,23	0,00	0,00	81.080,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1300003 30/01/2025	01.01101.2001.33903900-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	36.848,47	0,00	34.850,86	0,00	0,00	0,00	1.997,61
1300022 30/01/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	DILZA FEITOSA DA CRUZ - 463.715.675-00	0,00	6.667,90	0,00	6.319,18	0,00	0,00	0,00	348,72
1300024 30/01/2025	19.19401.2068.33903600-16610000	DILZA FEITOSA DA CRUZ - 463.715.675-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310002 31/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	153.677,00	0,00	153.677,00	153.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310004 31/01/2025	27.27301.1054.33903400-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	772.312,00	0,00	0,00	772.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310005 31/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	57.433,00	0,00	0,00	57.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310006 31/01/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.067.989/0001-07	22.799,26	0,00	22.799,26	22.799,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2050001 05/02/2025	19.19401.2550.33903600-16600000	ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 839.944.675-00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050002 05/02/2025	19.19401.2550.44905200-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050003 05/02/2025	19.19401.2550.44905200-16610000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	0,00	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,20
2050006 05/02/2025	19.19401.2550.44905200-16610000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	0,00	1.880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,40
2050007 05/02/2025	19.19401.2550.44905200-16600000	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00
2070001 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	SHEILA HORA ALMEIDA BARBOSA - 596.700.375-49	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070002 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	PETER JOHN ELLICE - 068.019.355-34	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070003 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	SANDRA SANTOS OLIVEIRA - 601.367.155-91	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070004 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	GISELE GIL DA SILVA - 676.196.225-00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2070006 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Maria Doria dos Santos - 588.450.705-49	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070007 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	VANESSA ARAUJO DE AZEVEDO - 026.038.595-60	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070008 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Marlene Souza Santos - 776.867.995-49	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070009 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	CHARLLES PIETRO MACHADO - 001.161.545-19	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070010 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	VANESSA SANTOS LINS - 067.563.975-16	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070011 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	MONISE DE SOUZA MONTEIRO - 014.961.615-56	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070012 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Francisca Gomes da Silva - 162.555.424-91	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070013 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Rosemeire Santos de Mendonça - 585.083.095-20	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070014 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Selene Epaminondas Oliveira Vieira - 481.344.225-00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070015 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Maria Christiane Souza da Silva - 955.432.955-53	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070016 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	MARCOS WILLAMES SANTOS - 763.657.515-91	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070017 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Maria Angélica Santos Oliveira - 575.524.105-82	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070018 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	KARLA GERMANNY GUIDICE MARTINS SILVA - 661.234.535-72	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070019 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	SUELY SOUZA SANTOS - 926.302.605-00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070020 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	ALESSANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS - 080.247.035-13	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070021 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	MARTA MARIA SANTOS - 361.766.305-25	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070022 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	MARIA APARECIDA SILVA DE SOUZA - 358.464.375-91	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070023 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Vania Maria Santos Siqueira - 866.947.665-72	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070024 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Wanuza Fatima Rothmund - 951.842.609-00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070025 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	CARLA HELOIZA SILVA SANTOS - 776.600.725-87	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070026 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	EDMILSON DO NASCIMENTO GAMA - 650.020.085-34	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2070027 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	ELIZABETH COSTA DUENK HORA - 817.974.357-87	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070028 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	INGRID RAPHAELA GUIDICE BELÉM FERREIRA - 046.494.825-85	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070029 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	Jessica Vanessa Santos Alves - 057.455.245-61	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070030 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	ANNA CATARINA NOGUEIRA DE FONSECA - 074.793.585-80	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070031 07/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	JOSÉ AMERICO DANTAS CRUZ - 256.596.005-06	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100003 10/02/2025	27.27301.1013.44905100-17540000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2110001 11/02/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	HC COMÉRCIO LTDA - 42.735.302/0001-58	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
2110001 11/02/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	MARIA AUXILIADORA DE SANTANA - 234.848.965-15	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110002 11/02/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	HC COMÉRCIO LTDA - 42.735.302/0001-58	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
2110004 11/02/2025	27.27302.2222.31901600-15000000	RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS - 002.967.315-10	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00
2130009 13/02/2025	19.19401.2550.44905200-16600000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	4.280,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,10
2140001 14/02/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
2140008 14/02/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	ADELUZIA AVILA VILANOVA - 127.358.845-20	0,00	6.150,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
2170038 17/02/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	36.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24.515,10	12.469,24
2190001 19/02/2025	19.19401.2007.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	383,80	0,00	0,00	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2190004 19/02/2025	19.19402.2113.33903900-16690000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	15.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.615,00
2190004 19/02/2025	19.19403.2173.33903900-16690000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	3.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,60
2190004 19/02/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190005 19/02/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190006 19/02/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	7.619,60	0,00	3.402,00	7.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2190007 19/02/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THYAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2190007 19/02/2025	19.19101.2121.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	18.443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443,43
2190008 19/02/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
2190009 19/02/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190010 19/02/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
2190011 19/02/2025	19.19401.2007.33903900-16600000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190014 19/02/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2190016 19/02/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190017 19/02/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2190018 19/02/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2200003 20/02/2025	16.16101.2244.31901300-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	1.593,42	0,00	0,00	1.593,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2210001 21/02/2025	01.01101.2001.33903900-15000000	LABORESE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - 44.645.820/0001-06	0,00	1.500,00	0,00	1.024,84	0,00	0,00	0,00	475,16
2210004 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210006 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	SIDNEY THIAGO DOS SANTOS - 778.913.175-34	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210007 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210008 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2210009 21/02/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES - 405.143.585-72	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2240001 24/02/2025	22.22101.2224.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.672,24	0,00	0,00	1.672,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2240002 24/02/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240056 24/02/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	9.915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,97	0,00
2240058 24/02/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	6.393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,03	0,00
2240061 24/02/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	17.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.672,27	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2240066 24/02/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	3.589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,16	0,00
2260003 26/02/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,50
2260023 26/02/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	63.457,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.457,21	0,00
2270001 27/02/2025	19.19401.2068.33903600-15000000	VANIA MARIA AZEVEDO PAES - 609.532.925-68	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270001 27/02/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.468.505/0001-39	10.815,27	0,00	10.815,27	10.815,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2270001 27/02/2025	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	2.074,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,14	0,00	0,00
2270002 27/02/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	VANIA MARIA AZEVEDO PAES - 609.532.925-68	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3060005 06/03/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
3070001 07/03/2025	21.21201.2063.31909600-18020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	149.117,10	0,00	54.552,43	0,00	0,00	0,00	94.564,67
3070001 07/03/2025	21.21101.2075.33903900-15000000	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	1.289,40	0,00	0,00	1.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3110001 11/03/2025	25.25101.2033.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,36	0,00
3110008 11/03/2025	13.13101.2040.33909200-15000000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	369.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.079,12	0,00
3120005 12/03/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	19.525,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.525,29	0,00
3130002 13/03/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	43.797,60	3.456,98	891,71	44.689,31	0,00	0,00	0,00	2.565,27
3130003 13/03/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	59.318,50	1.541,60	0,00	59.318,50	0,00	0,00	0,00	1.541,60
3130005 13/03/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
3130006 13/03/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
3130007 13/03/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	49.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.620,00
3140003 14/03/2025	18.18401.2088.33909300-15001002	PROSAUDE - PROFISSIONAIS VENDA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - 08.979.956/0001-99	43.085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.085,38	0,00
3180001 18/03/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	0,00	40.629,57	0,00	40.629,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3180001 18/03/2025	21.21201.2298.33904000-18020000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	0,00	51.382,46	0,00	42.599,69	0,00	0,00	0,00	8.782,77

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CC06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3180001 18/03/2025	28.28101.2201.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	8.196,26	0,00	0,00	8.196,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3180004 18/03/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	2.077,85	0,00	0,00	2.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3180052 18/03/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	35.715,90	0,00	0,00	35.715,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3190005 19/03/2025	24.24201.2178.33904000-17520000	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA - 21.748.841/0001-51	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
3190009 19/03/2025	18.18401.2234.33909200-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	14.048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.048,32	0,00
3200005 20/03/2025	13.13101.2042.33903900-17540000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	390.769,74	0,00	0,00	390.769,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3200006 20/03/2025	13.13101.2042.33903900-15000000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	43.418,86	0,00	0,00	43.418,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3250002 25/03/2025	19.19101.2095.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD - 34.849.652/0001-17	12.618,43	0,00	0,00	12.618,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3260001 26/03/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	22.532,00	21.140,00	0,00	22.532,00	0,00	0,00	10.664,00	10.476,00
3260001 26/03/2025	27.27301.1054.33903500-17000000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65
3270001 27/03/2025	13.13101.2040.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	450.682,34	0,00	0,00	450.682,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3270001 27/03/2025	26.26101.2248.33903600-15000000	GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310001 31/03/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	20.247,09	0,00	0,00	20.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3310001 31/03/2025	20.20101.2125.33903300-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	15.577,04	0,00	0,00	15.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3310003 31/03/2025	27.27101.1045.44905100-17490000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3310004 31/03/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	33.533,50	0,00	0,00	33.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3310019 31/03/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.249.047/0002-89	0,00	20.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.588,60
3310028 31/03/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.249.047/0002-89	0,00	49.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.070,50
4010001 01/04/2025	24.24101.2124.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	20.433,80	0,00	0,00	20.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4010001 01/04/2025	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	2.581,43	0,00	2.581,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4010002 01/04/2025	18.18401.2234.33904000-15001002	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	49.678,88	0,00	0,00	49.678,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A13-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A13-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4010005 01/04/2025	18.18401.2088.33904000-16000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	28.971,40	0,00	0,00	28.971,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4020002 02/04/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	8.574.162,60	0,00	0,00	8.574.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4020002 02/04/2025	21.21101.1417.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	798.593,55	0,00	0,00	798.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4030002 03/04/2025	27.27101.1025.44905100-17490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4030005 03/04/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040001 04/04/2025	21.21201.2063.33903300-28020000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	7.798,19	0,00	7.788,52	0,00	0,00	0,00	9,67
4040007 04/04/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	SAMUEL DIAS DOS SANTOS - 437.137.005-59	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
4090001 09/04/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20
4110001 11/04/2025	21.21101.2290.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	194.400,00	0,00	0,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110001 11/04/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110003 11/04/2025	18.18401.2089.33903000-16000000	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA - 29.260.268/0001-44	3.422,42	0,00	0,00	3.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4110006 11/04/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA - 29.260.268/0001-44	255,45	0,00	0,00	255,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4140001 14/04/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
4140007 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	338.779,22	313.032,42	0,00	15.986,30	0,00	46.186,31	324.571,92	265.667,31
4140008 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	32.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,81
4140009 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	1.359.187,90	0,00	253.400,12	0,00	0,00	0,00	1.105.787,78
4140011 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	265,04	2.248.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	265,04	2.248.365,19
4150001 15/04/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	4.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,00	0,00
4150014 15/04/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	0,00	8.905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,80
4220001 22/04/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	ALBINO SILVA DA FONSECA NETO - 400.548.295-34	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220004 22/04/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E06-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 5E06-9EC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4230007 23/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	374.800,63	0,00	230.064,11	0,00	0,00	144.736,52	0,00
4240001 24/04/2025	27.27101.1025.44905100-27490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	500.000,00	0,00	180.853,09	0,00	0,00	0,00	319.146,91
4240002 24/04/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	131.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.162,56
4240004 24/04/2025	27.27101.1025.44905100-27490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	487.833,67	0,00	50.587,94	0,00	0,00	0,00	437.245,73
4240005 24/04/2025	27.27101.1061.44905100-17490000	CONSORCIO NOVATEC - AGC - 56.130.645/0001-01	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.960,80	73.039,20
4240006 24/04/2025	18.18401.2410.33909100-15001002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,97	0,00
4280001 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	125.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.807,95
4280002 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	95.116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.116,05
4280003 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17210000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	751.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.747,52
4290001 29/04/2025	21.21201.2063.33903900-28020000	PATRICIA DE AGUIAR FERNANDES COSTA SERVICO DE ARQUITETURA - 59.429.880/0001-69	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	5.600,00
4290004 29/04/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60
4300010 30/04/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,67
5020001 02/05/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	54.790.726 PABLO ALVES TORRES - 54.790.726/0001-02	1.810,46	0,00	0,00	1.810,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5020001 02/05/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5020003 02/05/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	54.790.726 PABLO ALVES TORRES - 54.790.726/0001-02	1.340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,95	0,00
5020003 02/05/2025	27.27101.1025.44905100-27490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	50.000,00	0,00	20.162,27	0,00	0,00	0,00	29.837,73
5020020 02/05/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	440,88	0,00	440,88	440,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5020023 02/05/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	1.322,64	0,00	1.322,64	1.322,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5020031 02/05/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	RCSF SANTANA MED EIRELI - 31.934.964/0001-30	5.752,75	0,00	0,00	5.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5020042 02/05/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	4.782,95	0,00	0,00	4.782,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5050001 05/05/2025	13.13101.2042.44904000-15000000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	8.243,67	0,00	0,00	8.243,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
5050002 05/05/2025	13.13101.2042.44904000-17540000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	74.193,10	0,00	0,00	74.193,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5070001 07/05/2025	17.17101.1015.33904000-15001001	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	100.378,07	0,00	0,00	100.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5070002 07/05/2025	17.17101.1028.33904000-15001001	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	303.206,68	0,00	0,00	303.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5070003 07/05/2025	17.17101.1068.33904000-15001001	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	287.248,43	0,00	0,00	287.248,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5080001 08/05/2025	27.27101.1025.44905100-27490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	100.000,00	0,00	47.135,03	0,00	0,00	0,00	52.864,97
5080006 08/05/2025	19.19401.2550.44905200-15000000	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
5080008 08/05/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - 60.546.801/0002-60	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
5080012 08/05/2025	19.19401.2007.33903900-16693110	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,12
5080013 08/05/2025	19.19401.2007.33903900-16693110	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,97
5130001 13/05/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5130001 13/05/2025	27.27302.2222.33903000-15000000	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	5.886,40	0,00	0,00	5.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5130002 13/05/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5130003 13/05/2025	24.24201.2170.31901600-15000000	ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES - 694.248.965-49	2.773,39	0,00	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5140001 14/05/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	ANILCE MONTEIRO CALDAS - 588.022.742-15	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140002 14/05/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	LUIZ EDUARDO REIS FONSECA - 086.095.445-59	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140003 14/05/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	GABRIELA DE JESEUS LEMOS - 083.992.495-05	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150003 15/05/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	ERNANDO SOUZA SALOMAO - 04.889.855/0001-76	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5160002 16/05/2025	18.18401.2088.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	181.609,82	0,00	0,00	181.609,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5160002 16/05/2025	27.27401.2147.44909300-15000000	OSMARINA NASCIMENTO DOS SANTOS - 349.231.795-20	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
5190001 19/05/2025	18.18401.2234.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOURADOS - IPSSD - 08.797.960/0001-36	11.781,12	0,00	0,00	11.781,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5190002 19/05/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	2.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,53

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGODOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5F06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5F06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
5190003 19/05/2025	22.22101.2024.33903100-15000000	MARIA DILMA DO NASCIMENTO MENEZES - 532.545.035-20	857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,14	0,00
5210028 21/05/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	LIONS CLUBE ARACAJU ATALAIA - 13.126.883/0001-22	0,00	3.908,33	0,00	3.908,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2025	24.24201.1066.33903500-15000000	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE - 43.942.358/0001-46	79.440,00	0,00	0,00	79.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5220018 22/05/2025	18.18401.2090.33903400-16000000	AGMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 32.739.525/0001-30	5.133,84	0,00	0,00	5.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5230001 23/05/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5230001 23/05/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	28.005.425 ROGERIA MARIA DA SILVA SANTOS - 28.005.425/0001-02	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260001 26/05/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
5270003 27/05/2025	24.24201.1065.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5280001 28/05/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	5.993,05	4.444,76	0,00	5.993,05	0,00	0,00	0,00	4.444,76
5280001 28/05/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
5280002 28/05/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
5290001 29/05/2025	27.27302.1034.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	214.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.808,64	0,00
5290002 29/05/2025	27.27302.1063.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	607.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.639,39	0,00
5290003 29/05/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GIUSEPPE MAZZONI & ASSOCIADOS S/S LTDA - 03.249.978/0001-80	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
5290003 29/05/2025	27.27302.1500.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	116.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.888,75	0,00
5290004 29/05/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	30.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,98	0,00
5300002 30/05/2025	18.18401.2088.33903300-16000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020001 02/06/2025	21.21201.2298.33904000-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01	0,00	3.526,04	0,00	3.526,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6020001 02/06/2025	27.27301.2133.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	7.969,33	0,00	0,00	7.969,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6030001 03/06/2025	18.18401.2090.44905100-16010000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	2.901.212,46	0,00	166.102,66	0,00	0,00	327.565,09	2.407.344,71
6050001 05/06/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	317.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.497,31

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
6050001 05/06/2025	21.21101.1083.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	219.722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.722,97	0,00
6090002 09/06/2025	27.27301.1047.33903900-15000000	MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.821.125/0001-94	41.933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.933,22	0,00
6090002 09/06/2025	19.19403.2173.33903900-16690000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
6090003 09/06/2025	19.19403.2173.33903900-16690000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
6090007 09/06/2025	19.19403.2173.33903900-16690000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
6110022 11/06/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
6110023 11/06/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
6170002 17/06/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	288,00	10.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,40	0,00
6170009 17/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA - 30.641.415/0001-05	12.232,88	0,00	0,00	12.232,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6180003 18/06/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180007 18/06/2025	19.19101.2144.33903000-15000000	ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA - 51.287.880/0001-60	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00
6200002 20/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA - ME - 03.154.611/0004-25	27.215,87	0,00	0,00	27.215,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6200003 20/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CLINICA DE ORL DR. JEFERSON SAMPAIO D'AVILA LTDA - 32.852.113/0003-73	39.840,00	0,00	0,00	39.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200004 20/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CLINICA CLINLUZ LTDA - 37.000.211/0001-34	61.447,70	0,00	33.104,45	61.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6200005 20/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	1.488,60	0,00	1.488,60	1.488,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6200006 20/06/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA - 10.868.802/0001-71	9.480,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6200011 20/06/2025	18.18401.2088.33903300-16000000	AGATHA TRANSPORTE LTDA - 20.607.698/0001-15	24.354,24	0,00	0,00	24.354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6250001 25/06/2025	17.17101.2046.33903600-15001001	CRISTINA MARIA RODRIGUES - 661.555.257-49	416,67	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6250001 25/06/2025	21.21101.2290.33903500-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6250002 25/06/2025	21.21101.2292.33903500-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260001 26/06/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,10

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BCC0-9AA43-DE51 e informe o código 5CD6-9FCC0-9AA43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
6300001 30/06/2025	01.01101.2001.33903900-15000000	DEKA ENGENHARIA LTDA - 14.309.497/0001-39	0,00	8.399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,88
6300001 30/06/2025	28.28401.2218.33903300-17590000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	7.788,52	0,00	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7010001 01/07/2025	19.19101.2141.33903600-15000000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010005 01/07/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
7030003 03/07/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	6.979.148,65	0,00	0,00	6.979.148,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7040001 04/07/2025	18.18401.2090.44905100-16010000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	3.125.626,32	79.207,30	224.987,74	0,00	0,00	0,00	2.900.638,58
7040008 04/07/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	178,80	0,00	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7040009 04/07/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040014 04/07/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	11.198,69	0,00	0,00	11.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7090001 09/07/2025	01.01101.2001.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	3.273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,31
7090003 09/07/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	3.300,98	0,00	0,00	3.300,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7090005 09/07/2025	30.30201.2022.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	49.150,50	0,00	0,00	49.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7090006 09/07/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	7.788,52	0,00	0,00	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7100004 10/07/2025	21.21101.1416.44905200-15000000	F H B RAMOS DELICATTA COMERCIO E SERVICOS - 50.381.842/0001-09	1.298,94	0,00	0,00	1.298,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7110001 11/07/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7110001 11/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	17.359,42	0,00	17.359,42	17.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7110001 11/07/2025	24.24201.2178.33903600-17520000	EDIDELSON SILVA - 276.522.205-30	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7110002 11/07/2025	18.18401.2089.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.129,44	0,00	1.129,44	1.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7110003 11/07/2025	18.18401.2090.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	21.212,49	0,00	21.212,49	21.212,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7140001 14/07/2025	21.21201.2063.33903500-18020000	ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 02.535.916/0001-71	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7140001 14/07/2025	21.21101.1016.44903500-17540000	RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO - 835.770.686-04	0,00	74.970,00	0,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A73-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A73-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7140018 14/07/2025	18.18401.2234.33903000-15001002	HC COMÉRCIO LTDA - 42.735.302/0001-58	532,50	0,00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7160001 16/07/2025	26.26101.2003.33903900-15000000	RCS TOP CAMISAS SUBLIMADAS EIRELI - 22.314.939/0001-63	24.352,10	0,00	0,00	24.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7160001 16/07/2025	22.22101.2026.44504200-15000000	FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160003 16/07/2025	01.01101.2001.33903000-15000000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,78
7160004 16/07/2025	01.01101.2001.33903000-15000000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
7160005 16/07/2025	19.19101.2095.33903600-15000000	WALTER DINIZ BITTENCOURT FILHO - 068.600.525-20	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7160010 16/07/2025	01.01101.2001.44905200-15000000	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 15.631.700/0001-51	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
7170002 17/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - 02.629.588/0001-72	153.264,78	0,00	0,00	102.176,52	51.088,26	51.088,26	0,00	0,00
7170003 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	1.062.784,79	0,00	1.062.784,79	1.062.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7170004 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	GUILHERME NUNES MENEZES LTDA - 39.533.372/0001-19	172.768,70	0,00	172.768,70	172.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7170005 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	23.723,70	0,00	0,00	23.723,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7180001 18/07/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180001 18/07/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	CRISTIANE COSTA BARROS - 676.092.445-20	0,00	2.700,00	0,00	900,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
7180001 18/07/2025	21.21201.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.549,50	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,50	846,00
7230003 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230004 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230005 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230007 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230008 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230009 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230010 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7230011 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230013 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230014 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230015 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230016 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230018 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230019 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230029 23/07/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230030 23/07/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 08.774.906/0001-75	1.353,60	0,00	0,00	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7250001 25/07/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	0,00	23.333,33	0,00	23.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7250002 25/07/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	8.456,28	0,00	0,00	8.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7250002 25/07/2025	21.21101.1416.44905200-15000000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	4.735,92	0,00	0,00	4.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7290001 29/07/2025	21.21101.1016.44904700-17540000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	29.988,00	0,00	0,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7290003 29/07/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
7300010 30/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	AMISE CLINICA E LAB LTDA - 02.202.300/0001-89	65.858,79	0,00	0,00	65.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7300011 30/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP BUGIO - 18.757.786/0001-51	144.631,45	0,00	0,00	144.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7300012 30/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	69.253,18	0,00	0,00	69.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7300013 30/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLINICA PSICO ANALISE SERVICOS MEDICOS LTDA - 07.261.922/0001-00	31.414,84	0,00	0,00	31.414,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7300014 30/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO MEDICO SIQUEIRA CAMPOS LTDA - 50.448.063/0001-83	29.681,77	0,00	0,00	29.681,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7310001 31/07/2025	27.27301.1054.33903500-17200000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
7310001 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	72.467,89	0,00	0,00	72.467,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7310001 31/07/2025	17.17101.1006.44913900-15001001	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	49.666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.666,54
7310001 31/07/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	1.416,37	0,00	926,89	0,00	0,00	0,00	489,48
7310002 31/07/2025	19.19401.2007.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00
7310002 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA LABOHEF - 13.075.262/0001-67	53.804,96	0,00	0,00	53.804,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7310003 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP ATALAIA - 18.757.786/0004-02	66.378,11	0,00	0,00	66.378,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7310004 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LACLISE LABORATORIO CLINICO SERGIPANO LTDA - EPP - 13.075.676/0001-96	61.459,52	0,00	0,00	61.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7310005 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABCENTER - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA - 32.834.467/0001-23	69.688,66	0,00	0,00	69.688,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7310006 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABOCLINICA - CLINICA E LABORATORIO LTDA - 49.802.080/0001-98	60.419,71	0,00	0,00	60.419,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7310007 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIMLAB CLINICA DE ANALISE LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA LTDA LAB IMAGEM - 34.605.855/0001-68	65.835,53	0,00	0,00	65.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7310009 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0003-00	53.141,65	0,00	0,00	53.141,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7310010 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	56.305,91	0,00	0,00	56.305,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7310011 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CIAME - CLINICA MEDICA LTDA - 11.599.588/0001-68	33.586,06	0,00	0,00	33.586,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7310012 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SAUDE LTDA - 33.988.727/0001-88	32.643,29	0,00	0,00	32.643,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7310013 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABMED - LABORATORIO MEDICO DE ANALISES BIOLOGICAS LTDA - 32.855.041/0002-37	49.085,62	0,00	0,00	49.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7310014 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	30.159,95	0,00	0,00	30.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7310015 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 26.733.652/0004-71	33.755,05	0,00	0,00	33.755,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7310016 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	POLICLINICA SANTA MARIA LTDA - 01.362.818/0001-17	58.019,46	0,00	0,00	58.019,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7310018 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CARLOS ALBERTO DA SILVA FLORENCIO - CALE JARDIM CENTENARIO - 16.886.638/0002-92	48.640,08	0,00	0,00	48.640,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7310019 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	61.195,09	0,00	0,00	61.195,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7310021 31/07/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIN SAUDE MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - 33.850.606/0001-75	29.016,36	0,00	0,00	29.016,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8010001 01/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	VIAS MED DIAGNÓSTICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	74.133,91	0,00	0,00	74.133,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8010001 01/08/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00
8010003 01/08/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - 17.405.787/0001-74	2.801.794,56	0,00	0,00	2.801.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00
8050002 05/08/2025	27.27101.1025.44905100-15000000	STS ENGENHARIA LTDA - 05.968.355/0001-92	256.362,64	0,00	256.362,64	256.362,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8050003 05/08/2025	27.27101.1025.44905100-17000000	STS ENGENHARIA LTDA - 05.968.355/0001-92	422.946,02	0,00	422.946,02	422.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8050007 05/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	14.430,00	12.870,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00
8050031 05/08/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - 21.681.325/0001-57	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070001 07/08/2025	19.19401.2119.33903900-16610000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,16
8070002 07/08/2025	19.19401.2068.44905100-17490000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	53.123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.123,49
8070003 07/08/2025	19.19401.2068.44905100-16693110	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	1.237.400,00	0,00	0,00	1.237.400,00	1.237.400,00	0,00	0,00
8070004 07/08/2025	19.19401.2068.44905100-17490000	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 29.269.603/0001-75	0,00	379.593,50	0,00	0,00	379.593,50	379.593,50	0,00	0,00
8070005 07/08/2025	19.19401.2068.44905100-16693110	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 29.269.603/0001-75	99.923,19	1.381.576,81	0,00	0,00	1.381.576,81	1.381.576,81	99.923,19	0,00
8070006 07/08/2025	19.19401.2068.44905100-17490000	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 56.006.958/0001-44	0,00	192.903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.903,62
8070007 07/08/2025	19.19401.2068.44905100-16693110	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 56.006.958/0001-44	0,00	870.500,00	0,00	0,00	870.500,00	870.500,00	0,00	0,00
8080003 08/08/2025	19.19401.2068.44905200-16600000	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24	3.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,80	0,00
8080005 08/08/2025	19.19401.2068.44905200-16610000	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 41.043.317/0001-92	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
8080010 08/08/2025	19.19401.2550.33903900-15000000	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - 23.694.541/0001-62	46.542,99	0,00	0,00	46.542,99	0,00	0,00	0,00	0,00
8080011 08/08/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - 23.694.541/0001-62	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.115,49	194.884,51
8080012 08/08/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - 23.694.541/0001-62	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8110001 11/08/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	49.578,00	0,00	49.578,00	49.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110001 11/08/2025	27.27101.1061.44905100-17490000	CONSORCIO NOVATEC - AGC - 56.130.645/0001-01	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
8110001 11/08/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	47.336,00	1.552,00	0,00	47.336,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8110006 11/08/2025	30.30201.2022.33903000-15000000	BRENNO MENEZES VAZ DE MELO - 52.110.643/0001-91	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00
8110008 11/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110015 11/08/2025	17.17101.2072.33903200-15001001	INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL LTDA - 50.698.784/0001-41	3.335.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.920,00	0,00
8110016 11/08/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	768,50	12.797,50	0,00	13.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110027 11/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	8.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,20
8120001 12/08/2025	27.27101.1002.44905100-17540000	CONSORCIO CAMEL - HECA - INFRAEXPANSAO ARACAJU - 62.020.266/0001-53	0,00	2.100.000,00	0,00	1.457.525,58	0,00	0,00	0,00	642.474,42
8120007 12/08/2025	18.18401.2090.44905100-17490000	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	23.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.925.000,00
8120009 12/08/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	0,00	372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,48
8130001 13/08/2025	19.19101.2095.33909200-15000000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,43	0,00
8130001 13/08/2025	27.27302.2222.33903000-15000000	FC PLANETA PAPEL COMERCIO LTDA - 29.956.046/0001-60	808,20	0,00	0,00	808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8130001 13/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.441,96	0,00	0,00	15.441,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8130002 13/08/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	FABIO ROBERTO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - 39.355.001/0001-94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8130006 13/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	18.829,00	0,00	18.169,00	0,00	0,00	660,00	0,00
8140001 14/08/2025	17.17101.1039.33904000-15001001	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00
8140002 14/08/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	25.658,14	0,00	0,00	12.245,93	0,00	0,00	13.412,21	0,00
8140002 14/08/2025	21.21101.1416.44905200-15000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8140003 14/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	945,42	0,00	0,00	945,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8140003 14/08/2025	17.17101.1039.44905200-15001001	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	836.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.208,00	0,00
8140004 14/08/2025	17.17101.1021.33904000-15001001	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	563.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.500,00	0,00
8140005 14/08/2025	17.17101.1068.44905200-15001001	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	1.084.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.788,00	0,00
8140006 14/08/2025	17.17101.1028.33904000-15001001	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.700,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8140007 14/08/2025	17.17101.1051.44905200-15001001	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	228.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.909,00	0,00
8150002 15/08/2025	21.21201.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	361,00	0,00	277,40	0,00	0,00	0,00	83,60
8150002 15/08/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	HC COMÉRCIO LTDA - 42.735.302/0001-58	11.435,00	0,00	0,00	11.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8180001 18/08/2025	19.19101.2095.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	31.177,18	0,00	0,00	31.177,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8180004 18/08/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	8.595,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00
8180006 18/08/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	21.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547,88
8180007 18/08/2025	17.17101.2092.31901300-15001001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	333,27	0,00	0,00	333,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8190005 19/08/2025	36.36101.2006.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	21.697,44	0,00	0,00	21.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8190006 19/08/2025	36.36101.2006.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	2.691,78	0,00	0,00	2.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8200001 20/08/2025	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.624,30	0,00	0,00	9.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8200003 20/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA - 01.862.347/0001-06	79.257,07	1.287.811,69	1.094.740,52	1.173.997,59	0,00	0,00	0,00	193.071,17
8200004 20/08/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA - 01.862.347/0001-06	0,00	10.079,86	10.079,86	10.079,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8210001 21/08/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTANA - 518.133.355-91	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210002 21/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	9.567,69	0,00	0,00	9.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8210002 21/08/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220002 22/08/2025	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.239,18	0,00	0,00	1.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00
8220002 22/08/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	HC COMÉRCIO LTDA - 42.735.302/0001-58	0,00	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,15
8220006 22/08/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220009 22/08/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8220010 22/08/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	5.326,21	5.326,21	5.326,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8250005 25/08/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	80.970,00	0,00	0,00	80.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8250008 25/08/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA - 58.995.360/0001-50	8.444,11	0,00	0,00	8.444,11	0,00	0,00	0,00	0,00
8250013 25/08/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 28.803.108/0001-31	15.000,00	17.500,00	2.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8270002 27/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8270002 27/08/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,10
8270003 27/08/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	4.302.135,16	0,00	832.627,65	2.884.617,22	0,00	0,00	1.417.517,94	0,00
8270009 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	NUCLEO DE LASER E CIRUGIA OCULAR - 01.023.269/0001-56	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8270010 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	752,74	215.467,38	0,00	752,74	0,00	0,00	1.347,79	214.119,59
8270012 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	14.286,37	72.985,63	0,00	14.286,37	0,00	0,00	24.718,12	48.267,51
8270013 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	10.379,56	261.666,82	0,00	10.379,56	0,00	0,00	23.773,76	237.893,06
8270014 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	45.116,52	24.701,08	0,00	45.116,52	0,00	0,00	0,00	24.701,08
8270015 27/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.484.336/0001-47	22.865,92	0,00	0,00	22.865,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8270016 27/08/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.484.336/0001-47	2.505,06	0,00	0,00	2.505,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8270019 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	6.575,96	0,00	0,00	6.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8270020 27/08/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	9.382,27	138.250,79	0,00	9.382,27	0,00	0,00	20.066,93	118.183,86
8280001 28/08/2025	18.18401.2089.33903300-16000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8280006 28/08/2025	17.17101.2070.33904700-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82
8280007 28/08/2025	17.17101.2070.33904700-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05
8280007 28/08/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA - 40.649.293/0001-57	529,90	0,00	0,00	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8290002 29/08/2025	18.18401.2088.33903900-16593110	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	350.000,00	138.700,00	138.700,00	0,00	0,00	0,00	211.300,00
8290002 29/08/2025	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	0,00
8290003 29/08/2025	19.19101.2144.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	5.982,35	0,00	0,00	5.982,35	5.982,35	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
8290005 29/08/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	104.295,02	0,00	0,00	104.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8290005 29/08/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA - 01.862.347/0001-06	0,00	1.012.547,00	206.535,79	1.012.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290006 29/08/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	1.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,76
8290007 29/08/2025	19.19401.2068.33903900-16610000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	54.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.088,88
9010001 01/09/2025	21.21201.2083.31909100-18001111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	71.969,87	0,00	0,00	71.969,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9010001 01/09/2025	21.21101.2130.33903000-15000000	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	3.705,00	0,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010002 01/09/2025	21.21201.2063.33903000-28020000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	610,16	0,00	610,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9010003 01/09/2025	19.19101.2121.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.732,82	0,00	0,00	1.732,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9010005 01/09/2025	19.19401.2313.33903000-16600000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	5.522,94	272,11	1.365,99	0,00	0,00	0,00	4.156,95
9010006 01/09/2025	19.19401.2313.33903900-16600000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.092,43	26.528,97	0,00	1.092,43	0,00	0,00	0,00	26.528,97
9010008 01/09/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	15.748,04	5.451,96	0,00	15.748,04	0,00	0,00	0,00	5.451,96
9010009 01/09/2025	19.19401.2550.33903000-16610000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9010011 01/09/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9010012 01/09/2025	19.19401.2550.33903900-16610000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
9020001 02/09/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	5.982,35	0,00	5.982,35	5.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9020006 02/09/2025	18.18401.2086.33903900-15001002	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA - 31.985.064/0001-12	8.147,36	0,00	8.147,36	8.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9030002 03/09/2025	27.27301.1047.33903000-15000000	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - 60.820.321/0001-64	10.725,50	0,00	0,00	10.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9040002 04/09/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - 12.622.988/0001-00	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9040002 04/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47	0,00	1.107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,54
9040002 04/09/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9040007 04/09/2025	18.18401.2089.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	7.819,20	0,00	7.819,20	7.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A73-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A73-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9050001 05/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - 38.368.630/0001-96	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
9050001 05/09/2025	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	14.147,97	0,00	0,00	14.147,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9050003 05/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA - 40.649.293/0001-57	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9090001 09/09/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.110.024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.024,49
9090001 09/09/2025	22.22101.2024.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	4.251,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,44
9090002 09/09/2025	22.22101.2024.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	22.207,13	0,00	3.713,75	0,00	0,00	6.404,24	12.089,14
9100002 10/09/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	RENATA DA SILVA LIRA LINS - 57.314.291/0001-00	24.848,00	0,00	0,00	24.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9110001 11/09/2025	38.38101.2036.31909600-15000000	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - 13.130.505/0003-84	45.315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.315,27	0,00
9110001 11/09/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	680,55	0,00	657,82	0,00	0,00	0,00	22,73
9110002 11/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,80
9110003 11/09/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	0,00	383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,20
9110006 11/09/2025	18.18401.2089.33903000-16000000	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 18.274.923/0001-05	5.844,96	0,00	0,00	5.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9110007 11/09/2025	18.18401.2089.44905200-15001002	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 18.274.923/0001-05	16.309,80	0,00	16.309,80	16.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9120002 12/09/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.827,64	0,00	0,00	1.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9120003 12/09/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI - 24.794.078/0001-93	0,00	630,90	0,00	452,40	0,00	0,00	178,50	0,00
9120004 12/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI - 24.794.078/0001-93	678,60	0,00	0,00	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9150001 15/09/2025	24.24201.2178.33903700-17520000	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - 12.499.801/0001-22	34.826,08	0,00	0,00	34.826,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9150001 15/09/2025	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	6.991,57	0,00	0,00	6.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9150004 15/09/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	370.828,73	0,00	0,00	370.828,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9150011 15/09/2025	27.27301.1054.33903000-17500000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	155.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.478,35
9160001 16/09/2025	30.30201.2022.31901100-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9170001 17/09/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	41.419,49	0,00	38.826,41	38.826,41	0,00	0,00	2.593,08	0,00
9170001 17/09/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	CAMILLA MENDONÇA ANDRADE BRITO - 060.470.885-89	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9170002 17/09/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	JOSEMAR SANTOS DE PONTES - 009.394.617-14	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9170004 17/09/2025	19.19401.2313.33903000-16600000	HOP FARDAMENTOS LTDA - 54.641.491/0001-89	0,00	12.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,35
9170005 17/09/2025	28.28401.2005.33903600-17590000	ANTÔNIO DANTAS DOS SANTOS - 949.641.305-68	0,00	1.060,01	0,00	1.060,00	0,00	0,01	0,00	0,00
9170007 17/09/2025	27.27302.2222.33903900-15000000	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - 14.087.594/0001-24	20.358,00	0,00	0,00	20.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9180001 18/09/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	920,40	0,00	0,00	920,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9180001 18/09/2025	18.18401.2234.33903900-15001002	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9180002 18/09/2025	38.38101.2036.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	12.561,36	0,00	0,00	12.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9180009 18/09/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.122,72	0,00	0,00	25.122,72	0,00	0,00	0,00	0,00
9190003 19/09/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE BOXE - FSB - 32.702.888/0001-09	132.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.087,00	0,00
9190003 19/09/2025	27.27301.1047.44905200-17560000	SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 52.068.491/0001-06	0,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190005 19/09/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE BOXE - FSB - 32.702.888/0001-09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9220001 22/09/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	675,60	0,00	0,00	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9220001 22/09/2025	21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	27.009,64	0,00	27.009,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9220005 22/09/2025	19.19101.2095.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	8.031,59	0,00	0,00	8.031,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9220006 22/09/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME - 21.269.943/0001-94	5.912,25	0,00	0,00	5.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9230001 23/09/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	LABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - 17.771.509/0001-30	28.858,80	0,00	0,00	28.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9230006 23/09/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 01.722.296/0001-17	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9230007 23/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 01.722.296/0001-17	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9230008 23/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	JUARES LIMA DOS SANTOS - 12.991.532/0001-17	0,00	1.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,29	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9240001 24/09/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9240001 24/09/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	627.589,12	569.331,12	627.589,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9240001 24/09/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	VEC HOSPITALAR LTDA - 07.555.270/0001-08	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240002 24/09/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9240003 24/09/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9240022 24/09/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.421.421/0001-82	21.964,26	0,00	0,00	21.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9240023 24/09/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240027 24/09/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9240034 24/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 37.053.176/0001-11	1.724,40	0,00	0,00	1.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9250001 25/09/2025	37.37101.2018.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,92	0,00
9250002 25/09/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS LTDA - 28.973.178/0001-38	458.142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.142,26	0,00
9250002 25/09/2025	37.37101.2018.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	34.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.954,26	0,00
9250003 25/09/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOAO BOSCO DE MENDONCA - 114.353.481-68	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
9250003 25/09/2025	37.37101.2018.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	4.336,42	0,00	0,00	4.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9250004 25/09/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	LUIS ANTONIO DE JESUS - 234.902.925-53	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
9250005 25/09/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	JOÃO CORREIA DE ANDRADE - 198.751.005-44	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260001 26/09/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA - 016.173.385-91	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260003 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL PREMIUM LTDA - 35.215.257/0001-45	6.955,80	0,00	0,00	6.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9260005 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 37.053.176/0001-11	3.405,00	0,00	0,00	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260008 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	MEGA DENTAL IMPORTAÇAO, EXPORTAÇAO E COMERCIO DE P. ODONTOLOGICOS EIRELI - ME - 25.341.162/0001-14	904,60	0,00	0,00	904,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9260009 26/09/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	ABC FARMACEUTICO LTDA - 52.967.925/0001-00	34.272,00	0,00	0,00	34.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9260010 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DIABETICOS EIRELI - 28.675.331/0001-40	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260011 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	1.638,32	0,00	0,00	1.638,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9260013 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50
9260014 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL PREMIUM LTDA - 35.215.257/0001-45	5.951,96	0,00	0,00	5.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9260015 26/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260033 26/09/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	3.251.627,32	0,00	1.907.760,41	3.251.627,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9290001 29/09/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	AKSA SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - 35.942.532/0001-22	1.013.037,18	0,00	0,00	1.013.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9290002 29/09/2025	37.37101.2018.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,36	0,00
9290002 29/09/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
9290003 29/09/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	1.135.104,87	212.642,63	165.856,29	1.347.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9290004 29/09/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	25.447,24	81.073,59	0,00	41.806,18	0,00	0,00	0,00	64.714,65
9290005 29/09/2025	27.27302.2149.33903900-15000000	AKSA SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - 35.942.532/0001-22	1.953.061,17	0,00	0,00	1.953.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9290005 29/09/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	2.090.817,47	1.053.772,82	0,00	3.144.590,29	0,00	0,00	0,00	0,00
9290006 29/09/2025	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	50.173,56	50.932,56	13.909,13	101.106,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9290010 29/09/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	2.193,48	2.193,48	2.193,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9290012 29/09/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	6.772,54	6.325,92	6.325,92	0,00	0,00	0,00	446,62
9300001 30/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9300002 30/09/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20	0,00
9300002 30/09/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	73.165,41	0,00	0,00	69.877,92	0,00	0,00	3.287,49	0,00
9300004 30/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	618,96	0,00	0,00	618,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9300008 30/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	JUARES LIMA DOS SANTOS - 12.991.532/0001-17	3.093,12	0,00	0,00	3.093,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
9300011 30/09/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	372,48
10010001 01/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	31.163,24	0,00	0,00	31.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10010001 01/10/2025	19.19101.2095.33901400-15000000	MEIRY ANE NEY BOMFIM DE SANTANA - 014.768.535-41	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10010002 01/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	25.567,00	0,00	9.291,00	0,00	0,00	3.105,00	13.171,00
10010002 01/10/2025	19.19101.2095.33901400-15000000	ELISSANDRA BARBOZA SANTOS MARIANO - 031.103.185-47	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10010002 01/10/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	JOSENEIDE GLÓRIA DA SILVA - 601.536.875-68	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010003 01/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	24.128,00	0,00	3.792,00	0,00	0,00	0,00	20.336,00
10010003 01/10/2025	19.19101.2095.33901400-15000000	JOSÉ MARCELO SANTOS - 662.217.735-04	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10020011 02/10/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 04.944.975/0001-29	227.022,96	0,00	0,00	227.022,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10020013 02/10/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - 04.944.975/0001-29	84.259,08	0,00	0,00	84.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10030001 03/10/2025	19.19401.2068.44905100-17490000	CONSTRUTORA ARCOS LTDA - 46.344.637/0001-04	0,00	945.141,20	0,00	0,00	945.141,20	945.141,20	0,00	0,00
10030002 03/10/2025	19.19401.2068.44905100-16693110	CONSTRUTORA ARCOS LTDA - 46.344.637/0001-04	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
10060001 06/10/2025	26.26101.2003.44905200-15000000	RB SOLUTION LIMITADA - 55.583.252/0001-82	215.940,00	0,00	0,00	215.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10060001 06/10/2025	19.19401.2058.33903200-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
10060001 06/10/2025	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	12.561,36	0,00	0,00	12.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10060001 06/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10060001 06/10/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA. - 50.751.429/0001-99	45.716,97	0,00	45.716,97	45.716,97	0,00	0,00	0,00	0,00
10060002 06/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10060002 06/10/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 50.821.325/0001-03	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
10060003 06/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.421.421/0001-82	11.021,30	0,00	0,00	11.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10060004 06/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.421.421/0001-82	5.247,78	0,00	0,00	5.247,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10060010 06/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 23.706.033/0001-57	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
10060011 06/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 23.706.033/0001-57	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
10070001 07/10/2025	20.20101.2125.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	8.063,34	0,00	0,00	8.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10070001 07/10/2025	21.21201.2063.33903000-18020000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	3.990,52	10.447,71	0,00	6.907,09	0,00	0,00	0,00	7.531,14
10070001 07/10/2025	17.17101.1051.44905200-15001001	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22.965.208/0001-88	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070002 07/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	BRIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - 36.525.831/0001-24	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070003 07/10/2025	30.30201.2022.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	5.795,92	0,00	0,00	5.795,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10070003 07/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	14.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.357,00
10070004 07/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	14.357,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	13.621,00
10070005 07/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	KIENTRO BRASIL LTDA - 19.717.870/0001-04	495,36	0,00	0,00	495,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10070006 07/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	KIENTRO BRASIL LTDA - 19.717.870/0001-04	0,00	495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	495,36	0,00
10070008 07/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070009 07/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	33,00	547,80	0,00	33,00	0,00	0,00	547,80	0,00
10070010 07/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	CHECK SAFE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA - 48.435.293/0001-66	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070011 07/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 01.722.296/0001-17	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070012 07/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 01.722.296/0001-17	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080001 08/10/2025	28.28101.1019.33903900-15000000	KARLYSON KLEBER SERVICOS EM MEDICINA VETERINARIA LTDA - 49.594.681/0001-52	0,00	64.789,06	44.783,44	63.348,24	0,00	0,00	0,00	1.440,82
10080002 08/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080002 08/10/2025	28.28101.1019.33903900-15000000	CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA - 13.245.087/0001-09	0,00	25.146,83	9.406,58	25.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10080003 08/10/2025	28.28101.1019.33903900-15000000	ARIOVALDO PEREIRA SERVICOS VETERINARIOS LTDA - 57.860.390/0001-97	0,00	10.133,49	4.561,36	10.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10080004 08/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	302,40	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10080004 08/10/2025	28.28101.1019.33903900-15000000	ALAISIANY LIMA COSTA - 23.908.865/0001-56	0,00	37.631,88	23.697,75	37.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10080005 08/10/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	RENATA DA SILVA LIRA LINS - 57.314.291/0001-00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
10080005 08/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	302,40	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10080006 08/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	SUBMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52.488.349/0001-18	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080007 08/10/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI - 28.900.846/0001-05	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
10080007 08/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	SUBMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52.488.349/0001-18	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080010 08/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - 31.401.798/0001-07	423,48	0,00	0,00	423,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10090001 09/10/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	5.171,40	0,00	0,00	5.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10090001 09/10/2025	28.28401.2218.33903000-17590000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	8.039,15	0,00	0,00	0,00	8.039,15	0,00	0,00
10090001 09/10/2025	18.18401.2235.33903000-16000000	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.421.421/0001-82	0,00	1.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,40	8,24
10090001 09/10/2025	17.17101.2070.33903000-15001001	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	30.000,00	0,00	12.483,99	0,00	0,00	0,00	17.516,01
10090001 09/10/2025	27.27101.1060.33903900-17540000	HTBR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 86.998.093/0001-00	0,00	388.641,92	0,00	254.799,41	0,00	0,00	0,00	133.842,51
10090002 09/10/2025	28.28401.2218.33903000-17590000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	5.862,62	0,00	3.585,67	0,00	2.276,95	0,00	0,00
10090002 09/10/2025	27.27301.1013.44905100-17490000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	735.030,78	0,00	735.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10090003 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10090003 09/10/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10090004 09/10/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10090005 09/10/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	RENATA DA SILVA LIRA LINS - 57.314.291/0001-00	0,00	2.136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,94
10090006 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	10.483,69	0,00	0,00	10.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10090006 09/10/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	HC COMÉRCIO LTDA - 42.735.302/0001-58	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
10090007 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	0,00	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10090028 09/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10090031 09/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	SUPRAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 40.104.849/0001-20	533,94	0,00	0,00	533,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10100001 10/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	0,00	5.847,00	5.847,00	5.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100002 10/10/2025	21.21201.2298.33904000-18020000	PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.931.931/0001-52	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100003 10/10/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - 35.963.479/0001-46	9.980,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100008 10/10/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	EDMILSON DE JESUS SANTOS - 791.413.235-72	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,41	0,00
10130001 13/10/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	62.002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.002,71
10130001 13/10/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	34.046,73	0,00	0,00	34.046,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10130002 13/10/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 23.706.033/0001-57	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10130003 13/10/2025	19.19401.2313.33903000-16600000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	28.285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.285,91
10130003 13/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	LIFE MED PROD.MED.HOSPITALARES LTDA - 09.224.765/0001-80	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10130005 13/10/2025	19.19401.2119.33903000-16610000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	4.498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,80
10130005 13/10/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 12.889.035/0002-93	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10130009 13/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10140001 14/10/2025	19.19401.2550.33903000-16610000	HC COMÉRCIO LTDA - 42.735.302/0001-58	0,00	581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	581,50	0,00
10140001 14/10/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 01.417.694/0001-20	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10140002 14/10/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	15.335,36	0,00	0,00	15.335,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10140013 14/10/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 01.417.694/0001-20	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10150004 15/10/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	59.535,53	0,00	59.535,53	59.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10150011 15/10/2025	18.18401.2089.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	4.338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,22	0,00
10150012 15/10/2025	18.18401.2089.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	8.243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.243,68	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10150013 15/10/2025	18.18401.2090.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	6.665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,64	0,00
10150014 15/10/2025	18.18401.2090.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	350.799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.799,47	0,00
10150015 15/10/2025	18.18401.2090.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	17.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,24	0,00
10150016 15/10/2025	18.18401.2090.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	4.324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,79	0,00
10150017 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	29.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.318,07	0,00
10150018 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	114.351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.351,56	0,00
10150019 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	49.893,13	0,00	0,00	49.893,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10150020 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	76.806,06	0,00	0,00	76.806,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10150021 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	3.681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,37	0,00
10150022 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	91.380,12	0,00	0,00	91.380,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10150023 15/10/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	96.578,49	0,00	0,00	96.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10160001 16/10/2025	18.18401.2090.33909200-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	223.532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.532,09	0,00
10160001 16/10/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	494.649,64	149.170,40	0,00	494.649,64	0,00	0,00	0,00	149.170,40
10160002 16/10/2025	38.38101.2036.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	12.853,57	0,00	0,00	12.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10160009 16/10/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10160019 16/10/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	432.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.087,00
10160020 16/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34	0,00	365.000,00	189.850,00	189.850,00	0,00	0,00	0,00	175.150,00
10160022 16/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE COMBATE AO CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - 51.470.576/0001-53	632.391,46	30.155,54	632.391,46	632.391,46	0,00	0,00	29.475,60	679,94
10160023 16/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	1.682.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.087,00
10160025 16/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	1.954.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.174,00
10160028 16/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	GRUPO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER DE SERGIPE (GACC/SE) - 03.628.747/0001-87	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10160029 16/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	1.197.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.547,00
10160031 16/10/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	352.087,00	0,00	352.087,00	352.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10160038 16/10/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	LAYANE MICHELLE VIEIRA TORRES - 073.266.945-67	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
10170001 17/10/2025	17.17101.2072.44905100-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	626.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.468,87
10170002 17/10/2025	17.17101.2072.44905100-15690000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10170005 17/10/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	10.664,55	0,00	0,00	10.664,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10170009 17/10/2025	17.17101.2045.44905100-15001001	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 29.269.603/0001-75	0,00	455.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.660,50
10170010 17/10/2025	17.17101.2045.44905100-15690000	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 29.269.603/0001-75	0,00	626.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.468,87
10170016 17/10/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CASA DE SOSSEGO VO TEREZA - 24.534.063/0001-96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10170019 17/10/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS - 10.970.689/0010-21	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200002 20/10/2025	12.12101.2034.44905200-15000000	CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA - 08.797.404/0001-60	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200003 20/10/2025	12.12101.2034.44905200-15000000	CASA VIVA MOVEIS & DECORACAO LTDA - 08.797.404/0001-60	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
10200009 20/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	5.832,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200009 20/10/2025	17.17101.1068.33903900-15001001	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	173.564,69	0,00	0,00	173.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10200011 20/10/2025	17.17101.1039.33903900-15001001	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	43.196,60	0,00	0,00	43.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10200013 20/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200014 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200015 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 12.891.104/0001-12	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
10200016 20/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200017 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200018 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	SUBMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52.488.349/0001-18	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10200019 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI - 28.900.846/0001-05	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
10200020 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	LA VIE MEDICAL LTDA - 44.607.099/0001-60	3.345,60	0,00	0,00	3.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10200024 20/10/2025	18.18401.2235.33903000-16000000	SUEVIT DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA HOSPITALAR LTDA - 39.339.941/0001-90	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
10200025 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	LA VIE MEDICAL LTDA - 44.607.099/0001-60	3.849,00	0,00	0,00	3.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200030 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200035 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA - 17.927.869/0001-89	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
10200055 20/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	X-TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	32.166,60	0,00	0,00	32.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10200057 20/10/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRAL MEDICA DE TELEMEDICINA CARDIOLOGICA DA BAHIA LTDA - 36.398.060/0001-51	0,00	136.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.480,00
10210001 21/10/2025	12.12201.2243.33504100-15000000	LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAJU E SERGIPE - 18.224.322/0001-80	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
10210001 21/10/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE ELIEZER OLIVEIRA SOUZA - 038.868.405-49	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10210001 21/10/2025	17.17101.1028.33903900-15001001	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	96.262,17	0,00	0,00	96.262,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10210002 21/10/2025	19.19401.2068.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	12.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,84
10210002 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10210002 21/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	X-TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10210003 21/10/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	39.020,90	0,00	39.020,89	0,00	0,00	0,00	0,01
10210003 21/10/2025	19.19401.2313.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	25.122,72	19.959,86	0,00	45.082,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10210003 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10210004 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	SOCIEDADE DE ESTUDOS ETNICOS POLITICOS SOCIAIS E CULTURAIS OMOLAIYE - 10.278.657/0001-79	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
10220001 22/10/2025	17.17101.2082.33909300-15001001	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	2.117.050,37	0,00	0,00	2.117.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00
10220002 22/10/2025	17.17101.2045.33909300-15001001	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	0,00	1.271.412,46	0,00	1.271.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10220008 22/10/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 21.632.425/0001-93	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10230001 23/10/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	1.021,65	0,00	0,00	1.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10230002 23/10/2025	22.22101.2024.33903000-15000000	100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA - 57.629.855/0001-01	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230004 23/10/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	2.286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,16
10230005 23/10/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	10.160,07	0,00	0,00	10.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10240001 24/10/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	375.878,00	751.756,00	375.878,00	751.756,00	0,00	0,00	0,00	375.878,00
10240001 24/10/2025	13.13101.2040.33903900-15000000	ACADEMIA SERGIPANA DE CIENCIAS CONTABEIS -ASCC - 13.166.087/0001-13	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00
10240001 24/10/2025	22.22101.2024.33503900-15000000	INSTITUTO CAMPUS PARTY - 10.912.323/0001-05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10240001 24/10/2025	17.17101.2045.33903900-15001001	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	187.040,00	138.728,95	0,00	325.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240001 24/10/2025	30.30101.2212.33903900-15000000	INSTITUTO CAMPUS PARTY - 10.912.323/0001-05	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
10240001 24/10/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	ADENIR CONSTANTINA DOS SANTOS - 375.883.205-59	193.500,00	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240001 24/10/2025	26.26101.2003.33504100-15000000	INSTITUTO CAMPUS PARTY - 10.912.323/0001-05	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10240002 24/10/2025	17.17101.2046.33903900-15001001	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	454.674,74	291.792,81	0,00	733.214,74	0,00	0,00	0,00	13.252,81
10240002 24/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ESTADO DE SERGIPE - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 13.128.798/0016-80	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
10240003 24/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	F.E.F. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96	0,00	3.417.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.728,00
10240003 24/10/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	6.970.415,80	1.713.493,28	0,00	8.676.875,80	0,00	0,00	0,00	7.933,28
10240003 24/10/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	ADENIR CONSTANTINA DOS SANTOS - 375.883.205-59	291.600,00	0,00	291.600,00	291.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240004 24/10/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	F.E.F. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96	0,00	2.983.809,00	0,00	1.164.175,00	0,00	0,00	1.464.283,52	355.450,48
10280005 28/10/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	53.427.835 MUNIQUE LIS DE SOUZA MELO - 53.427.835/0001-99	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10280007 28/10/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	56.178.136 MATEUS AISLAN CARDOSO DOS SANTOS - 56.178.136/0001-40	12.236,50	0,00	0,00	12.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10290001 29/10/2025	19.19101.2141.33901400-15000000	ADILSON DIAS - 588.654.385-68	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10290001 29/10/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	17.221,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221,80

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10290002 29/10/2025	19.19101.2095.33901400-15000000	JOSÉ MARCELO SANTOS - 662.217.735-04	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10290008 29/10/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	675,60	0,00	0,00	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10290009 29/10/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	675,60	0,00	0,00	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10290031 29/10/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	ANA CECÍLIA TAVARES LOBÃO - 054.084.145-58	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
10300001 30/10/2025	21.21101.2130.33909200-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	19.306,85	0,00	0,00	19.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00
10300009 30/10/2025	18.18401.2235.33903000-16000000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - 21.681.325/0001-57	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300014 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300015 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	0,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,24	1.525,76
10300016 30/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	8.502,59	0,00	0,00	8.502,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10300017 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	35.653,50	0,00	0,00	35.653,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10300018 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	16.416,00	0,00	0,00	16.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300021 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300022 30/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - 31.940.808/0001-82	1.424,50	0,00	0,00	1.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10300023 30/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - 31.940.808/0001-82	203,50	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10300025 30/10/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO DOS VOLUNTARIOS A SERVICO DA ONCOLOGIA EM SERGIPE - 16.219.446/0001-41	0,00	127.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.547,00
10310001 31/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA - 11.958.200/0001-78	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310001 31/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	58.830.369 ESTEFANY HERIKA ALMEIDA SANTOS FELIX - 58.830.369/0001-01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310001 31/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310002 31/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310003 31/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310004 31/10/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	9.850,50	0,00	0,00	9.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10310004 31/10/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	188.094,63	0,00	0,00	188.094,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10310005 31/10/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	0,00	44.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.933,00	0,00
10310006 31/10/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56.982.062/0001-09	6.249,60	0,00	0,00	6.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11030001 03/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	2.109,20	0,00	0,00	2.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11030001 03/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 48.346.338/0001-26	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030001 03/11/2025	27.27302.2222.44905200-15000000	59.807.464 KAMMILLE HANIELLE AZEVEDO ALCANTARA - 59.807.464/0001-57	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030002 03/11/2025	21.21101.1416.44905200-17550000	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0002-74	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030002 03/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE EXPEDITO DE SOUZA - 002.581.135-53	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030002 03/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - 04.614.288/0001-45	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030003 03/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030004 03/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030005 03/11/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	70.224,00	0,00	0,00	70.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030006 03/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0001-23	41.150,00	0,00	0,00	41.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030010 03/11/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	20.307,80	0,00	0,00	20.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11030011 03/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	21.161,25	0,00	0,00	21.161,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11030012 03/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0022-86	12.196,80	0,00	0,00	12.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11040001 04/11/2025	19.19401.2119.33903900-16610000	SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - 07.824.144/0001-01	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
11040001 04/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	RGA EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.383.408/0001-90	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
11040001 04/11/2025	21.21101.1417.33904000-15000000	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	111.218,00	0,00	0,00	111.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040002 04/11/2025	21.21101.1417.33904000-15000000	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040003 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11040003 04/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040004 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
11040007 04/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43.269.791/0001-62	5.338,30	0,00	0,00	5.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11040008 04/11/2025	18.18401.2234.33903000-15001002	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040013 04/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA - 04.522.343/0001-77	42.460,00	0,00	0,00	42.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040014 04/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56.982.062/0001-09	7.754,44	23.781,76	0,00	12.207,40	0,00	0,00	19.328,80	0,00
11040014 04/11/2025	17.17101.1021.33903900-15001001	INSTITUTO SOCIAL MICAEL - 02.938.916/0001-12	10.335,57	5.168,00	0,00	10.335,57	0,00	0,00	0,00	5.168,00
11040015 04/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56.982.062/0001-09	12.824,00	0,00	0,00	12.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040016 04/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 37.885.137/0001-80	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040017 04/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 37.885.137/0001-80	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040018 04/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	JUARES LIMA DOS SANTOS - 12.991.532/0001-17	1.090,29	0,00	0,00	1.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11040019 04/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040021 04/11/2025	18.18401.2235.33903000-16000000	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	0,00	10.727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.727,21	0,00
11050002 05/11/2025	27.27101.1044.44905100-17540000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	125.639,63	300.000,00	54.508,24	180.147,87	0,00	0,00	0,00	245.491,76
11050002 05/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 12.013.255/0001-78	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050003 05/11/2025	27.27101.1044.44905100-17540000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11050003 05/11/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA - 46.377.222/0001-29	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,20	0,00
11050004 05/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21.484.336/0001-47	22.920,00	0,00	0,00	22.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050006 05/11/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,87	0,00
11060001 06/11/2025	19.19101.2095.33903300-15000000	AM SERVICOS E LOCACOES LTDA - 45.679.879/0001-88	5.313,33	0,00	0,00	5.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11060001 06/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11060001 06/11/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	RONALDO DOS SANTOS - 949.838.875-04	330.500,00	0,00	330.500,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060002 06/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	GENIVAL SALUSTIANO DOS SANTOS - 277.989.684-15	316.000,00	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060002 06/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 39.707.683/0001-57	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
11060008 06/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.884,68	0,00	0,00	4.884,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11070001 07/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	NP PRODUCOES ARTISTICAS, EVENTOS, EDICOES MUSICAIS E ESPORTES LTDA - 22.763.709/0001-81	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070002 07/11/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA - 46.377.222/0001-29	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,20	0,00
11070002 07/11/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 21.829.905/0001-49	29.650,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070002 07/11/2025	19.19401.2550.44905200-15000000	CLIFAIS VENDAS LOCACOES E EVENTOS LTDA - 04.886.825/0001-06	2.545,75	0,00	0,00	2.545,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11070002 07/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	5.422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,51	0,00
11070003 07/11/2025	14.14101.2052.31909100-15000000	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA - 46.377.222/0001-29	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,20	0,00
11070003 07/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	5.422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,51	0,00
11100001 10/11/2025	30.30201.2022.33903900-15000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03.654.618/0001-63	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100001 10/11/2025	19.19401.2313.44905200-16600000	J R MACHADO IMP. E EXP LTDA - 53.553.859/0001-94	0,00	22.457,40	22.457,40	22.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11100001 10/11/2025	27.27302.2222.44905200-15000000	HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA - 16.847.666/0001-10	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100002 10/11/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	ANGÉLICA SOUZA ANDRADE SANTOS - 309.447.835-20	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100003 10/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	ROBERTO DE PAULA LIMA FILHO - 533.960.905-78	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11100004 10/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	NILDE TELES LIMA BARROS - 532.690.395-49	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11100007 10/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	87.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.547,00	0,00
11100009 10/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	104.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.634,00	0,00
11110001 11/11/2025	28.28101.2201.33903000-15000000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110001 11/11/2025	18.18401.2089.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	352,26	0,00	0,00	352,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11110002 11/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110002 11/11/2025	28.28101.2201.33903000-15000000	RAPHAEL MARCIANO CANGUSSU SILVA 99227096191 - 43.319.103/0001-21	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110003 11/11/2025	28.28101.2201.44905200-15000000	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA - 35.231.746/0001-90	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110009 11/11/2025	18.18401.2088.44905200-15001002	42.319.366 BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS - 42.319.366/0001-78	0,00	44.885,60	44.885,60	44.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11110011 11/11/2025	18.18401.2088.44905200-15001002	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	81.130,00	0,00	81.130,00	81.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110013 11/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	JUARES LIMA DOS SANTOS - 12.991.532/0001-17	0,00	2.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,50	30,00
11120001 12/11/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	6.355,18	6.355,18	6.355,18	0,00	0,00	0,00	0,00
11120001 12/11/2025	20.20101.2125.33904000-15000000	R2OH DIGITAL LTDA - 13.611.772/0001-01	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11120001 12/11/2025	21.21201.2063.33903500-18020000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - 14.813.501/0001-00	0,00	10.250,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
11120002 12/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	3.440,32	3.440,32	3.440,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11120003 12/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60
11120004 12/11/2025	19.19401.2550.33903000-16610000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	5.403,24	5.403,24	5.403,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11120004 12/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	28,96	0,00	0,00	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11120006 12/11/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.461,80	0,00	0,00	2.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11130001 13/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	1.709.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	385.560,48	1.323.478,47
11130001 13/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	TECCOL ENGENHARIA LTDA - 15.586.696/0001-57	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
11130001 13/11/2025	18.18401.2089.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	315,82	0,00	315,82	315,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11130001 13/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	13.944,28	0,00	0,00	13.944,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11130001 13/11/2025	17.17101.2082.33909300-15001001	N&C SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 12.473.869/0001-32	0,00	615.975,98	0,00	615.975,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11130002 13/11/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	2.512,71	0,00	0,00	2.512,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11130002 13/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11130002 13/11/2025	13.13101.2042.44905200-17540000	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 41.986.662/0001-60	860.476,50	0,00	0,00	860.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11130003 13/11/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	26.338,34	3.345,22	0,00	26.338,34	0,00	0,00	0,00	3.345,22
11130003 13/11/2025	13.13101.2042.44905200-15000000	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 41.986.662/0001-60	95.608,50	0,00	0,00	95.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11130003 13/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	GRACIELA CHICA MARCOLINO - 611.413.137-15	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130004 13/11/2025	13.13101.2042.44905200-17540000	MICROSENS S/A - 78.126.950/0011-26	1.912,50	0,00	0,00	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11130004 13/11/2025	18.18401.2235.33903000-16000000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 08.774.906/0001-75	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11130004 13/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	13.145,71	0,00	0,00	13.145,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11130004 13/11/2025	27.27101.2214.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	8.157,41	0,00	0,00	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11130005 13/11/2025	13.13101.2042.44905200-15000000	MICROSENS S/A - 78.126.950/0011-26	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11130005 13/11/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.461,80	0,00	2.461,80	2.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11130006 13/11/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	1.761.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.721,00
11130007 13/11/2025	18.18401.2088.33909200-16000000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,96	0,00
11140001 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	44.061,83	0,00	0,00	44.061,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11140001 14/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	EXITO ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - 01.930.515/0001-53	0,00	332.547,00	332.547,00	332.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140001 14/11/2025	18.18401.2090.33909200-16000000	ADELSERVICE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 19.997.585/0001-94	530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,88	0,00
11140002 14/11/2025	18.18401.2234.33903900-15001002	ACADEMIA SERGIPANA DE CIENCIAS CONTABEIS -ASCC - 13.166.087/0001-13	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140002 14/11/2025	20.20101.2125.44905200-15000000	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.932.770/0001-23	0,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140002 14/11/2025	19.19401.2068.33903600-16600000	CLETO PEREIRA LIMA - 076.591.565-00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,33	4.491,67
11140003 14/11/2025	20.20101.2125.33903000-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	976,50	0,00	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11140004 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	53.298.559 VICTOR MARCELL SANTOS AZEVEDO - 53.298.559/0001-06	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140004 14/11/2025	20.20101.2125.33903000-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	3.616,80	0,00	0,00	3.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A13-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A13-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11140005 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	OLIVEIRA EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA - 51.997.816/0001-72	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140005 14/11/2025	20.20101.2125.33903000-15000000	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	1.560,21	0,00	0,00	1.560,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11140006 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	52.466.228 JOSE AILTON DA SILVA - 52.466.228/0001-75	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140007 14/11/2025	17.17101.1021.44913900-15001001	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	87.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.057,70
11170001 17/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,29	0,00
11170006 17/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	MINPA-MOVIMENTO INTERNACIONAL DA PAZ - 04.970.867/0001-20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11170006 17/11/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	253.246,26	0,00	115.367,00	253.246,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11170008 17/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	MINPA-MOVIMENTO INTERNACIONAL DA PAZ - 04.970.867/0001-20	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
11170008 17/11/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	369,27	0,00	369,27	369,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11180001 18/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	858,35	0,00	0,00	858,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11180001 18/11/2025	19.19403.2173.44905100-16690000	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 56.006.958/0001-44	0,00	230.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.481,75
11180001 18/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 48.346.338/0001-26	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180001 18/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.096,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,69	0,00
11180002 18/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	858.500,00	496.998,14	496.998,14	0,00	0,00	314.329,88	47.471,98
11180003 18/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	RADIO FM ARACAJU LTDA - 32.703.449/0001-02	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11180003 18/11/2025	13.13101.2042.44905200-17540000	LIMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 01.073.582/0001-07	113.196,83	0,00	0,00	113.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11180004 18/11/2025	13.13101.2042.44905200-15000000	LIMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 01.073.582/0001-07	12.577,42	0,00	0,00	12.577,42	0,00	0,00	0,00	0,00
11180006 18/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	0,00	521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	356,60	164,50
11180007 18/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11180008 18/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	19.177,20	0,00	0,00	19.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11180009 18/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	CLUBE CONDICAO FUTURO DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CCF - 22.646.609/0001-75	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11180010 18/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE QUARENTOES DE SERGIPE - 00.692.866/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11190001 19/11/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	SUPPORT PORDUTOS NUTRICIONAIS LTDA - 01.107.391/0012-63	91.440,00	0,00	0,00	91.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190001 19/11/2025	22.22101.2024.33903000-15000000	JAGUAR SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - 44.879.826/0001-48	7.480,30	0,00	0,00	7.480,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11190001 19/11/2025	21.21101.2130.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	5.794,12	0,00	0,00	5.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11190001 19/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190002 19/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA - 37.613.946/0001-33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11190002 19/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES - 37.937.325/0001-05	267,50	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11190002 19/11/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA - 01.687.725/0004-05	55.366,00	0,00	0,00	55.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190002 19/11/2025	22.22101.2024.44504200-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL DE SALAO - 13.084.348/0001-56	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190003 19/11/2025	21.21101.1083.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	421.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.141,93	0,00
11190003 19/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	2.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,40	0,00
11190003 19/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	ASSOCIAÇÃO DE AIKIDO POLICIAL E COMUNITÁRIO - 49.905.970/0001-25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11190003 19/11/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	420,19	0,00	0,00	420,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11190004 19/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	JOSE EVALDO CRUZ DE JESUS 66174210510 - 39.681.695/0001-50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11190004 19/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	ASSOCIAÇÃO DAS FAVELAS DE SERGIPE - 12.407.005/0001-12	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11190005 19/11/2025	18.18401.2235.33903000-16000000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190005 19/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	ASSOCIACAO SERGIPANA DE PESCA AMADORA-BONS VENTOS - 00.196.347/0001-51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11190006 19/11/2025	22.22101.2026.33504100-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA - 20.719.929/0001-82	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
11190008 19/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE BOXE - FSB - 32.702.888/0001-09	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11190009 19/11/2025	18.18401.2410.33909100-15001002	BIOLIFE BRASIL LTDA - 30.008.165/0001-70	7.655,76	0,00	7.655,76	7.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11190011 19/11/2025	18.18401.2410.33909100-15001002	BIOLIFE BRASIL LTDA - 30.008.165/0001-70	11.483,64	0,00	11.483,64	11.483,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11210001 21/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	GOLDEN MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 48.346.338/0001-26	0,00	821,70	0,00	821,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11210001 21/11/2025	17.17101.2045.33909300-15001001	ESTRELA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	0,00	939.135,57	939.135,57	939.135,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11210001 21/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	CARLSON ANDRE COELHO BARBOSA - 62.531.326/0001-00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210001 21/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,23	0,00
11210002 21/11/2025	19.19101.2141.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,80
11210002 21/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	7.363,78	0,00	0,00	7.363,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11210002 21/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	10.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,86	0,00
11210003 21/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	3.243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,84	0,00
11240001 24/11/2025	19.19401.2550.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,07
11240001 24/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,80
11240001 24/11/2025	22.22101.2024.44504200-15000000	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - 37.160.348/0001-56	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
11240002 24/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE BOXE - FSB - 32.702.888/0001-09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11240002 24/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240003 24/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GINASTICA - 37.160.348/0001-56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11240003 24/11/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240004 24/11/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11240005 24/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	ASSOCIACAO CASA CULTURAL CARECA E CAMARADAS - 06.138.916/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11240005 24/11/2025	18.18401.2090.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	4.372,92	0,00	4.372,92	4.372,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11240006 24/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI - 24.794.078/0001-93	0,00	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	218,40
11240007 24/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI - 24.794.078/0001-93	0,00	753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	249,60
11250001 25/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - 31.940.808/0001-82	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGODOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11250001 25/11/2025	21.21101.2130.33904000-15000000	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	462.070,14	0,00	0,00	462.070,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11250001 25/11/2025	17.17101.2070.33903900-15001001	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
11250001 25/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
11250002 25/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - 31.940.808/0001-82	0,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00
11250002 25/11/2025	17.17101.2072.33903900-15001001	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA - 18.169.809/0001-07	0,00	802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,45
11250002 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO SOCIAL AGATHA EM DEFESA DA MULHER - 22.144.635/0001-03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11250002 25/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	0,00	2.136,80	2.136,80	2.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11250003 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	SAME LAR DE IDOSOS NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 13.034.517/0001-43	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11250004 25/11/2025	27.27301.1047.33903000-15000000	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11250004 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR - 13.042.817/0001-74	132.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.087,00	0,00
11250005 25/11/2025	19.19401.2550.33903000-16610000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,80
11250005 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE COMBATE AO CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - 51.470.576/0001-53	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11250005 25/11/2025	18.18401.2089.44905200-15001002	ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - 19.413.639/0001-27	10.480,00	0,00	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11250006 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE COMBATE AO CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - 51.470.576/0001-53	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11250006 25/11/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - 23.694.541/0001-62	0,00	87.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.453,78
11250006 25/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.989,63	0,00	199.974,87	0,00	0,00	0,00	14,76
11250007 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SERGIPE - IPAESE - 04.211.650/0001-37	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11250007 25/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.475,19
11250007 25/11/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	1.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,18
11250008 25/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA - 04.151.822/0001-24	0,00	8.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,89	0,00
11250008 25/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	INSTITUTO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCACAO DO SURDO DE SERGIPE - IPAESE - 04.211.650/0001-37	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11250009 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO VISAO COMUNITARIA - 32.882.748/0001-51	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
11250010 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO INTEGRADA DE MULHERES DA SEGURANCA PUBLICA EM SERGIPE - 12.654.058/0001-38	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11250011 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO INTEGRADA DE MULHERES DA SEGURANCA PUBLICA EM SERGIPE - 12.654.058/0001-38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11250013 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11250014 25/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11250015 25/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11250016 25/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	ANJOS DA ONCOLOGIA - 40.072.883/0001-60	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
11250017 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CASA DE SOSSEGO VO TEREZA - 24.534.063/0001-96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11250019 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11250020 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	FEDERACAO DAS MULHERES DE SERGIPE - 16.460.891/0001-07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11250022 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE ASSESSORIA E SERVIÇO AOS TRABALHADORES DA TERRA- D. JOSE BRANDAO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11250023 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO E MOVIMENTO SERGIPANO DE TRANSEXUAIS E TRAVESTIS - 20.552.044/0001-31	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
11250024 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11250025 25/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	132.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.087,00	0,00
11260001 26/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	7.353,29	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11260001 26/11/2025	18.18401.2090.44905100-15001002	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11260001 26/11/2025	28.28101.1005.44905200-15000000	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 41.986.662/0001-60	0,00	29.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.418,00
11260001 26/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	25.317,98	0,00	0,00	25.317,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11260002 26/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	186.979,46	0,00	186.979,46	186.979,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11260002 26/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	3.440,10	0,00	0,00	3.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11260003 26/11/2025	19.19101.2095.33903000-15000000	ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - 19.413.639/0001-27	5.388,00	0,00	0,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11260003 26/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,18	0,00
11260003 26/11/2025	30.30201.2027.33504100-15000000	ASSOCIAÇÃO DAS FAVELAS DE SERGIPE - 12.407.005/0001-12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11260003 26/11/2025	19.19401.2068.33903900-16600000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,40
11260004 26/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	584,64	0,00	0,00	584,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11260004 26/11/2025	30.30201.2027.33504100-15000000	ASSOCIACAO TERRA E SOL - 39.911.009/0001-90	214.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.634,00	0,00
11260004 26/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11260005 26/11/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	369,27	0,00	369,27	369,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11260005 26/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	COMUNIDADE CATOLICA SHALOM - 07.044.456/0006-07	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11260006 26/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE CATADORAS E CATADORES DE MANGABA PADRE LUIZ LEMPER - 30.722.968/0001-92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11260007 26/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	LAR ASSISTENCIAL CRISTO CONSOLADOR - 08.352.777/0001-27	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11260009 26/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	JESLAINE SILVA SANTOS - 088.921.405-07	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260032 26/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	VALERIA PATRICIA RODRIGUES GOMES - 074.235.305-22	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
11260035 26/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	MARINA BATISTA SANTOS - 128.834.555-03	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260046 26/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	VANESSA SANTOS - 111.572.365-02	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260052 26/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	DAMIANA SANTOS ALEXANDRE - 031.471.225-90	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
11270001 27/11/2025	30.30201.2027.33504100-15000000	ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBO MALOCA - 22.745.386/0001-01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11270001 27/11/2025	22.22101.2026.33504100-15000000	ASSOCIACAO SERGIPANA DE DEFICIENTES VISUAIS - 30.731.770/0001-75	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11270001 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO DE APOIO AO ADULTO COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - AAACASE - 05.437.350/0001-33	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
11270001 27/11/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 18.310.661/0001-89	0,00	1.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,76
11270001 27/11/2025	19.19401.2068.44905100-16693110	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 56.006.958/0001-44	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
11270001 27/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11270001 27/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11270001 27/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,18	0,00
11270002 27/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE HANDEBOL - 13.177.381/0001-20	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
11270002 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	708.518,00	267.428,08	267.428,08	0,00	0,00	12.420,00	428.669,92
11270002 27/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11270002 27/11/2025	19.19401.2068.44905100-17490000	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 56.006.958/0001-44	0,00	130.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.584,34
11270002 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	299.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.357,08
11270002 27/11/2025	30.30201.2027.33504100-15000000	ASSOCIACAO PRO BENEFICENCIA, SAUDE, EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE CARITAS NON EST SALUS - 38.731.046/0001-53	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
11270002 27/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	7.353,29	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11270003 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	0,00	187.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.547,00
11270003 27/11/2025	19.19101.2095.33904800-16690000	JOZENI RODRIGUES - 025.088.925-05	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
11270003 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	42.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.320,88
11270004 27/11/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	3.146,16	0,00	3.146,16	3.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11270004 27/11/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO - 25.292.584/0001-47	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11270004 27/11/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	199.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.454,07
11270005 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11270005 27/11/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO DE APOIO AO ADULTO COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - AAACASE - 05.437.350/0001-33	0,00	532.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.087,00
11270006 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE COMBATE AO CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - 51.470.576/0001-53	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11270007 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	2.032.087,00	242.545,64	242.545,64	0,00	0,00	266.998,76	1.522.542,60
11270007 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	299.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.675,34
11270008 27/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	INSTITUTO DEUS E TUDO - 07.096.077/0002-37	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11270008 27/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE APOIO AO ADULTO COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - AAACASE - 05.437.350/0001-33	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
11270009 27/11/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE COMBATE AO CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - 51.470.576/0001-53	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11270009 27/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE APOIO AO ADULTO COM CANCER DO ESTADO DE SERGIPE - AAACASE - 05.437.350/0001-33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11270010 27/11/2025	18.18401.2088.44504200-15001002	INSTITUTO DEUS E TUDO - 07.096.077/0002-37	0,00	51.213,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.213,69
11270015 27/11/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	NEO HOSPITALAR LTDA - 27.313.181/0001-62	180.777,50	0,00	180.777,50	180.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11270016 27/11/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 20.480.457/0001-58	270.781,44	0,00	0,00	270.781,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11270017 27/11/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - 56.998.701/0034-84	316.940,41	0,00	0,00	316.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11270018 27/11/2025	18.18401.2088.33903000-15001002	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - 56.998.701/0034-84	338.177,01	0,00	338.177,01	338.177,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11270019 27/11/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	26.702,00	0,00	0,00	26.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11270020 27/11/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	13.858,00	0,00	0,00	13.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280001 28/11/2025	21.21101.1417.33904000-15000000	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	368.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00	0,00
11280001 28/11/2025	19.19401.2313.44905200-16600000	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 41.986.662/0001-60	0,00	294.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.180,00	0,00
11280001 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	COMPANHIA DE ARTES MAFUA - 06.915.919/0001-91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280001 28/11/2025	30.30101.2212.44504200-15000000	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SERGIPE - 13.029.780/0001-44	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280001 28/11/2025	18.18401.2090.31901100-16040000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	12.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828,00
11280002 28/11/2025	01.01101.2001.33903000-15000000	57.983.065 CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS - 57.983.065/0001-11	698,00	223,36	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	223,36
11280002 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	6.745,00	0,00	0,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280002 28/11/2025	18.18401.2089.31901100-16040000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
11280002 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE - 10.544.840/0001-79	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
11280002 28/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	39.945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,89
11280003 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11280003 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280003 28/11/2025	18.18401.2088.33504100-15001002	ASSOCIACAO O BOM SAMARITANO - 31.535.463/0001-81	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11280003 28/11/2025	19.19401.2058.33903200-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280003 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280004 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280004 28/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11280004 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO CRILIBER - CRIANCA E LIBERDADE - 22.575.745/0001-11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280004 28/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO DO ESTADO DE SERGIPE DE ESPORTE ELETRONICO (FESEEE) - 27.000.639/0001-23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280004 28/11/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	308.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.951,00
11280005 28/11/2025	19.19401.2058.33903200-15000000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280005 28/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO RAHAMIM - 10.419.634/0001-37	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11280005 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11280005 28/11/2025	22.22101.2024.33504100-15000000	FEDERACAO DO ESTADO DE SERGIPE DE ESPORTE ELETRONICO (FESEEE) - 27.000.639/0001-23	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280005 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	ANGELA CRISTINA DIAS FERREIRA - 117.293.808-32	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
11280005 28/11/2025	18.18401.2088.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	6.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,40
11280006 28/11/2025	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280006 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11280006 28/11/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	REJANE AZEVEDO ANDRADE FERREIRA - 336.565.255-87	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
11280006 28/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO PROJETO JOSUE - 16.934.865/0001-65	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280007 28/11/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	MARIA QUERINO DOS SANTOS - 199.738.375-68	84.200,00	0,00	84.200,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280007 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11280007 28/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO CARIDADE ROSA - 50.200.339/0001-00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280007 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	14.916,56	0,00	0,00	14.916,56	0,00	0,00	0,00	0,00
11280008 28/11/2025	27.27101.1060.44909300-15000000	LINDINALVA DE OLIVEIRA SANTOS - 052.012.185-63	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280008 28/11/2025	18.18401.2090.33903000-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	29.061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.061,10
11280008 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11280009 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE AUGUSTO ANDRADE DANTAS - 138.426.095-15	323.000,00	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280009 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE MULHERES DO BAIRRO SANTA MARIA E TRABALHADORAS EM RECICLAGEM - MATER - 08.361.418/0001-36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280009 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	4.727,10	0,00	0,00	4.727,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11280010 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	6.951,83	0,00	0,00	6.951,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11280010 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	FABIO EDUARDO BEZERRA LEMOS E CARVALHO - 415.330.975-34	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280011 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO BANESE - 10.645.538/0001-07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11280011 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	FERNANDO EDUARDO BEZERRA LEMOS E CARVALHO - 311.526.195-00	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280011 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	23.059,44	0,00	0,00	23.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11280011 28/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0022-86	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280012 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	FEDERACAO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL - 10.411.915/0002-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280012 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	2.096,64	2.708,16	2.708,16	4.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11280012 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	MANOEL MOACIR SOUZA - 073.336.335-00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280012 28/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	LAR ASSISTENCIAL CRISTO CONSOLADOR - 08.352.777/0001-27	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280012 28/11/2025	18.18401.2235.33903000-15001002	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280013 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	11.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042,24	0,00
11280013 28/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO ACOLHER VIDAS - ASAV - 48.402.552/0001-52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11280013 28/11/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	MANOEL MOACIR SOUZA - 073.336.335-00	636.650,00	0,00	636.650,00	636.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280013 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ACADEMIA DE LETRAS DE ARACAJU - 23.371.150/0001-07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11280013 28/11/2025	19.19401.2068.33903900-15000000	MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME - 21.269.943/0001-94	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280014 28/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA E DESPORTIVA MATONENSE - 06.236.468/0001-66	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280014 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE TRAVESTIS UNIDAS NA LUTA PELA CIDADANIA - 03.567.368/0001-24	42.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.087,00	0,00
11280014 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	437,10	0,00
11280014 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	17.565,02	0,00	0,00	17.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11280014 28/11/2025	18.18401.2088.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	59.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.074,00
11280015 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	8.508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,76	0,00
11280015 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280015 28/11/2025	30.30201.2022.33903000-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280016 28/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	CENTRO ESPIRITA ASSEMBLEIA DE JESUS - 15.612.435/0001-64	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11280016 28/11/2025	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,60	0,00
11280016 28/11/2025	19.19401.2550.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	16.786,96	0,00	0,00	16.786,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11280017 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	17.581,00	0,00	0,00	17.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280017 28/11/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	INSTITUTO PILAO DE OXAGUIAN - 13.938.382/0001-40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11280018 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	7.597,00	0,00	0,00	7.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280019 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	246,50	0,00	0,00	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11280020 28/11/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUTO NUNES SARAIVA - 22.980.611/0001-86	262.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.087,00	0,00
11280021 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	13.916,00	0,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280021 28/11/2025	18.18401.2089.33903900-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11280022 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280022 28/11/2025	18.18401.2090.33903900-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	282.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.087,00
11280023 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280024 28/11/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	2.567,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11280024 28/11/2025	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	533.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.634,00
11280025 28/11/2025	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.525.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.094,00
11280025 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	6.511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,08
11280026 28/11/2025	18.18401.2086.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
11280026 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16610000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	3.460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,14
11280026 28/11/2025	12.12201.2155.44504200-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
11280027 28/11/2025	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	104.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.634,00
11280027 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	1.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,50
11280028 28/11/2025	18.18401.2089.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.520,00
11280028 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280028 28/11/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	6.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,84
11280029 28/11/2025	19.19401.2550.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	31.235,03	31.235,03	31.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11280029 28/11/2025	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	182.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.087,00
11280030 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	4.579,15	4.579,15	4.579,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11280033 28/11/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	6.105,54	6.105,54	6.105,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11280033 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA - 20.719.929/0001-82	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
11280034 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO RECREATIVA E AFRO CULTURAL BLOCO DECIDAO DOS QUILOMBOLAS - 35.294.592/0001-86	152.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.547,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9AC3-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9AC3-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12030001 03/12/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	JOSE ALVES DANTAS FILHO - 004.923.025-53	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12030002 03/12/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	ANDREZZA SOARES LIMA DOS SANTOS - 693.480.495-34	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.350,00	0,00
12030003 03/12/2025	27.27101.1060.44906100-15000000	ANDREZZA SOARES LIMA DOS SANTOS - 693.480.495-34	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	0,00
12040001 04/12/2025	21.21201.2063.44905100-28020000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	76.687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.687,53
12040001 04/12/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	302.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.539,92
12040002 04/12/2025	27.27301.1047.44905200-15000000	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.135.499/0001-45	0,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00
12050001 05/12/2025	20.20101.2125.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12050003 05/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	500.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.106,35	0,00
12050004 05/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	87.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.083,73	0,07
12050005 05/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	7.021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,31	0,00
12050006 05/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	6.292,32	14.706,58	6.292,32	6.292,32	0,00	0,00	0,00	14.706,58
12090001 09/12/2025	19.19401.2068.33903000-16600000	RENATA DA SILVA LIRA LINS - 57.314.291/0001-00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
12090001 09/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	14.706,58	0,00	14.706,58	14.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12090003 09/12/2025	22.22101.2024.44905200-15000000	100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA - 57.629.855/0001-01	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
12090003 09/12/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - 07.114.699/0025-37	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
12090004 09/12/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - 07.114.699/0025-37	120.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.547,00	0,00
12090005 09/12/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - 07.114.699/0025-37	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12090006 09/12/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - 07.114.699/0025-37	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
12090007 09/12/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - 07.114.699/0025-37	236.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.087,00	0,00
12090008 09/12/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	ASSOCIACAO DOS PASTORES E EVANGELICOS DO BAIRRO SANTA MARIA E ADJACENCIAS - 08.305.656/0001-24	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12090009 09/12/2025	19.19101.2144.44504200-15000000	ASSOCIACAO DOS PASTORES E EVANGELICOS DO BAIRRO SANTA MARIA E ADJACENCIAS - 08.305.656/0001-24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12100001 10/12/2025	28.28101.2060.33903000-15000000	JOTTA PC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 01.050.449/0001-27	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00
12100002 10/12/2025	27.27301.1054.44905200-15000000	RUY ANDRADE - 098.781.905-44	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100002 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - 25.321.806/0001-02	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100002 10/12/2025	18.18401.2234.33909300-15001002	ALUANA LINHARES RIBEIRO - 020.704.325-64	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100003 10/12/2025	18.18401.2090.44905200-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12100005 10/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	33.107.540 MARILIA VASCONCELOS ARAUJO LIMA - 33.107.540/0001-28	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12100006 10/12/2025	18.18401.2234.33903900-15001002	ODIARIO DE PUBLICIDADE LEGAL LTDA - 26.872.975/0001-01	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
12100007 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	TALITA CALIXTO DOS PASSOS - 51.913.665/0001-27	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12100008 10/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	48.352.037 ANTONIO LUCAS MATOS FEITOZA - 48.352.037/0001-05	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12100009 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SAULO JOSE FERREIRA SANTOS 00673288579 - 39.657.625/0001-66	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100010 10/12/2025	12.12201.2108.33903900-15000000	TALITA CALIXTO DOS PASSOS - 51.913.665/0001-27	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12100011 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FP PRODUCOES & EVENTOS EIRELI - 38.126.291/0001-31	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100013 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - 24.462.524/0001-62	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100014 10/12/2025	18.18401.2088.33903900-16000000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	6.913,28	0,00	0,00	6.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12100014 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS - 32.896.037/0001-36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
12100017 10/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12100020 10/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
12110001 11/12/2025	28.28401.1029.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	42.206,42	0,00	42.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00
12110002 11/12/2025	28.28401.1029.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	641,91	0,00	641,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12110003 11/12/2025	28.28401.1029.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110004 11/12/2025	28.28401.1029.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	188,31	0,00	188,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12110005 11/12/2025	28.28401.1029.33903000-15000000	52.318.501 MARIA VITORIA SOUZA ANDRADE - 52.318.501/0001-14	0,00	6.798,32	0,00	6.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12150001 15/12/2025	19.19101.2095.31909400-15000000	MANUEL MESSIAS DOS SANTOS - 517.073.655-04	2.059,03	0,00	0,00	2.059,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12170001 17/12/2025	36.36101.2006.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	287,07	0,00	0,00	287,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12180001 18/12/2025	18.18401.2090.44905100-16010000	AÇÃO ENGENHARIA LTDA - 30.430.210/0001-80	0,00	2.813.619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.619,71
12180001 18/12/2025	19.19101.2144.33504100-15000000	CONSELHO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SANTA LUCIA - 00.443.444/0001-00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12180002 18/12/2025	18.18401.2234.31900800-15001002	MARIA EDILDE DOS SANTOS - 590.310.775-34	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
12220001 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220002 22/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12220003 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS - 51.093.793/0001-71	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
12220003 22/12/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - 08.282.077/0001-03	0,00	26.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.685,00	0,00
12220004 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825 - 45.742.441/0001-05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220005 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
12220006 22/12/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,00	6.765,00
12220006 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12220007 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO CULTURAL INSTITUTO PENEIROU XEREM - ACIPEX - 09.618.949/0001-24	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220008 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE FOLIOES E BLOCOS ATRASADINHO - 13.345.821/0001-01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12220008 22/12/2025	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	16.110,00	0,00	11.430,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
12220009 22/12/2025	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	7.800,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
12220009 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	FEDERACAO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL - 10.411.915/0002-24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12220010 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	IGREJA MISSAO O PAI E NOSSO - 39.727.845/0001-19	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12220011 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO DE EDUCACAO , ARTE E ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS - 07.986.800/0001-72	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12220012 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ORATORIO FEST S JOAO BOSCO - 13.039.391/0001-08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12220013 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
12220014 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.489,04	0,00	0,00	1.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12220015 22/12/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	2.463,14	0,00	0,00	2.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12220020 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	566.986,00	0,00	566.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220021 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12220022 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12220023 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	140.835,83	0,00	136.691,78	0,00	0,00	0,00	4.144,05
12230001 23/12/2025	13.13101.2042.33903900-17540000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	41.071,50	0,00	0,00	41.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12230001 23/12/2025	18.18401.2088.33903900-15001002	INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA - 24.127.105/0001-74	0,00	1.299.000,00	389.700,00	389.700,00	0,00	0,00	454.650,00	454.650,00
12230002 23/12/2025	13.13101.2042.33903900-15000000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	4.563,50	0,00	0,00	4.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12230003 23/12/2025	13.13101.2042.44904000-15000000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	39.983,80	0,00	0,00	39.983,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12230004 23/12/2025	13.13101.2042.44904000-17540000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	359.854,20	0,00	0,00	359.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12240001 24/12/2025	01.01101.2001.33903000-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	2.350,34	2.350,34	2.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00
12260001 26/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12260001 26/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 07.086.024/0001-54	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
12260002 26/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	61.767,64	0,00	61.767,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12260002 26/12/2025	17.17101.2072.44909300-15001001	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 18.310.661/0001-89	235.241,54	0,00	0,00	235.241,54	0,00	0,00	0,00	0,00
12260003 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ALDIR SOUZA FERREIRA - 974.932.525-72	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260004 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	BARBARA CAROLINE RESENDE SANTANA - 064.731.005-80	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260005 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BCC-9A13-DE51 e informe o código 5CD6-9BCC-9A13-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12260006 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260007 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260008 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12290001 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	258.930,58	0,00	0,00	258.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12290002 29/12/2025	20.20101.2132.33903900-15000000	LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA - 17.822.035/0021-52	77.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.805,00	0,00	0,00
12290002 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	128.949,68	0,00	0,00	128.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12290002 29/12/2025	17.17101.2046.44905100-15001001	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	6.313.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313.926,60
12290003 29/12/2025	17.17101.2045.44905100-15001001	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	3.990.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.842,40
12290003 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	557.456,86	0,00	0,00	557.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12290004 29/12/2025	17.17101.2072.44905100-15001001	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	5.695.228,41	0,00	1.180.726,84	0,00	0,00	0,00	4.514.501,57
12300001 30/12/2025	17.17101.2045.44905100-15001001	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	3.494.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.149,58
12300002 30/12/2025	17.17101.2072.44905100-15001001	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	1.499.998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.998,08
12310001 31/12/2025	01.01101.2001.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	0,00	602,99	0,00	602,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12310002 31/12/2025	27.27302.2038.44905200-15000000	SR COMERCIO DE BICICLETAS E TRICICLOS LTDA - 33.415.815/0001-90	0,00	43.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.580,00	0,00
12310003 31/12/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	656.760,35	0,00	0,00	656.760,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12310004 31/12/2025	27.27302.2222.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	44.077,97	0,00	0,00	44.077,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**129.213.613,86**	**142.950.266,33**	**19.627.462,84**	**128.379.396,46**	**8.586.860,84**	**8.941.738,34**	**33.141.658,30**	**101.701.837,09**
Exercício: 2026										
1020001 02/01/2026	18.18401.2088.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	84.447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.447,73
1020001 02/01/2026	19.19403.2173.44905100-16690000	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 56.006.958/0001-44	55.121,08	26.095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	55.121,08	26.095,85
1020001 02/01/2026	19.19101.2095.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	122.472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.472,28	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020001 02/01/2026	30.30101.2215.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE - 13.128.780/0101-64	0,00	147.543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.543,04
1020001 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	110.497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.497,53
1020001 02/01/2026	19.19401.2579.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	89.043,40	39.323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	89.043,40	39.323,89
1020001 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20	10.425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,68	0,00
1020001 02/01/2026	21.21201.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	349.856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.856,15
1020001 02/01/2026	13.13101.2040.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	62.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.015,29
1020001 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	924.234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.234,58
1020001 02/01/2026	25.25101.2033.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	0,00	100.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.194,38
1020001 02/01/2026	16.16101.2244.31901100-15000000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	0,00	326.220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.220,91
1020001 02/01/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA - 29.217.731/0001-75	0,00	3.994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,66
1020001 02/01/2026	22.22101.2224.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	1.043.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.331,81
1020001 02/01/2026	28.28101.2201.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	759.178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.178,28
1020001 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	4.000,00	3.215.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.215.525,38
1020001 02/01/2026	19.19402.2113.33903900-16690000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020001 02/01/2026	37.37101.2018.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	69.564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.564,24
1020001 02/01/2026	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	0,00	286.337,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.337,24
1020001 02/01/2026	24.24401.2021.33903900-17590000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20
1020001 02/01/2026	20.20101.2125.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	0,00	48.183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.183,68
1020001 02/01/2026	28.28401.2218.33903900-17590000	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	16.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.277,10	0,00
1020001 02/01/2026	38.38101.2036.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - 61.938.391/0001-84	0,00	164.253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.253,83
1020001 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	1.047.154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.154,14

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020001 02/01/2026	26.26101.2248.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR - 13.128.780/0099-05	0,00	54.132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.132,78
1020002 02/01/2026	19.19401.2579.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1020002 02/01/2026	25.25101.2033.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	0,00	185.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.607,95
1020002 02/01/2026	19.19403.2173.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00
1020002 02/01/2026	16.16101.2244.31901100-15000000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	0,00	90.456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.456,33
1020002 02/01/2026	24.24201.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	1.789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,15
1020002 02/01/2026	19.19101.2095.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	30.257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.257,58	0,00
1020002 02/01/2026	38.38101.2036.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,61	0,00
1020002 02/01/2026	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	17.853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.853,68	0,00
1020002 02/01/2026	37.37101.2018.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	51.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.043,04
1020002 02/01/2026	13.13101.2040.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	2.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,04
1020002 02/01/2026	14.14101.2049.31901100-15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	0,00	24.769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.769,46
1020002 02/01/2026	24.24401.2021.33903300-17590000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020002 02/01/2026	18.18401.2090.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	142.677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.677,76
1020002 02/01/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	PAGOW ADMINISTRACAO DE CREDITOS LTDA - 52.142.455/0001-45	0,00	4.295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,69
1020002 02/01/2026	19.19402.2113.33903900-16690000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020002 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	11.169.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169.762,54
1020002 02/01/2026	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	0,00	176.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.043,04
1020002 02/01/2026	26.26101.2248.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR - 13.128.780/0099-05	0,00	12.068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,76
1020002 02/01/2026	28.28401.2218.33903000-17590000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	7.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.751,51
1020002 02/01/2026	21.21201.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,20

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020002 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020002 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020002 02/01/2026	28.28101.2201.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	688.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.479,03
1020002 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	128.191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.191,17
1020002 02/01/2026	30.30101.2215.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE - 13.128.780/0101-64	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1020002 02/01/2026	22.22101.2224.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	91.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.587,20
1020002 02/01/2026	20.20101.2125.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	0,00	19.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.009,92
1020002 02/01/2026	36.36101.2006.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
1020003 02/01/2026	20.20101.2125.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	0,00	6.946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,76
1020003 02/01/2026	21.21201.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	108.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.194,68
1020003 02/01/2026	25.25101.2033.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇAO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	0,00	26.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.043,04
1020003 02/01/2026	19.19403.2173.33903300-16690000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020003 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	2.046.007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046.007,53
1020003 02/01/2026	16.16101.2244.31901100-15000000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	0,00	51.391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.391,27
1020003 02/01/2026	19.19401.2579.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	47.369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.369,83	0,00
1020003 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,94
1020003 02/01/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	36.141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.141,08
1020003 02/01/2026	22.22101.2224.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	103.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.516,00
1020003 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	1.560.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.247,24
1020003 02/01/2026	30.30101.2215.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE - 13.128.780/0101-64	0,00	244.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.015,00
1020003 02/01/2026	37.37101.2018.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	45.864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.864,17

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020003 02/01/2026	36.36201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1020003 02/01/2026	13.13101.2040.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,92
1020003 02/01/2026	24.24401.2021.33903600-17590000	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1020003 02/01/2026	14.14101.2049.31901100-15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04
1020003 02/01/2026	24.24201.2170.33903600-15000000	ALANA LOPES MATOS - 076.232.305-14	0,00	581,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,90
1020003 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	15.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.310,72
1020003 02/01/2026	38.38101.2036.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - 61.938.391/0001-84	0,00	293.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.326,94
1020003 02/01/2026	18.18401.2234.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,71
1020003 02/01/2026	19.19402.2113.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00
1020003 02/01/2026	27.27302.2222.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	592,28	5.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	592,28	5.696,02
1020003 02/01/2026	28.28101.2201.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	110.935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.935,44
1020003 02/01/2026	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	0,00	133.725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.725,72
1020003 02/01/2026	26.26101.2248.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR - 13.128.780/0099-05	0,00	18.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,24
1020004 02/01/2026	37.37101.2018.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	39.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.776,13
1020004 02/01/2026	22.22101.2224.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	11.113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,84
1020004 02/01/2026	18.18401.2088.31900400-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	944.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.928,85
1020004 02/01/2026	19.19402.2113.33903300-16690000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020004 02/01/2026	21.21101.2130.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - 13.128.780/0044-31	0,00	10.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,85
1020004 02/01/2026	36.36201.2015.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	2.607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,11	0,00
1020004 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	168.710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.710,26
1020004 02/01/2026	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	0,00	144.997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.997,74

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020004 02/01/2026	19.19401.2579.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 17.901.209/0001-29	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1020004 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	164.175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.175,28
1020004 02/01/2026	36.36101.2006.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	7.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,96
1020004 02/01/2026	26.26101.2248.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR - 13.128.780/0099-05	0,00	1.389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,60
1020004 02/01/2026	21.21201.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	136.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.043,04
1020004 02/01/2026	25.25101.2033.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇAO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	0,00	94.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.995,52
1020004 02/01/2026	16.16101.2244.31901100-15000000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	0,00	214.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.949,48
1020004 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	61.268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.268,96
1020004 02/01/2026	30.30101.2215.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE - 13.128.780/0101-64	0,00	290.659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.659,30
1020004 02/01/2026	20.20101.2125.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	0,00	2.165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,84
1020004 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	AIRIS SANTOS DE DEUS - 049.669.785-48	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020004 02/01/2026	01.01101.2001.33904000-15000000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	4.921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,91
1020004 02/01/2026	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	17.962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,91
1020004 02/01/2026	19.19101.2095.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	27.988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,68	0,00
1020004 02/01/2026	14.14101.2049.31901100-15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	0,00	40.160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.160,09
1020004 02/01/2026	24.24401.2021.33903300-17590000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	5.898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,01
1020004 02/01/2026	13.13101.2040.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28
1020004 02/01/2026	28.28101.2201.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	1.288.909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.909,74
1020004 02/01/2026	19.19403.2173.33903900-16690000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020005 02/01/2026	30.30101.2215.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE - 13.128.780/0101-64	0,00	112.968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.968,04
1020005 02/01/2026	21.21201.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	214.070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.070,73

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020005 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	116.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.646,67
1020005 02/01/2026	36.36101.2006.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	4.207,47	7.085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,47	7.085,06
1020005 02/01/2026	22.22101.2224.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	181.336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.336,09
1020005 02/01/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	33.973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.973,55
1020005 02/01/2026	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	0,00	79.490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.490,11
1020005 02/01/2026	27.27301.2133.31901600-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	258.916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.916,27
1020005 02/01/2026	38.38101.2036.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - 61.938.391/0001-84	0,00	2.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,75
1020005 02/01/2026	26.26101.2248.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR - 13.128.780/0099-05	0,00	10.428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,50
1020005 02/01/2026	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	37.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.212,61
1020005 02/01/2026	20.20101.2125.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	0,00	18.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.195,60
1020005 02/01/2026	19.19403.2173.33903900-16690000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020005 02/01/2026	13.13101.2040.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	6.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,70
1020005 02/01/2026	28.28101.2201.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	25.656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.656,42
1020005 02/01/2026	18.18401.2089.31900400-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	11.865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,81
1020005 02/01/2026	24.24201.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	3.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,00
1020005 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	1.571.060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.060,26
1020005 02/01/2026	19.19401.2579.31900400-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 17.901.209/0001-29	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
1020005 02/01/2026	16.16101.2244.31901100-15000000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	0,00	60.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.988,24
1020005 02/01/2026	25.25101.2033.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	0,00	54.207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.207,94
1020005 02/01/2026	37.37101.2018.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	59.130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.130,74
1020005 02/01/2026	14.14101.2049.31901100-15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	0,00	7.832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,95

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020005 02/01/2026	19.19402.2113.33903300-16690000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020005 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	AIRIS SANTOS DE DEUS - 049.669.785-48	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020006 02/01/2026	36.36201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	18.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.438,00	0,00
1020006 02/01/2026	21.21201.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	143.400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.400,27
1020006 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	1.444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,62
1020006 02/01/2026	25.25101.2033.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	0,00	4.906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,44
1020006 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	40.669,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.669,81
1020006 02/01/2026	21.21101.2130.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - 13.128.780/0044-31	0,00	5.998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,41
1020006 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	7.424.301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424.301,81
1020006 02/01/2026	22.22101.2224.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	154.151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.151,44
1020006 02/01/2026	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	0,00	63.246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.246,78
1020006 02/01/2026	14.14101.2049.31901100-15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	0,00	5.064,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,48
1020006 02/01/2026	38.38101.2036.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - 61.938.391/0001-84	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020006 02/01/2026	19.19401.2579.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	411.568,51	379.055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	411.568,51	379.055,02
1020006 02/01/2026	30.30101.2215.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	139.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.949,87
1020006 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	7.870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,24
1020006 02/01/2026	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	36.083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.083,90
1020006 02/01/2026	16.16101.2244.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	340.894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.894,89
1020006 02/01/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	TELEVISAO ATALAIA LTDA. - 13.079.397/0001-09	0,00	45.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.865,20
1020006 02/01/2026	36.36101.2006.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	505,71	119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	505,71	119,91
1020006 02/01/2026	13.13101.2040.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	1.230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,04

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020006 02/01/2026	20.20101.2125.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	0,00	594.190,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.190,41
1020006 02/01/2026	37.37101.2018.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	759,36	21.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	759,36	21.962,56
1020006 02/01/2026	18.18401.2090.31900400-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	499.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.149,31
1020006 02/01/2026	28.28101.2201.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	375.219,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.219,12
1020007 02/01/2026	26.26101.2248.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR - 13.128.780/0099-05	0,00	516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,88
1020007 02/01/2026	16.16101.2244.31911300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	36.439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.439,29
1020007 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ALANA NASCIMENTO DE SOUZA - 093.325.135-11	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020007 02/01/2026	38.38101.2036.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - 61.938.391/0001-84	0,00	165.876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.876,76
1020007 02/01/2026	28.28401.2218.33903300-17590000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	5.458,08	4.263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,08	4.263,08
1020007 02/01/2026	14.14101.2049.31901100-15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	0,00	128.045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.045,77
1020007 02/01/2026	22.22101.2224.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	49.388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.388,28
1020007 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	28.421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.421,72
1020007 02/01/2026	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1020007 02/01/2026	01.01101.2001.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1020007 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	670.892,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.892,07
1020007 02/01/2026	13.13101.2040.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	109.364,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.364,46
1020007 02/01/2026	30.30201.2022.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1020007 02/01/2026	19.19401.2579.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 17.901.209/0001-29	0,00	168.644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.644,12
1020007 02/01/2026	28.28101.2201.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020007 02/01/2026	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	0,00	213.656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.656,37
1020007 02/01/2026	20.20101.2125.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	0,00	1.005.694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.694,77

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020007 02/01/2026	36.36201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,40	0,00
1020007 02/01/2026	36.36101.2006.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT - 61.320.106/0001-67	0,00	3.521,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,46
1020007 02/01/2026	24.24201.2170.33903600-15000000	ANA CLAUDIA ALVES GONZAGA - 074.912.085-17	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020007 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020007 02/01/2026	25.25101.2033.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	0,00	12.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.903,30
1020007 02/01/2026	21.21201.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,46
1020007 02/01/2026	18.18401.2234.31900400-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	21.525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,33
1020007 02/01/2026	37.37101.2018.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	5.403,49	8.805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,49	8.805,94
1020007 02/01/2026	30.30101.2215.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	218.989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.989,76
1020008 02/01/2026	21.21201.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	18.159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.159,22
1020008 02/01/2026	30.30101.2215.31909400-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE - 13.128.780/0101-64	0,00	28.429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.429,52
1020008 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ALANA NASCIMENTO DE SOUZA - 093.325.135-11	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020008 02/01/2026	36.36101.2006.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT - 61.320.106/0001-67	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04
1020008 02/01/2026	36.36201.2015.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	54.019,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.019,21	0,00
1020008 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1020008 02/01/2026	14.14101.2049.31901100-15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	0,00	24.728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.728,68
1020008 02/01/2026	16.16101.2244.31901300-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	15.219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.219,74
1020008 02/01/2026	22.22101.2224.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	352.270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.270,18
1020008 02/01/2026	38.38101.2036.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - 61.938.391/0001-84	0,00	202.984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.984,19
1020008 02/01/2026	19.19101.2095.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.664,91	26.399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,91	26.399,26
1020008 02/01/2026	26.26101.2248.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR - 13.128.780/0099-05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9AA3-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020008 02/01/2026	28.28101.2201.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020008 02/01/2026	28.28401.2218.33903300-17590000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020008 02/01/2026	24.24201.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	16.095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.095,31
1020008 02/01/2026	18.18401.2086.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020008 02/01/2026	30.30201.2022.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	4.510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,25	0,00
1020008 02/01/2026	37.37101.2018.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	43.555,48	2.009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43.555,48	2.009,39
1020008 02/01/2026	21.21101.2130.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - 13.128.780/0044-31	0,00	15.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,23
1020008 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	62.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.890,23
1020008 02/01/2026	20.20101.2125.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	0,00	86.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.043,04
1020008 02/01/2026	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	0,00	279.971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.971,67
1020008 02/01/2026	25.25101.2033.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	0,00	3.677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,36
1020008 02/01/2026	27.27302.2222.31901600-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	45.023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.023,96
1020009 02/01/2026	36.36201.2015.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	7.377,36	7.670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,36	7.670,93
1020009 02/01/2026	22.22101.2224.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	21.931,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.931,05
1020009 02/01/2026	25.25101.2033.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,12	0,00
1020009 02/01/2026	20.20101.2125.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	0,00	306.662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.662,46
1020009 02/01/2026	16.16101.2244.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA - 34.841.214/0001-02	0,00	136.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.491,52
1020009 02/01/2026	38.38101.2036.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	1.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,50
1020009 02/01/2026	37.37101.2565.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
1020009 02/01/2026	14.14101.2049.31901100-15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	0,00	64.693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.693,87
1020009 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	79.504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.504,62

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020009 02/01/2026	13.13101.2040.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	53.206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.206,04
1020009 02/01/2026	19.19401.2579.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 17.901.209/0001-29	0,00	1.452.257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.257,23
1020009 02/01/2026	21.21201.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	179.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.611,34
1020009 02/01/2026	36.36101.2006.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT - 61.320.106/0001-67	0,00	6.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,29
1020009 02/01/2026	28.28101.2201.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	91.651,15	259.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.651,15	259.459,00
1020009 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	190.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.486,46
1020009 02/01/2026	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	38.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.924,24
1020009 02/01/2026	27.27101.2214.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	0,00	126.832,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.832,72
1020009 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	97.980,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.980,94
1020009 02/01/2026	01.01101.2001.33903700-15000000	A & L SERVICOS LTDA - 21.976.075/0001-82	0,00	290.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.133,24
1020009 02/01/2026	18.18401.2088.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	545.807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.807,25
1020009 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ALEX DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR - 052.878.115 -43	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020009 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	2.227.212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.212,04
1020010 02/01/2026	18.18401.2089.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	183.970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.970,10
1020010 02/01/2026	37.37101.2565.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1020010 02/01/2026	19.19401.2579.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 17.901.209/0001-29	0,00	1.194.343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.343,52
1020010 02/01/2026	25.25101.2033.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	38.993,87	31.419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38.993,87	31.419,57
1020010 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	17.519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.519,53
1020010 02/01/2026	27.27101.2214.31901600-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	0,00	326.036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.036,32
1020010 02/01/2026	38.38101.2036.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.455,84	91.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,84	91.039,79
1020010 02/01/2026	36.36201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	14.223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.223,77	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGODOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020010 02/01/2026	28.28101.2201.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	12.839,98	57.633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.839,98	57.633,10
1020010 02/01/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	FRONTE CONCURSOS E PROJETOS LTDA - 20.520.316/0001-11	0,00	28.970,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.970,70
1020010 02/01/2026	24.24201.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	12.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956,04
1020010 02/01/2026	20.20101.2125.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	0,00	47.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.893,08
1020010 02/01/2026	22.22101.2224.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1020010 02/01/2026	16.16101.2244.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	897,07	2.310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	897,07	2.310,45
1020010 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	ANALICIA GOMES DE CARVALHO - 097.688.995-14	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020010 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	773.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.737,25
1020010 02/01/2026	14.14101.2049.31901600-15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	0,00	6.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,31
1020010 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	1.041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,33
1020010 02/01/2026	13.13101.2040.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	44.913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.913,27
1020010 02/01/2026	21.21201.2002.31900100-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	227.069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.069,18
1020010 02/01/2026	26.26101.2248.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR - 13.128.780/0099-05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020010 02/01/2026	27.27302.2222.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	11.332,58	3.090,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.332,58	3.090,03
1020011 02/01/2026	20.20101.2125.31909400-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	0,00	217.806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.806,01
1020011 02/01/2026	37.37101.2565.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	85.656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.656,97
1020011 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	343.921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.921,88
1020011 02/01/2026	25.25101.2033.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	4.837,58	1.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,58	1.567,11
1020011 02/01/2026	19.19401.2579.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 17.901.209/0001-29	0,00	1.082.683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.683,89
1020011 02/01/2026	14.14101.2049.31904900-15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020011 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	433.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.638,25

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020011 02/01/2026	38.38101.2036.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	115.463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.463,23
1020011 02/01/2026	26.26101.2248.33904900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR - 13.128.780/0099-05	0,00	1.544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,24
1020011 02/01/2026	21.21201.2002.31900100-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	2.930.165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.165,83
1020011 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ALEX DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR - 052.878.115 -43	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020011 02/01/2026	27.27101.2214.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	25.468,61	119.411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.468,61	119.411,70
1020011 02/01/2026	18.18401.2090.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	649.608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.608,30
1020011 02/01/2026	36.36201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	3.969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,77	0,00
1020011 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	1.243.042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.042,09
1020011 02/01/2026	22.22101.2224.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1020011 02/01/2026	28.28101.2201.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,41	0,00
1020011 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	204.479,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.479,81
1020011 02/01/2026	01.01101.2001.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	0,00	1.945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,77
1020011 02/01/2026	16.16101.2244.33903600-15000000	MATEUS DIALIS ANDRADE BARBOSA - 064.749.285-73	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020011 02/01/2026	36.36101.2006.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	27.765,59	7.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.765,59	7.454,15
1020012 02/01/2026	21.21101.2130.31900300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - 13.128.780/0044-31	0,00	36.594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.594,88
1020012 02/01/2026	25.25101.2033.31909400-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020012 02/01/2026	19.19401.2579.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 17.901.209/0001-29	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1020012 02/01/2026	21.21201.2002.31900300-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	103.840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.840,53
1020012 02/01/2026	36.36201.2015.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	2.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,25	0,00
1020012 02/01/2026	28.28101.2201.31909400-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	68.671,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.671,92
1020012 02/01/2026	14.14101.2049.31901100-15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	0,00	454.265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.265,08

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020012 02/01/2026	16.16101.2244.33904900-15000000	MATEUS DIALIS ANDRADE BARBOSA - 064.749.285-73	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020012 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	ARTHUR GOMES DE SOUZA - 079.034.975-29	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020012 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	1.263.793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.793,78
1020012 02/01/2026	18.18401.2234.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	216.262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.262,91
1020012 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	1.176.679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.679,06
1020012 02/01/2026	22.22101.2224.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	425,74	42.895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	425,74	42.895,69
1020012 02/01/2026	20.20101.2125.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	63.807,02	276.777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	63.807,02	276.777,39
1020012 02/01/2026	37.37101.2565.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020012 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020012 02/01/2026	36.36101.2006.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	3.444,60	567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,60	567,47
1020012 02/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	ARIOVALDO FERREIRA DE SOUZA FILHO - 060.451.465-49	0,00	49.374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.374,84
1020012 02/01/2026	30.30201.2022.33903600-15000000	IRANEI ROCHA MELO LIMA - 654.017.355-53	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1020012 02/01/2026	24.24201.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	1.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,38
1020012 02/01/2026	27.27101.2214.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	159.461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.461,79	0,00
1020013 02/01/2026	21.21101.2130.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - 13.128.780/0044-31	0,00	1.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,88
1020013 02/01/2026	21.21201.2002.31900300-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	410.735,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.735,10
1020013 02/01/2026	26.26101.2248.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR - 13.128.780/0099-05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020013 02/01/2026	14.14101.2049.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	86.478,85	21.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86.478,85	21.143,01
1020013 02/01/2026	20.20101.2125.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	7.915,90	41.825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,90	41.825,81
1020013 02/01/2026	28.28101.2201.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	47.040,94	507.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.040,94	507.734,00
1020013 02/01/2026	25.25101.2033.31909600-15000000	SERGIPE MINISTERIO PUBLICO - 13.168.687/0001-10	18.661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,08	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020013 02/01/2026	36.36101.2006.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT - 61.320.106/0001-67	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
1020013 02/01/2026	36.36201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	158.359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.359,78
1020013 02/01/2026	27.27101.2214.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	19.782,83	122.200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.782,83	122.200,70
1020013 02/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	ANTONIO HERMES SANTOS - 021.968.245-34	0,00	14.700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,65
1020013 02/01/2026	13.13101.2245.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	82.237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.237,27
1020013 02/01/2026	19.19401.2579.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 17.901.209/0001-29	0,00	1.193.331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.331,42
1020013 02/01/2026	30.30201.2022.33903600-15000000	RUAN DE JESUS ROSÁRIO - 061.331.535-98	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
1020013 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	79.277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.277,88
1020013 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ALICE YTAMARA DA SILVA SANTOS - 077.196.845-08	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020013 02/01/2026	18.18401.2088.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	27.429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.429,10
1020013 02/01/2026	22.22101.2224.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020013 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	532.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.575,96
1020013 02/01/2026	37.37101.2565.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	92.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.441,00
1020013 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	56.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.699,72
1020013 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	ESTER RAYSSA ROQUE SANTOS - 103.189.055-66	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020014 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	ANTONIO MARCOS SANTOS DE JESUS - 091.246.785-11	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020014 02/01/2026	27.27101.2214.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	155.093,76	334.853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	155.093,76	334.853,24
1020014 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020014 02/01/2026	25.25101.2033.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.335,73	4.523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,73	4.523,37
1020014 02/01/2026	36.36201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	952.675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.675,06
1020014 02/01/2026	30.30201.2022.33903900-15000000	MAXIMOS DEDETIZAÇÃO LTDA - 07.858.651/0001-66	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020014 02/01/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020014 02/01/2026	27.27302.2222.31904600-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	92.616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.616,68
1020014 02/01/2026	14.14101.2049.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.468,67	936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,67	936,44
1020014 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	16.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.885,75
1020014 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - 13.128.780/0044-31	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1020014 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	3.944.772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944.772,84
1020014 02/01/2026	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.851,32	77.450.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,32	77.450.443,00
1020014 02/01/2026	28.28101.2201.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	5.835,90	62.999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835,90	62.999,37
1020014 02/01/2026	20.20101.2125.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	799,43	6.628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	799,43	6.628,50
1020014 02/01/2026	18.18401.2089.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	12.122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,34
1020014 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ALICE YTAMARA DA SILVA SANTOS - 077.196.845-08	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020014 02/01/2026	22.22101.2224.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	249,06	9.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	249,06	9.085,69
1020014 02/01/2026	37.37101.2565.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	74.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.999,00
1020014 02/01/2026	19.19401.2579.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 17.901.209/0001-29	0,00	1.045.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.409,55
1020014 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	1.170.695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.695,42
1020015 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ALINE AFRA VIEIRA SANTOS - 087.856.975-83	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020015 02/01/2026	19.19401.2579.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	340.066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.066,53
1020015 02/01/2026	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	9.276,56	11.245.574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.276,56	11.245.574,25
1020015 02/01/2026	14.14101.2049.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	546.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.836,60
1020015 02/01/2026	13.13101.2040.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	73.965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.965,98
1020015 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	9.238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.238,07	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020015 02/01/2026	18.18401.2090.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	47.713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.713,42
1020015 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	IZABELLE LUYZE DE JESUS FREIRE - 068.006.015-43	0,00	3.445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,95
1020015 02/01/2026	26.26101.2248.33903600-15000000	ELLEN THAINAR SANTOS - 064.846.045-25	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00
1020015 02/01/2026	30.30201.2022.33903900-15000000	GIDEVALDO DE JESUS VALERIANO - 39.555.088/0001-43	2.492,65	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,65	7,35
1020015 02/01/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	124.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.169,19
1020015 02/01/2026	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	85.032,79	167.535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85.032,79	167.535,80
1020015 02/01/2026	28.28101.2201.31901600-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1020015 02/01/2026	37.37101.2565.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1020015 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	25.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.181,40
1020015 02/01/2026	36.36201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	126.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.043,04
1020015 02/01/2026	20.20101.2125.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.483,84	295.992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,84	295.992,57
1020015 02/01/2026	16.16101.2244.33903600-15000000	BEATRIZ LIMA SILVEIRA - 048.095.985-43	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020015 02/01/2026	25.25101.2033.33903600-15000000	FILIPE JOSE CARVALHO GARCEZ COSTA - 072.984.895-77	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
1020015 02/01/2026	27.27101.2214.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	2.286.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.822,33
1020015 02/01/2026	24.24201.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	3.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,86
1020015 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,76
1020016 02/01/2026	14.14101.2049.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	338.774,78	74.260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	338.774,78	74.260,28
1020016 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	426.666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.666,15
1020016 02/01/2026	30.30201.2022.33903900-15000000	MIX CENTER - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CASA E ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME - 05.994.442/0001-14	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1020016 02/01/2026	37.37101.2565.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1020016 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	349.577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.577,74

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020016 02/01/2026	27.27301.2133.31901600-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.700,00
1020016 02/01/2026	16.16101.2244.33904900-15000000	BEATRIZ LIMA SILVEIRA - 048.095.985-43	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020016 02/01/2026	01.01101.2001.33904000-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	36.700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,25
1020016 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	60.346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.346,84
1020016 02/01/2026	25.25101.2033.33904900-15000000	FILIPE JOSE CARVALHO GARCEZ COSTA - 072.984.895-77	0,00	574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,56
1020016 02/01/2026	28.28101.2201.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	12.712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,30
1020016 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	HEITOR VICENT VIEIRA DE MATOS SANTOS - 071.787.295-54	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020016 02/01/2026	22.22101.2224.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	10.549,17	21.134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.549,17	21.134,19
1020016 02/01/2026	19.19401.2579.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	17.191,25	5.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.191,25	5.026,42
1020016 02/01/2026	36.36201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020016 02/01/2026	18.18401.2234.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	27.332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.332,46
1020016 02/01/2026	24.24201.2170.33903600-15000000	FELIPE MEDEIROS ROCHA - 078.182.555-59	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020016 02/01/2026	21.21101.2130.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	6.962,37	4.664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,37	4.664,23
1020016 02/01/2026	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	41.794,35	91.102.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41.794,35	91.102.638,40
1020016 02/01/2026	20.20101.2125.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.069,85	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,85	209,46
1020016 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ALINE AFRA VIEIRA SANTOS - 087.856.975-83	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020017 02/01/2026	01.01101.2001.33904000-15000000	FSF TECNOLOGIA S/A. - 05.680.391/0001-56	0,00	24.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.754,32
1020017 02/01/2026	22.22101.2224.31909400-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	200.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.339,30
1020017 02/01/2026	16.16101.2244.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,11
1020017 02/01/2026	28.28101.2201.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	412.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.531,75
1020017 02/01/2026	36.36201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	179.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.737,60

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020017 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	JOÃO PEDRO DE ARAUJO SANTOS MELO - 105.238.295-90	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020017 02/01/2026	37.37101.2566.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	27.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.730,00
1020017 02/01/2026	12.12101.2142.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	37.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.338,16
1020017 02/01/2026	26.26101.2248.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.528,41	9.033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,41	9.033,58
1020017 02/01/2026	25.25101.2033.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	698,04	1.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	698,04	1.047,57
1020017 02/01/2026	13.13101.2040.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	1.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,44
1020017 02/01/2026	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	54.206,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.206,20
1020017 02/01/2026	24.24201.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	4.485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,09
1020017 02/01/2026	14.14101.2049.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	26.110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,63
1020017 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	15.301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.301,42
1020017 02/01/2026	19.19401.2579.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1020017 02/01/2026	18.18401.2088.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	457.863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.863,32
1020017 02/01/2026	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	225.835,23	73.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	225.835,23	73.571,55
1020017 02/01/2026	21.21201.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	6.773.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773.020,88
1020017 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	43.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.411,20
1020017 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ALINE SANTOS SILVA - 090.167.275-07	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020018 02/01/2026	37.37101.2566.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00
1020018 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	ARIEL LOUAM DA SILVA BARRETO - 096.444.045-80	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020018 02/01/2026	12.12101.2142.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020018 02/01/2026	26.26101.2248.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020018 02/01/2026	14.14101.2049.33904900-15000000	CAIO AGUSTO MOTA JACINTHO - 074.472.865-75	0,00	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9AA43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9AA43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020018 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ALVAIR SANTOS DE OLIVA - 005.546.835-71	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020018 02/01/2026	21.21101.2130.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	28.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.017,12	0,00
1020018 02/01/2026	19.19401.2579.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1020018 02/01/2026	36.36201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	284.245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.245,48
1020018 02/01/2026	18.18401.2089.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	128.767,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.767,63
1020018 02/01/2026	22.22101.2224.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURA - 34.841.195/0001-14	0,00	76.327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.327,81
1020018 02/01/2026	28.28101.2201.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020018 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	102.209,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.209,62
1020018 02/01/2026	16.16101.2244.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020018 02/01/2026	21.21201.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.600,00	26.824.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	26.824.250,50
1020018 02/01/2026	01.01101.2001.33904000-15000000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	58.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.333,16
1020018 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	103.407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.407,22
1020018 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	JOÃO PEDRO DE SÁ CAVALCANTE CUNHA - 066.513.875-02	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020018 02/01/2026	25.25101.2033.33901400-15000000	FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA - 533.350.315-04	0,00	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00
1020019 02/01/2026	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	73.858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.858,02
1020019 02/01/2026	37.37101.2566.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	12.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,00
1020019 02/01/2026	28.28101.2201.33903600-15000000	ALEF TCHERM DA COSTA SOARES - 072.567.345-14	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50
1020019 02/01/2026	27.27101.2214.33904900-15000000	JOABE SANTOS NASCIMENTO - 083.997.385-30	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26
1020019 02/01/2026	36.36201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	50.013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.013,06
1020019 02/01/2026	26.26101.2248.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020019 02/01/2026	21.21201.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.719.775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.775,02

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020019 02/01/2026	22.22101.2224.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	770,11	15.606,78	0,00	0,00	0,00	0,00	770,11	15.606,78
1020019 02/01/2026	24.24201.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	40.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.795,29
1020019 02/01/2026	12.12101.2142.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	185.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.423,03
1020019 02/01/2026	27.27301.2133.31901600-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	70.985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.985,73
1020019 02/01/2026	01.01101.2001.33904000-15000000	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - 04.198.254/0001-17	0,00	84.620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.620,85
1020019 02/01/2026	25.25101.2033.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	12.548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.548,36
1020019 02/01/2026	16.16101.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	19,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26
1020019 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020019 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	BIANCA EDUARDA ZAMPROGNA - 064.059.575-86	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020019 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	997.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.371,06
1020019 02/01/2026	30.30201.2022.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,86	0,00
1020019 02/01/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	CAIO AGUSTO MOTA JACINTHO - 074.472.865-75	0,00	581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,91
1020019 02/01/2026	18.18401.2090.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	778.232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.232,45
1020019 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	946.478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.478,44
1020020 02/01/2026	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	2.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,41
1020020 02/01/2026	36.36201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	2.150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,14
1020020 02/01/2026	21.21101.2130.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.765.867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.867,66
1020020 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	3.498.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.339,99
1020020 02/01/2026	37.37101.2566.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020020 02/01/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	20.805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.805,76
1020020 02/01/2026	16.16101.2244.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,13

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020020 02/01/2026	22.22101.2224.31901600-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1020020 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	AMANDA AMÉRICO DOS SANTOS - 038.155.235-75	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020020 02/01/2026	12.12101.2142.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	252.267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.267,12
1020020 02/01/2026	21.21201.2403.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
1020020 02/01/2026	18.18401.2234.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	17.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.841,90
1020020 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020020 02/01/2026	13.13101.2040.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	101.072,93	25.195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	101.072,93	25.195,59
1020020 02/01/2026	26.26101.2248.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	73.209,27	25.889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	73.209,27	25.889,02
1020021 02/01/2026	12.12101.2142.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	3.325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,92
1020021 02/01/2026	20.20101.2125.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,78
1020021 02/01/2026	22.22101.2224.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.672,24	10.311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,24	10.311,04
1020021 02/01/2026	24.24201.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	203.773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.773,05
1020021 02/01/2026	36.36201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	113.770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.770,73
1020021 02/01/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 29.080.486/0001-05	0,00	1.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,53
1020021 02/01/2026	27.27101.2214.33904900-15000000	LEILA NASCIMENTO SCHETTINO SANTOS - 051.672.965-95	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26
1020021 02/01/2026	30.30201.2022.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020021 02/01/2026	24.24101.2124.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	853.779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.779,78
1020021 02/01/2026	37.37101.2566.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1020021 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	LAURA SILVA TELES - 086.286.345-76	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020021 02/01/2026	18.18401.2088.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	15.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.310,60
1020021 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	91.285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.285,07

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020021 02/01/2026	21.21101.2131.46907100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	389.529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.529,81
1020021 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	CAMILA SOUZA BOMFIM DOS SANTOS - 054.430.685-63	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020021 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ALINE SANTOS SILVA - 090.167.275-07	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020021 02/01/2026	21.21201.2403.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1020021 02/01/2026	14.14101.2049.33904900-15000000	HENRIQUE MATIAS SANTOS - 015.060.285-51	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26
1020021 02/01/2026	27.27302.2222.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	106.405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.405,74	0,00
1020021 02/01/2026	26.26101.2248.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	9.082,34	10.512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,34	10.512,59
1020022 02/01/2026	24.24101.2124.31901600-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	57.096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.096,38
1020022 02/01/2026	30.30201.2022.31901100-15000000	MELLISSA ROLLEMBERG CAMBOIM - 662.621.785-20	0,00	6.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,04
1020022 02/01/2026	24.24201.2170.33903600-15000000	JOSÉ ANDRADE GOIS NETO - 078.764.365-36	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020022 02/01/2026	21.21101.2131.46907100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	191.411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.411,92
1020022 02/01/2026	27.27302.2222.31900300-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	15.963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.963,90
1020022 02/01/2026	20.20101.2125.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	4.821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,93
1020022 02/01/2026	36.36201.2015.33900800-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,68
1020022 02/01/2026	12.12101.2142.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1020022 02/01/2026	18.18401.2090.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,36
1020022 02/01/2026	26.26101.2248.33903300-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	7.788,52	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,52	7.788,52
1020022 02/01/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	EDUARDO CAMILO DE MELO - 049.079.945-08	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020022 02/01/2026	25.25101.2033.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
1020022 02/01/2026	21.21201.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	11.624,68	17.419.518,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.624,68	17.419.518,06
1020022 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	73.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.488,34

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020022 02/01/2026	01.01101.2001.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	0,00	4.080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,57
1020022 02/01/2026	37.37101.2566.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1020022 02/01/2026	19.19401.2550.33903600-16600000	ALEXANDRO PEREIRA DE MENEZES - 993.418.675 -68	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
1020022 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	62.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.485,47
1020023 02/01/2026	21.21101.2131.46907100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	437.101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.101,31
1020023 02/01/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	HENRIQUE MATIAS SANTOS - 015.060.285-51	0,00	759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,01
1020023 02/01/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	0,00	1.244,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,71
1020023 02/01/2026	27.27101.2214.33904900-15000000	MARIA EDUARDA PIRES POSSARI DOS SANTOS - 055.932.195-32	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26
1020023 02/01/2026	24.24101.2124.31901600-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	1.219.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.465,98
1020023 02/01/2026	13.13101.2040.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	12.539,11	1.779,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,11	1.779,96
1020023 02/01/2026	25.25101.2033.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	4.708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.708,68
1020023 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	LORENA VITÓRIA DE JESUS SILVA - 129.664.845-19	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020023 02/01/2026	12.12101.2142.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	95.523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.523,43
1020023 02/01/2026	21.21201.2401.31900300-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.219,47	2.780.703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,47	2.780.703,06
1020023 02/01/2026	26.26101.2248.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	751,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,79	0,00
1020023 02/01/2026	30.30201.2022.31901100-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	0,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00
1020023 02/01/2026	24.24201.2178.31901600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	328.103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.103,94
1020023 02/01/2026	36.36201.2015.31909400-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	2.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,38
1020023 02/01/2026	22.22101.2224.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1020023 02/01/2026	18.18401.2088.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,20
1020023 02/01/2026	16.16101.2244.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	6.122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,72

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020023 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ALVAIR SANTOS DE OLIVA - 005.546.835-71	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020024 02/01/2026	21.21201.2558.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	30.384,16	22.336.898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.384,16	22.336.898,58
1020024 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,75
1020024 02/01/2026	22.22101.2224.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	54.019,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.019,22	0,00
1020024 02/01/2026	26.26101.2248.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,98
1020024 02/01/2026	19.19401.2058.33903200-15000000	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA - 28.983.399/0001-97	0,00	116.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.597,92
1020024 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	DANIELA CLECIA DOS SANTOS SILVEIRA - 866.057.605-57	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020024 02/01/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	14.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.065,68
1020024 02/01/2026	14.14101.2049.33904900-15000000	IAGO SOUZA FARIAS - 079.066.115-27	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26
1020024 02/01/2026	21.21101.2131.46907100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	649.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.162,39
1020024 02/01/2026	18.18401.2089.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	6.470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,31
1020024 02/01/2026	24.24201.2170.33903600-15000000	JULIA ROSA TRAVASSOS XAVIER - 078.781.485-70	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020024 02/01/2026	36.36201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	9.181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,99
1020024 02/01/2026	30.30201.2022.31901100-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	0,00	10.820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,45
1020024 02/01/2026	12.12101.2142.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	11.962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.962,16
1020024 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	7.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.027,69
1020024 02/01/2026	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,97
1020025 02/01/2026	20.20101.2125.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00
1020025 02/01/2026	18.18401.2090.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	8.503,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,18
1020025 02/01/2026	14.14101.2049.33904900-15000000	IAN CAVALCANTI DURAO - 861.694.365-06	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020025 02/01/2026	27.27101.2214.33904900-15000000	RAPHAEL ALLEXANDER DE JESUS COSTA - 025.007.975-54	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGODOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020025 02/01/2026	21.21101.2131.46907100-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	63.987,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.987,56
1020025 02/01/2026	24.24201.2170.33903600-15000000	LAIS SANTOS NASCIMENTO - 096.968.545-95	0,00	1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,20
1020025 02/01/2026	13.13101.2040.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	3.126,64	601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,64	601,64
1020025 02/01/2026	26.26101.2248.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,87
1020025 02/01/2026	19.19401.2058.33903200-16610000	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA - 28.983.399/0001-97	0,00	33.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.018,88
1020025 02/01/2026	01.01101.2001.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	3.007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,62
1020025 02/01/2026	30.30201.2022.31901100-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	0,00	12.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.643,60
1020025 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	LUAN SOARES SANTOS - 066.139.805-60	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020025 02/01/2026	22.22101.2157.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	54.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.019,28	0,00
1020025 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA - 105.916.455-80	0,00	1.067,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,59
1020025 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	AMANDA AMÉRICO DOS SANTOS - 038.155.235-75	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020025 02/01/2026	21.21201.2558.31900300-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	643.423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.423,01
1020025 02/01/2026	24.24101.2124.31909300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1020026 02/01/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	IAGO SOUZA FARIAS - 079.066.115-27	0,00	759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,01
1020026 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	JOÃO VICTOR MENDONÇA TOURINHO - 077.787.925-59	0,00	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,22
1020026 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	97.583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.583,05
1020026 02/01/2026	30.30201.2022.31901100-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	0,00	35.727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.727,11
1020026 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	AMANDA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 072.630.195-74	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020026 02/01/2026	26.26101.2248.33904000-15000000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	1.531,68	733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,68	733,20
1020026 02/01/2026	22.22101.2224.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	3.568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,38	0,00
1020026 02/01/2026	24.24101.2124.31909300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	31.250,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,37

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5506-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5506-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020026 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	DEVID MENEZES CARVALHO - 096.069.745-45	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020026 02/01/2026	21.21101.2131.32902100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	65.264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.264,07
1020026 02/01/2026	21.21201.2557.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	12.150,95	14.904.776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,95	14.904.776,29
1020026 02/01/2026	18.18401.2234.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	5.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,18
1020026 02/01/2026	27.27101.2214.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,32	0,00
1020026 02/01/2026	24.24201.2178.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	29.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.959,02
1020026 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	29.083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.083,77
1020026 02/01/2026	20.20101.2125.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	7.447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,09
1020026 02/01/2026	12.12101.2142.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020026 02/01/2026	37.37101.2018.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	9.636,12	1.737,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,12	1.737,72
1020027 02/01/2026	13.13101.2040.31901300-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	8.283,09	3.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,09	3.059,91
1020027 02/01/2026	16.16101.2244.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020027 02/01/2026	22.22101.2157.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	40.308,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.308,88	0,00
1020027 02/01/2026	20.20101.2125.33903300-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,52
1020027 02/01/2026	21.21201.2557.31900300-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.536.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.849,60
1020027 02/01/2026	21.21101.2131.32902100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	10.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.948,12
1020027 02/01/2026	24.24101.2124.31909300-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1020027 02/01/2026	27.27101.2214.33901400-15000000	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES - 405.143.585-72	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
1020027 02/01/2026	28.28101.2201.33903600-15000000	FELIPE VIEIRA SANTOS - 075.825.235-80	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020027 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	57.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.432,00
1020027 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	NIKOLLY IZABELLA SANTOS DA COSTA - 082.515.015-98	0,00	1.628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,74

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020027 02/01/2026	18.18401.2088.31904600-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	13.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00
1020027 02/01/2026	30.30201.2022.31901100-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	0,00	12.067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067,28
1020027 02/01/2026	14.14101.2049.33904900-15000000	JANA FLAVIA DE SANTANA ALCANTARA - 076.901.835-14	0,00	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
1020027 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	LUCAS GABRIEL ROSALVO DOS SANTOS - 075.708.355-22	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020027 02/01/2026	12.12101.2142.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	308.019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.019,27
1020027 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020028 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	EMERSON JOSE BILSPO DE SANTANA - 100.943.585-08	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020028 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	AMANDA ROSA SANTOS DA SILVA - 103.299.115-11	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020028 02/01/2026	18.18401.2234.33904900-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020028 02/01/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	IAN CAVALCANTI DURAO - 861.694.365-06	0,00	1.518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,01
1020028 02/01/2026	16.16101.2244.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58
1020028 02/01/2026	12.12101.2142.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	8.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,80
1020028 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	CALYN HENRIQUE COUTO MAIA - 075.403.775-42	0,00	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74
1020028 02/01/2026	27.27101.2127.32902100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	1.492.190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.190,69
1020028 02/01/2026	20.20101.2125.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	34.273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.273,68
1020028 02/01/2026	37.37101.2018.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	449,13	373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	449,13	373,26
1020028 02/01/2026	30.30201.2022.31901100-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	0,00	15.058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,96
1020028 02/01/2026	21.21101.2131.32902100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	17.327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.327,66
1020028 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	35.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.841,05
1020028 02/01/2026	24.24101.2124.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA - 34.841.214/0001-02	0,00	561.469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.469,71
1020028 02/01/2026	21.21201.2556.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	73.697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.697,57

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020028 02/01/2026	26.26101.2248.33901400-15000000	FABIO ARAUJO DE ANDRADE - 694.860.265-72	4.675,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	8.725,00
1020029 02/01/2026	13.13101.2040.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.198,61	2.209,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,61	2.209,97
1020029 02/01/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	JANA FLAVIA DE SANTANA ALCANTARA - 076.901.835-14	0,00	404,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,81
1020029 02/01/2026	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	92.870,09	709.365,71	0,00	0,00	0,00	0,00	92.870,09	709.365,71
1020029 02/01/2026	22.22101.2224.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	1.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,02	0,00
1020029 02/01/2026	18.18401.2086.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	3.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,00
1020029 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	IZIA NATALIE DOS SANTOS SILVA - 081.593.125-55	0,00	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,22
1020029 02/01/2026	21.21201.2556.31900300-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	13.328,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.328,21
1020029 02/01/2026	20.20101.2125.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	10.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,37
1020029 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020029 02/01/2026	24.24201.2178.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	83.225,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.225,89
1020029 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	84.784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.784,29
1020029 02/01/2026	27.27101.2127.32902200-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	2.024.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024.534,14
1020029 02/01/2026	21.21101.2131.32902100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	52.196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.196,23
1020029 02/01/2026	30.30201.2022.31901100-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	0,00	14.791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.791,97
1020029 02/01/2026	27.27302.2222.31901600-15000000	EDILAINE RODRIGUES BARBOSA - 996.035.605-10	0,00	1.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,86
1020029 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	16.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,88
1020029 02/01/2026	26.26101.2248.33901400-15000000	FABIO ARAUJO DE ANDRADE - 694.860.265-72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020030 02/01/2026	14.14101.2049.33904900-15000000	JULIANA MONTEIRO NASCIMENTO - 070.619.895-64	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020030 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	EMILLY GERMANO SANTOS - 106.390.385-81	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020030 02/01/2026	21.21201.2002.31900100-18001121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	35.662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.662,92

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020030 02/01/2026	21.21101.2131.32902100-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	62.339,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.339,16
1020030 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	NICOLLE GENOLLY SANTOS DA HORA - 102.185.145-06	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020030 02/01/2026	12.12101.2048.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020030 02/01/2026	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	7.329,03	54.862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,03	54.862,73
1020030 02/01/2026	18.18401.2088.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	65.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.854,20
1020030 02/01/2026	28.28101.2201.33903600-15000000	JOYCE SANTOS BENIA - 070.968.265-48	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020030 02/01/2026	27.27101.2127.46907100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	944.740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.740,64
1020030 02/01/2026	30.30201.2022.31901100-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	0,00	7.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,36
1020030 02/01/2026	26.26101.2248.33903600-15000000	GILVANETE NASCIMENTO PASSOS - 103.590.105-63	14.450,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	5.600,00
1020030 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	AMANDA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 072.630.195-74	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020030 02/01/2026	20.20101.2010.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	4.075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,35	0,00
1020030 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	VITORIA DA CONCEICAO CARDOSO - 092.478.505-50	0,00	2.855,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,79
1020031 02/01/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	JULIANA MONTEIRO NASCIMENTO - 070.619.895-64	0,00	1.518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,01
1020031 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	LIVIA NEVES DE MELO NUNES - 078.519.405-32	0,00	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,22
1020031 02/01/2026	21.21201.2002.31900100-18001121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.834,89	148.948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,89	148.948,42
1020031 02/01/2026	24.24201.2178.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	8.601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,44
1020031 02/01/2026	12.12101.2048.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1020031 02/01/2026	27.27101.2214.33903900-15000000	IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	20.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.421,05
1020031 02/01/2026	26.26101.1999.44905100-17993120	HECA/CAMEL - INFRAESTRUTURA ORLA DO RIO SERGIPE - 54.283.993/0001-85	0,00	532.185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.185,96
1020031 02/01/2026	13.13101.2040.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA BAHIA - FUNPREV - 09.317.177/0001-90	458,21	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	458,21	117,16
1020031 02/01/2026	30.30201.2022.31901100-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	0,00	4.782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,28

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5F06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5F06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020031 02/01/2026	20.20101.2011.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020031 02/01/2026	19.19401.2550.33903600-16600000	REMISON OLIVEIRA CRUZ - 033.377.325-00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1020031 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	69.763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.763,94
1020031 02/01/2026	21.21101.2131.32902200-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	60.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.158,43
1020031 02/01/2026	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	11.521,46	98.019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.521,46	98.019,12
1020031 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	98.940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.940,36
1020031 02/01/2026	18.18401.2089.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	37.467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.467,82
1020032 02/01/2026	21.21201.2002.31900300-18001121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	136.964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.964,28
1020032 02/01/2026	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	61.008,18	92.857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61.008,18	92.857,09
1020032 02/01/2026	12.12101.2048.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	179.088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.088,47
1020032 02/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	EMILY SOUZA DE OLIVEIRA - 072.887.735-07	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020032 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANA BEATRIZ PACHECO SALLES SILVA - 089.509.605-67	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020032 02/01/2026	21.21101.2131.32902200-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	69.718,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.718,11
1020032 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	SAMUEL BARBOZA DE OLIVEIRA - 072.920.045-04	0,00	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,22
1020032 02/01/2026	24.24201.2170.33903600-15000000	MARINA RODRIGUES LELIS RODRIGUES - 037.404.155-50	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80
1020032 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	NIKOLAS EIKON LOPES BISPO - 083.269.955-17	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020032 02/01/2026	18.18401.2090.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	203.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.937,59
1020032 02/01/2026	26.26101.2248.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	6.741,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,16
1020032 02/01/2026	16.16101.2244.33904000-15000000	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA - 42.925.322/0001-91	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020032 02/01/2026	24.24101.2124.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	909,24	20.315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	909,24	20.315,23
1020032 02/01/2026	27.27101.2214.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	12.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.563,80

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020033 02/01/2026	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,67	0,00
1020033 02/01/2026	19.19101.2095.31900400-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	28.552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.552,96
1020033 02/01/2026	18.18401.2234.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	270.858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.858,09
1020033 02/01/2026	27.27301.2133.31901600-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
1020033 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	JORDAN SILVA SOUZA MAGALHAES - 068.890.915-90	0,00	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,22
1020033 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	AMANDA ROSA SANTOS DA SILVA - 103.299.115-11	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020033 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	ERIKA DE LIMA CRUZ FONTES - 988.170.435-91	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020033 02/01/2026	24.24101.2124.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	439,02	22.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	439,02	22.103,88
1020033 02/01/2026	30.30201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	6.521,88	33.878,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,88	33.878,46
1020033 02/01/2026	27.27101.2214.33903900-15000000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA - 18.169.809/0001-07	25.911,21	11.100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.911,21	11.100,73
1020033 02/01/2026	16.16101.2244.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1020033 02/01/2026	21.21101.2131.32902200-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	203.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.053,20
1020033 02/01/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	KATARINA DE JESUS SANTOS - 083.714.295-41	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020033 02/01/2026	22.22101.2224.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	7.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,00	0,00
1020033 02/01/2026	21.21201.2002.31900300-18001121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.023,54	91.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,54	91.809,52
1020034 02/01/2026	24.24101.2124.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	83.476,63	524.464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	83.476,63	524.464,57
1020034 02/01/2026	30.30201.2022.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	38.045,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.045,82
1020034 02/01/2026	24.24201.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	5.369,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,29
1020034 02/01/2026	14.14101.2049.33904900-15000000	LÁYSA GABRIELA CHAGAS SILVA - 087.714.285-85	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020034 02/01/2026	19.19101.2095.31900400-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	210.657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.657,09
1020034 02/01/2026	18.18401.2086.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020034 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	PABLO CAIC MACHADO BARRETO - 104.047.525-60	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020034 02/01/2026	16.16101.2244.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1020034 02/01/2026	26.26101.2248.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,97	0,00
1020034 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS - 068.276.075-77	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020034 02/01/2026	27.27302.2222.33903600-15000000	EDSON REZENDE DA COSTA VIANA - 070.896.475-36	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020034 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	THALYTA CRISTAL SA DA SILVA - 037.090.115-07	0,00	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,22
1020034 02/01/2026	27.27101.2214.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	1.309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,16
1020034 02/01/2026	13.13101.2040.31904900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1020034 02/01/2026	21.21101.2131.32902100-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	29.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.479,35
1020034 02/01/2026	20.20101.2011.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020034 02/01/2026	12.12101.2048.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1020034 02/01/2026	19.19401.2068.33903600-16600000	ADELUZIA AVILA VILANOVA - 127.358.845-20	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00
1020035 02/01/2026	26.26101.2248.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020035 02/01/2026	18.18401.2088.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	69.488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.488,73
1020035 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	ALAN RENISON DE JESUS PEREIRA SANTOS - 070.574.365-99	0,00	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,22
1020035 02/01/2026	12.12101.2048.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	86.338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.338,14
1020035 02/01/2026	24.24101.2124.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	20.433,80	179.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.433,80	179.989,20
1020035 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	ERIKA VALENÇA DE SOUZA - 082.476.655-57	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020035 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANA CAROLINA MENDES SANTOS - 059.589.325-27	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020035 02/01/2026	19.19401.2068.33903600-16600000	IZAURA MARIA QUERINO DANTAS - 345.593.965-15	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1020035 02/01/2026	30.30201.2022.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0216-53	0,00	21.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.101,34

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020035 02/01/2026	16.16101.2244.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	5.601,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.601,83
1020035 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	588.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.937,87
1020036 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	SAFIRA NUNES DA SILVA - 102.071.535-90	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020036 02/01/2026	12.12101.2048.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	394.597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.597,81
1020036 02/01/2026	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.374,33	136.195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,33	136.195,71
1020036 02/01/2026	27.27101.2214.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	10.532,94	8.185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,94	8.185,94
1020036 02/01/2026	27.27302.2222.33904900-15000000	EDSON REZENDE DA COSTA VIANA - 070.896.475-36	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020036 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANA BEATRIZ PACHECO SALLES SILVA - 089.509.605-67	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020036 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	VERONICA REGINA SANTOS - 020.706.705-89	0,00	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,22
1020036 02/01/2026	13.13101.2040.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	19.824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.824,87
1020036 02/01/2026	18.18401.2089.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	49.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.855,06
1020036 02/01/2026	19.19401.2068.33903600-16600000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1020036 02/01/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	LÁYSA GABRIELA CHAGAS SILVA - 087.714.285-85	0,00	1.518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,01
1020036 02/01/2026	19.19101.2095.31909400-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	5.118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,14
1020036 02/01/2026	28.28101.2201.33903600-15000000	MATHEUS SANTIAGO SILVA CAMPOS - 102.347.895-14	0,00	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40
1020037 02/01/2026	26.26101.2003.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020037 02/01/2026	27.27302.2222.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	0,00	1.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,86
1020037 02/01/2026	27.27101.2214.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	168,89	1.336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89	1.336,48
1020037 02/01/2026	36.36201.2015.33903600-15000000	NICOLLE LUISA SILVA GACHO - 072.487.185-30	0,00	404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,22
1020037 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	4.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,80
1020037 02/01/2026	19.19401.2068.33903000-16610000	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	757,12	4.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	757,12	4.401,28

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020037 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANA CAROLINA SANTANA MELO - 058.753.845-73	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020037 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	FLAVIA ALESSANDRA SANTOS BARBOSA - 086.625.835-39	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020037 02/01/2026	12.12101.2048.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020037 02/01/2026	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	513.552,72	3.972.242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	513.552,72	3.972.242,56
1020037 02/01/2026	18.18401.2090.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	59.587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.587,84
1020038 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1020038 02/01/2026	28.28101.2201.33903600-15000000	SARA CANDIDO BATISTA - 101.309.295-30	0,00	1.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,50
1020038 02/01/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	LUCAS OLIVEIRA TELES CAVALCANTE - 067.432.875-20	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020038 02/01/2026	36.36201.2015.33903300-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	7.788,52	4.153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,52	4.153,88
1020038 02/01/2026	27.27101.2214.33904000-15000000	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA - 42.925.322/0001-91	4.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,20	0,00
1020038 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS - 068.276.075-77	0,00	212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,53
1020038 02/01/2026	24.24201.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,20
1020038 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	THAUANNY SANTOS SANTANA - 086.340.405-77	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020038 02/01/2026	18.18401.2234.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	61.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.284,69
1020038 02/01/2026	26.26101.2003.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.898,01	4.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,01	4.519,82
1020038 02/01/2026	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1020038 02/01/2026	12.12101.2034.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1020039 02/01/2026	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	316.697,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.697,19
1020039 02/01/2026	12.12101.2048.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020039 02/01/2026	27.27302.2222.31901600-15000000	GILSON SOARES DOS SANTOS - 234.805.565-15	0,00	1.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,86
1020039 02/01/2026	18.18401.2086.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	7.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,30

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC6-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5FC6-9FC0-9AA3-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020039 02/01/2026	27.27101.2214.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
1020039 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020039 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANA CAROLINA SANTOS DA CRUZ - 073.760.255-45	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020039 02/01/2026	21.21101.2130.33903600-15000000	GABRIELLY DA SILVA CARDOSO - 053.769.365-38	0,00	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63
1020039 02/01/2026	13.13101.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	218.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.703,20
1020039 02/01/2026	19.19401.2068.33903900-16600000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	4.500,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.400,00
1020039 02/01/2026	14.14101.2049.33904900-15000000	PEDRO HENRIQUE VILA NOVA FIGUEIREDO - 122.566.484-51	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020039 02/01/2026	26.26101.2248.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00	0,00
1020040 02/01/2026	26.26101.2248.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	6.457,20	3.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,20	3.993,56
1020040 02/01/2026	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1020040 02/01/2026	27.27302.2222.31901600-15000000	PAULO MARCIO RAMOS CRUZ - 626.711.115-68	0,00	1.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,86
1020040 02/01/2026	27.27101.2214.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	0,00	11.538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,38
1020040 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	GIULIA RAFAELA SOUZA REZENDE - 104.748.925-22	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020040 02/01/2026	18.18401.2088.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	26.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.407,74
1020040 02/01/2026	19.19401.2068.33903600-16600000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1020040 02/01/2026	24.24201.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	1.023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,04
1020040 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANA CAROLINA MENDES SANTOS - 059.589.325-27	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020040 02/01/2026	12.12101.2034.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.455,03	30.321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,03	30.321,27
1020040 02/01/2026	28.28101.2201.33904900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	0,00	2.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,91
1020040 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	VITOR GABRIEL DE LIMA PINHO - 091.872.895-98	0,00	3.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,84
1020041 02/01/2026	19.19401.2068.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	87.872,00	70.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87.872,00	70.420,50

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020041 02/01/2026	24.24101.2124.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	5.828.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828.744,40
1020041 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	74.377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.377,35
1020041 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANA CAROLINA SANTANA MELO - 058.753.845-73	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020041 02/01/2026	21.21201.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	2.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,85
1020041 02/01/2026	21.21101.2130.33903600-15000000	GUSTAVO SILVA OLIVEIRA - 074.889.905-79	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020041 02/01/2026	22.22101.2224.33903900-15000000	PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA - 42.925.322/0001-91	1.273,98	22.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,98	22.661,94
1020041 02/01/2026	13.13101.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	214.009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.009,58	0,00
1020041 02/01/2026	24.24201.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	1.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,30
1020041 02/01/2026	26.26101.1999.44905100-17000000	HECA/CAMEL - INFRAESTRUTURA ORLA DO RIO SERGIPE - 54.283.993/0001-85	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1020041 02/01/2026	18.18401.2089.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	175.665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.665,32
1020041 02/01/2026	12.12101.2142.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,34	0,00
1020041 02/01/2026	28.28101.2201.33903600-15000000	WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1020041 02/01/2026	27.27101.2214.44905200-15000000	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
1020041 02/01/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	MARIA CLARA GOMES DE MENESES - 074.446.625-33	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020041 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	70.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.779,46	0,00
1020042 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	GUILHERME CARVALHO PIMENTEL DE SANTANA - 071.189.735-21	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
1020042 02/01/2026	18.18401.2090.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	634.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.427,75
1020042 02/01/2026	19.19401.2550.33903900-16610000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	53.575,00	69.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.575,00	69.366,00
1020042 02/01/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	PEDRO HENRIQUE VILA NOVA FIGUEIREDO - 122.566.484-51	0,00	1.518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,01
1020042 02/01/2026	21.21101.2130.33903600-15000000	IRWING ARRIUS FONSECA FEITOZA - 033.242.155-44	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1020042 02/01/2026	28.28101.2201.33903900-15000000	WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020042 02/01/2026	24.24101.2124.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN - 46.252.639/0001-65	2.820,28	24.718,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,28	24.718,88
1020042 02/01/2026	27.27302.2222.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	0,00	1.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,86
1020042 02/01/2026	21.21201.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	10.144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,02
1020042 02/01/2026	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	477.452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.452,49
1020042 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANA CAROLINA SANTOS DA CRUZ - 073.760.255-45	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020042 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	98.801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.801,12
1020043 02/01/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	VANESSA DE SOUZA SANTOS - 087.599.504-71	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020043 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	GUILHERME MELO GOES - 068.673.565-08	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020043 02/01/2026	24.24201.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	12.878,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,98
1020043 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	ALINE FREITAS MAGALHAES - 046.492.535-51	0,00	4.123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,12
1020043 02/01/2026	12.12101.2034.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	210.172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.172,75
1020043 02/01/2026	24.24101.2124.33901900-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1020043 02/01/2026	21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	18.717,06	7.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.717,06	7.697,04
1020043 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANA CAROLINA SANTOS SANTANA - 044.958.055-50	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020043 02/01/2026	19.19401.2550.33903900-16600000	ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJ LOURIVAL BATISTA - 32.715.898/0001-70	0,00	3.333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,72
1020043 02/01/2026	18.18401.2234.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	18.706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.706,03
1020044 02/01/2026	12.12101.2034.31901600-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	46.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.380,00
1020044 02/01/2026	14.14101.2049.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	3.420,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.212,00
1020044 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	380.282,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.282,57
1020044 02/01/2026	28.28101.2201.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,14
1020044 02/01/2026	24.24101.2124.33904600-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU - 13.128.780/0096-62	0,00	3.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,34

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020044 02/01/2026	18.18401.2088.31901600-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	150.603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.603,23
1020044 02/01/2026	13.13101.2040.33901400-15000000	SIDNEY THIAGO DOS SANTOS - 778.913.175-34	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1020044 02/01/2026	22.22101.2224.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,87
1020044 02/01/2026	19.19401.2313.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	13.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.708,00
1020044 02/01/2026	24.24201.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	4.977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,93
1020044 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANA CAROLINE SANTOS DA SILVA - 074.416.965-85	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04
1020044 02/01/2026	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	2.114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,33
1020045 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANA CLARA NASCIMENTO DE ARAUJO - 093.751.575-20	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020045 02/01/2026	12.12101.2142.31909400-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	50.981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.981,88
1020045 02/01/2026	21.21201.2063.33903900-18020000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	8.037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,25
1020045 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	ANA CARLA MATOS DE JESUS - 076.960.015-82	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020045 02/01/2026	14.14101.2049.33901400-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
1020045 02/01/2026	24.24201.2178.33903600-15000000	ELIDA MARTA SANTOS - 114.271.634-13	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020045 02/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	JESSICA XAVIER DOS SANTOS - 083.318.775-94	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
1020045 02/01/2026	28.28101.2201.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64
1020045 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	HEITOR VICENT VIEIRA DE MATOS SANTOS - 071.787.295-54	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020045 02/01/2026	18.18401.2090.31901600-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	21.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.058,40
1020045 02/01/2026	19.19401.2068.33903900-16600000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	4.729,01	37.788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,01	37.788,99
1020046 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	ANA LUISA DIAS NASCIMENTO - 071.691.255-44	0,00	2.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,90
1020046 02/01/2026	18.18401.2086.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,44
1020046 02/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	JOÃO LUCAS DOS SANTOS SILVA - 075.677.375-07	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020046 02/01/2026	28.28101.2201.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.009,46	384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,46	384,70
1020046 02/01/2026	14.14101.2049.33903900-15000000	GENTIL BARBOSA NEO OFFICE JARDINS - 28.131.069/0001-73	5.108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,97	0,00
1020046 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	IAGO BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO - 083.806.955-00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020046 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANA CAROLINA SANTOS SANTANA - 044.958.055-50	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020046 02/01/2026	12.12101.2034.31909400-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	44.484,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.484,49
1020046 02/01/2026	24.24101.2124.33903600-15000000	ADHAM ARIEL DO CARMO ARAGÃO - 071.455.835-42	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020046 02/01/2026	19.19401.2550.33903900-16610000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	6.428,31	464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,31	464,69
1020047 02/01/2026	14.14101.2049.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,36
1020047 02/01/2026	24.24201.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	116.235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.235,78
1020047 02/01/2026	12.12101.2048.31909400-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	6.925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,07
1020047 02/01/2026	24.24101.2124.33904900-15000000	ADHAM ARIEL DO CARMO ARAGÃO - 071.455.835-42	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26
1020047 02/01/2026	27.27301.2133.31901100-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	1.383.339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.339,30
1020047 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANA LUISA OLIVEIRA NASCIMENTO - 072.942.335-27	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020047 02/01/2026	13.13101.2305.32912100-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	4.023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,58
1020047 02/01/2026	28.28101.2201.33903300-15000000	SIMPLE SERVIÇO E LOCAÇÃO EIRELI - 15.425.723/0001-00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
1020047 02/01/2026	18.18401.2088.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	85.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.711,50
1020047 02/01/2026	21.21201.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26
1020047 02/01/2026	19.19401.2550.33903600-16600000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
1020048 02/01/2026	24.24201.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,22
1020048 02/01/2026	12.12101.2142.31909600-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	27.583,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.583,78
1020048 02/01/2026	21.21101.2130.33903600-15000000	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA - 061.510.015-59	0,00	1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,20

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020048 02/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	JONATHAN MACIEL SANTOS - 089.582.795-67	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1020048 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	ANDERSON BATISTA DOS SANTOS - 013.518.335-96	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020048 02/01/2026	18.18401.2089.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	3.433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,86
1020048 02/01/2026	19.19401.2068.33903600-16600000	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	0,00	1.822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,11
1020048 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	IASMIM LORENA FERREIRA DE MELO LIMA - 081.498.845-80	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020048 02/01/2026	21.21201.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
1020048 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANA CAROLINE SANTOS DA SILVA - 074.416.965-85	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020048 02/01/2026	24.24101.2124.33903600-15000000	ADRIELLY KAMYLLI DE GOIS OLIVEIRA - 062.762.505-38	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020048 02/01/2026	28.28101.2201.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00
1020049 02/01/2026	18.18401.2089.31901100-16000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020049 02/01/2026	19.19401.2068.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
1020049 02/01/2026	24.24101.2124.33904900-15000000	ADRIELLY KAMYLLI DE GOIS OLIVEIRA - 062.762.505-38	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020049 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANA CLARA NASCIMENTO DE ARAUJO - 093.751.575-20	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020049 02/01/2026	28.28101.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27
1020049 02/01/2026	12.12101.2034.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	66.590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.590,01
1020049 02/01/2026	22.22101.2224.33903600-15000000	MATHEUS LUIS SANTOS LEANDRO - 070.097.705-81	0,00	1.234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,90
1020049 02/01/2026	14.14101.2049.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,64
1020049 02/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	JULIA ISABEL CORREIA SANTOS - 862.123.095-07	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
1020049 02/01/2026	27.27301.2133.31901600-15000000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	423.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.400,00
1020050 02/01/2026	28.28101.2201.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,53
1020050 02/01/2026	12.12101.2142.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	860.050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.050,86

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020050 02/01/2026	18.18401.2090.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	923.535,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.535,23
1020050 02/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	LUANA PABLISIA AVELINA DE SANTANA - 036.372.245-93	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00
1020050 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	74.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.692,73
1020050 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	ANNA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA - 080.547.425-09	0,00	2.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,44
1020050 02/01/2026	24.24201.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	7.649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,22
1020050 02/01/2026	21.21201.2063.33903900-18020000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,82
1020050 02/01/2026	14.14101.2049.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	38,60	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	60,94
1020050 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	ICARO ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA - 867.092.115-41	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020050 02/01/2026	24.24101.2124.33903600-15000000	FLAVIA SANTOS CARDOSO - 047.684.745-19	0,00	1.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,80
1020051 02/01/2026	21.21101.2130.33903600-15000000	PEDRO SAVIO MENEZES CARDOSO - 064.375.745-77	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020051 02/01/2026	19.19401.2068.33903900-15000000	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 04.952.601/0001-55	650.347,39	68.875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	650.347,39	68.875,86
1020051 02/01/2026	27.27301.2133.31909600-15000000	SERGIPE MINISTERIO PUBLICO - 13.168.687/0001-10	0,00	16.706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.706,20
1020051 02/01/2026	18.18401.2234.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	716.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.004,96
1020051 02/01/2026	28.28101.2201.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	1.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,67
1020051 02/01/2026	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,13
1020051 02/01/2026	14.14101.2049.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	171,34	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171,34	89,50
1020051 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANA PAULA RAMOS DOS SANTOS - 084.528.355-31	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020051 02/01/2026	24.24101.2124.33904900-15000000	FLAVIA SANTOS CARDOSO - 047.684.745-19	0,00	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
1020052 02/01/2026	24.24201.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	3.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,00
1020052 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANA LUISA OLIVEIRA NASCIMENTO - 072.942.335-27	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020052 02/01/2026	21.21201.2063.33903900-18020000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	3.594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,53

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020052 02/01/2026	18.18401.2088.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	56.893,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.893,36
1020052 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	ISABELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - 081.674.345-24	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020052 02/01/2026	21.21101.2130.33903600-15000000	RAFAELA CASTELLUCCI CINTRA - 865.489.505-50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1020052 02/01/2026	28.28101.2201.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,43
1020052 02/01/2026	24.24101.2124.33903600-15000000	Guilherme Policarpo Santos Costa - 049.152.855-88	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020052 02/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	LUIZ MIGUEL DA CUNHA SANTOS - 072.496.065-14	0,00	798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,95
1020052 02/01/2026	12.12101.2034.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	99.324,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.324,27
1020053 02/01/2026	27.27101.1012.33903900-17000000	AGILIZE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 44.685.869/0001-92	58.329,84	107.670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58.329,84	107.670,16
1020053 02/01/2026	21.21101.2130.33903600-15000000	VICTORIA LOUISE NOIA MOURA - 861.733.015-55	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020053 02/01/2026	19.19401.2058.33903900-15000000	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - 04.740.876/0001-25	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1020053 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	61.601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.601,31
1020053 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANA SELMA DOS SANTOS - 945.204.375-04	0,00	297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,53
1020053 02/01/2026	27.27301.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	0,00	187.212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.212,29
1020053 02/01/2026	18.18401.2090.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	16.784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.784,72
1020053 02/01/2026	24.24101.2124.33904900-15000000	Guilherme Policarpo Santos Costa - 049.152.855-88	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26
1020053 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	ISABELA MUNIZ BONAFE - 556.049.718-55	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020053 02/01/2026	12.12101.2034.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,19
1020054 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA - 18.169.809/0001-07	0,00	153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,48
1020054 02/01/2026	13.13101.2040.31919200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28
1020054 02/01/2026	12.12101.2034.33903000-15000000	TD LICITACOES LTDA - 53.335.094/0001-16	0,00	1.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,90
1020054 02/01/2026	18.18401.2234.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,42

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-D151 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-D151

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020054 02/01/2026	21.21201.2063.33903300-18020000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	5.697,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,42
1020054 02/01/2026	21.21101.2130.33903600-15000000	VINICIUS PASCOAL QUEIROZ MAYNARD - 061.847.055-71	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020054 02/01/2026	14.14101.2049.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	16.803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.803,25
1020054 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	ADRIAN SMITH DE ALMEIDA MENEZES - 081.856.445-86	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
1020054 02/01/2026	24.24101.2124.33903600-15000000	JOÃO ARTHUR MONTEIRO ALVES - 089.603.705-33	0,00	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,10
1020054 02/01/2026	19.19401.2068.33903600-16600000	CLETO PEREIRA LIMA - 076.591.565-00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
1020054 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020054 02/01/2026	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	189.154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.154,10
1020055 02/01/2026	14.14101.2049.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	0,00	44.316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.316,91
1020055 02/01/2026	19.19401.2068.33903900-16600000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1020055 02/01/2026	18.18401.2086.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020055 02/01/2026	24.24101.2124.33904900-15000000	JOÃO ARTHUR MONTEIRO ALVES - 089.603.705-33	0,00	184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,18
1020055 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	ADRIANA NASCIMENTO PEREIRA - 609.366.225-04	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96
1020055 02/01/2026	27.27301.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	11.538,01	33.609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,01	33.609,63
1020055 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANAELLEN NASCIMENTO DA SILVA - 095.053.275-44	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020055 02/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	MARIA EDUARDA MACEDO DA ROCHA - 095.071.015-60	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
1020055 02/01/2026	28.28101.2201.33903900-15000000	S3 TECH COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - 45.816.470/0001-66	2.894,00	2.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00	2.668,00
1020056 02/01/2026	18.18401.2088.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	3.208.508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208.508,22
1020056 02/01/2026	19.19401.2058.33903900-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	0,00	128.008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.008,01
1020056 02/01/2026	12.12101.2034.33903300-15000000	CS BRASIL FROTAS LTDA - 27.595.780/0001-16	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020056 02/01/2026	21.21201.2063.33903500-18020000	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - 07.374.237/0001-81	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020056 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	33.815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.815,82
1020056 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	ANA EMMILY SANTANA LEITE - 078.341.485-40	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
1020056 02/01/2026	27.27101.1044.44905100-17540000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	530.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.479,70
1020056 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANA PAULA RAMOS DOS SANTOS - 084.528.355-31	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020056 02/01/2026	28.28101.1005.33903300-17000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	5.581,50	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581,50	418,50
1020056 02/01/2026	24.24101.2124.33903600-15000000	LUANNA MIRELLY OLIVEIRA DE MENEZES - 066.114.635-93	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020056 02/01/2026	24.24201.2170.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	13.857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.857,44
1020056 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,97
1020056 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	ANNA CAROLINA NASCIMENTO DE CASTRO - 075.701.385-62	0,00	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72
1020057 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANANDA ELEN PRADO MELO - 092.497.755-80	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020057 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	ASHENEY CARDOSO DOS SANTOS - 056.011.125-84	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020057 02/01/2026	19.19401.2068.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	32.289,44	61.798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.289,44	61.798,52
1020057 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	FLAVIO HENRIQUE DE JESUS MELO - 072.940.655-51	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96
1020057 02/01/2026	27.27101.1044.44905100-15000000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020057 02/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	MARIA JOANA NASCIMENTO SANTOS - 089.498.785-26	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1020057 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE - 14.817.219/0001-92	0,00	227,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,44
1020057 02/01/2026	14.14101.2049.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,29
1020057 02/01/2026	24.24201.2170.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	42.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.155,80
1020057 02/01/2026	28.28101.2201.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1020057 02/01/2026	18.18401.2088.31901100-16000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
1020057 02/01/2026	24.24101.2124.33904900-15000000	LUANNA MIRELLY OLIVEIRA DE MENEZES - 066.114.635-93	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020057 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	ISADORA LUCAS DOS SANTOS - 110.840.085-05	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020057 02/01/2026	21.21201.2063.33904000-18020000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
1020058 02/01/2026	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	17.694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.694,03	0,00
1020058 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	GABRIEL DANTAS PIMENTEL - 087.883.605-55	0,00	251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,18
1020058 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	ANNA CAROLYNE DE CARVALHO RABELO - 040.899.225-50	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
1020058 02/01/2026	28.28101.2201.33904000-15000000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020058 02/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA - 54.189.478/0001-30	1.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,32	0,00
1020058 02/01/2026	21.21201.2298.33904000-18020000	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68	0,00	18.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.318,24
1020058 02/01/2026	14.14101.2049.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.323,62	3.446,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,62	3.446,77
1020058 02/01/2026	27.27101.1044.44905100-15000000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020058 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANA SELMA DOS SANTOS - 945.204.375-04	0,00	2.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,20
1020058 02/01/2026	12.12101.2034.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,11
1020058 02/01/2026	19.19401.2119.33903900-15000000	GENTE SEGURADORA SA - 90.180.605/0001-02	0,00	9.587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,23
1020058 02/01/2026	24.24101.2124.33903600-15000000	THAINA VICTORIA LIMA DA GRAÇA - 072.094.025-78	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020059 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	412.512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.512,86
1020059 02/01/2026	18.18401.2563.31901100-16040000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	548.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.547,00
1020059 02/01/2026	27.27101.1044.44905100-17540000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
1020059 02/01/2026	14.14101.2049.33903900-15000000	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	0,00	17.105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.105,36
1020059 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	GABRIELLY DA SILVA CARDOSO - 053.769.365-38	0,00	134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,04
1020059 02/01/2026	24.24201.2170.31909400-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	20.850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,30
1020059 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	20.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.281,92

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020059 02/01/2026	12.12101.2034.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	3.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,48
1020059 02/01/2026	24.24101.2124.33904900-15000000	THAINA VICTORIA LIMA DA GRAÇA - 072.094.025-78	0,00	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26
1020059 02/01/2026	21.21201.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	5.097,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,45
1020059 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	CAMILLY ALANIS OLIVEIRA - 089.605.535-30	0,00	3.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,56
1020059 02/01/2026	28.28101.2129.33903900-15000000	KARLYSON KLEBER SERVICOS EM MEDICINA VETERINARIA LTDA - 49.594.681/0001-52	0,00	9.581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,86
1020059 02/01/2026	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,54	0,00
1020060 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	CARLOS RODRIGUES DE JESUS - 100.520.215-05	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020060 02/01/2026	27.27101.1002.44905100-17540000	INOVE CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA - 14.086.793/0001-18	0,00	348.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.061,07
1020060 02/01/2026	22.22101.2224.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	7.283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,25	0,00
1020060 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANDRE LUIZ FIRMO DOS SANTOS - 861.467.635-27	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020060 02/01/2026	14.14101.2049.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020060 02/01/2026	19.19401.2068.33903900-16610000	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - 23.694.541/0001-62	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1020060 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	JHONNATA RAYAN ALMEIDA SANTOS - 118.296.675-64	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020060 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	YLM SEGUROS S/A - 61.550.141/0001-72	0,00	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43
1020060 02/01/2026	12.12101.2034.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,80
1020060 02/01/2026	28.28101.2129.33903900-15000000	CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA - 13.245.087/0001-09	0,00	203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,07
1020060 02/01/2026	18.18401.2090.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.325.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,16
1020060 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	GUSTAVO AIELLO RIBEIRO AMADO - 045.832.405-11	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96
1020061 02/01/2026	12.12101.2034.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	16.125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,28
1020061 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANAELLEN NASCIMENTO DA SILVA - 095.053.275-44	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020061 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	CAROLINE VIANA REBOUÇAS - 069.016.745-89	0,00	2.484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,95

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9AA3-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020061 02/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	RENIELLY DOS SANTOS FELIX - 091.393.905-60	0,00	1.218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,45
1020061 02/01/2026	27.27101.1002.44905100-17540000	INOVE CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES LTDA - 14.086.793/0001-18	0,00	22.224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.224,93
1020061 02/01/2026	22.22101.2224.33903300-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,52	0,00
1020061 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	JOAO BOSCO MONTALVAO NETO - 067.301.465-75	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020061 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	GUSTAVO SILVA OLIVEIRA - 074.889.905-79	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020061 02/01/2026	21.21201.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	34.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.540,62
1020062 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	BRUNA RAQUEL SANTANA SANTOS - 078.906.465-00	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
1020062 02/01/2026	27.27101.1025.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020062 02/01/2026	19.19401.2550.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	1.123,68	3.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,68	3.876,32
1020062 02/01/2026	18.18401.2090.31901100-16000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1020062 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	CAUÃ GABRIEL GONÇALVES CARDOSO - 087.325.005-21	0,00	3.436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,56
1020062 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	JOSE FERNANDES MACEDO DA CONCEIÇÃO - 105.962.855-40	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020062 02/01/2026	22.22101.2224.33903600-15000000	MARIA ANTONIETA HARDAMAM VILA NOVA PEREIRA - 472.713.885-91	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,78	0,00
1020062 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANDRESA DOS SANTOS - 066.526.535-24	0,00	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,43
1020062 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	IRWING ARRIUS FONSECA FEITOZA - 033.242.155-44	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020062 02/01/2026	24.24101.2124.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020062 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS. - 30.998.182/0001-00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1020062 02/01/2026	21.21201.2083.31909100-18001111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	13.945,90	35.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,90	35.274,40
1020063 02/01/2026	27.27101.1025.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1020063 02/01/2026	22.22101.2224.33903600-15000000	PAULA VANESSA VILA NOVA PEREIRA - 017.724.675-88	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,78	0,00
1020063 02/01/2026	24.24201.2170.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	0,00	1.814,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,78

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020063 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	MICAEL DOMINGOS CRUZ DE JESUS - 028.260.365-48	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96
1020063 02/01/2026	18.18401.2234.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	62.574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.574,56
1020063 02/01/2026	19.19401.2550.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.230,07	3.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,07	3.769,93
1020063 02/01/2026	12.12101.2034.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	17.111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.111,79
1020063 02/01/2026	21.21201.2062.33908600-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE-SERGIPE PREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020063 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	6.813,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,79
1020063 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE - 018.694.095-58	0,00	3.358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,13
1020063 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
1020063 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	KAIQUE BARBOSA LEITE - 044.693.765-74	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
1020063 02/01/2026	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	14.223,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.223,77
1020064 02/01/2026	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
1020064 02/01/2026	19.19401.2068.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020064 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	JOAO ANTONIO SOUSA DA SILVA - 100.682.205-45	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96
1020064 02/01/2026	12.12101.2034.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020064 02/01/2026	24.24101.2124.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	0,00	74.995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.995,78
1020064 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA - 32.884.819/0001-55	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1020064 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	ELIEL MARIO ROQUE RIBEIRO - 075.706.185-05	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020064 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANANDA ELEN PRADO MELO - 092.497.755-80	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020064 02/01/2026	21.21201.2062.33908600-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB - 08.434.600/0001-70	0,00	344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,02
1020064 02/01/2026	22.22101.2224.33903600-15000000	POLLYANNA CARLA VILA NOVA PEREIRA - 017.724.745-25	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,78	0,00
1020064 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	KAUANE GABRIELE CORREIA NASCIMENTO - 103.393.315-50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020064 02/01/2026	18.18401.2234.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04
1020065 02/01/2026	18.18401.2088.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	449.564,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.564,35
1020065 02/01/2026	21.21201.2298.33904000-18020000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	0,00	71.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.624,32
1020065 02/01/2026	24.24101.2124.33903300-15000000	CS BRASIL FROTAS LTDA - 27.595.780/0001-16	0,00	100.615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.615,11
1020065 02/01/2026	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	21.727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,40
1020065 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	VINICIUS MELO RODRIGUES - 072.774.215-90	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020065 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA - 023.343.785-18	0,00	1.063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,56
1020065 02/01/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020065 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	JOSE RENATO ARAUJO SANTANA FILHO - 016.850.435-93	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96
1020065 02/01/2026	12.12101.2034.33903900-15000000	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - 13.347.993/0001-14	0,00	934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,26
1020065 02/01/2026	22.22101.2224.33903600-15000000	DJALMA CARLOS VILA NOVA PEREIRA - 017.724.595-69	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,78	0,00
1020065 02/01/2026	24.24201.2178.33903600-15000000	LUCAS CONCEIÇÃO CELESTINO - 015.284.815-00	0,00	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22
1020066 02/01/2026	19.19401.2313.33903900-16600000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	4.477,49	5.522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,49	5.522,51
1020066 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	EMILIA GABRIELA SANTOS DORIA - 045.358.845-01	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020066 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANDRE LUIZ FIRMO DOS SANTOS - 861.467.635-27	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020066 02/01/2026	24.24201.2170.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	28.900,19	61.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,19	61.760,04
1020066 02/01/2026	12.12101.2034.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	13.026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,78
1020066 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	JULIANA SILVA ROCHA - 073.555.575-30	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96
1020066 02/01/2026	22.22101.2224.33903600-15000000	PATRICIA MONIQUE VILA NOVA PEREIRA - 006.839.625-23	1.365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,78	0,00
1020066 02/01/2026	27.27101.1012.33903900-15000000	AGILIZE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 44.685.869/0001-92	125.934,74	765,26	0,00	0,00	0,00	0,00	125.934,74	765,26
1020066 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	LAYLA MARIA SOUZA ANDRADE - 085.627.835-10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JESIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5F06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5F06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020066 02/01/2026	27.27302.2404.31909100-15000000	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020067 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	FELIPE NASCIMENTO GOES - 077.229.525-50	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020067 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	LETÍCIA FONTES OLIVA BARBOSA - 075.291.795-19	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020067 02/01/2026	12.12101.2034.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
1020067 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANDRESA DOS SANTOS - 066.526.535-24	0,00	860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,20
1020067 02/01/2026	22.22101.2224.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	8.964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,39	0,00
1020067 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	CASSIA MILENA OLIVEIRA DE JESUS - 093.807.325-70	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
1020067 02/01/2026	19.19401.2313.33903000-16600000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	8.665,99	1.334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,99	1.334,01
1020067 02/01/2026	27.27101.1060.44905100-17540000	CONSORCIO HECA/CAMEL- DRENAGEM ZONA DE EXPANSAO - 54.474.530/0001-09	0,00	11.854.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.854.006,80
1020067 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	KAIO FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO - 069.356.155-69	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96
1020067 02/01/2026	24.24101.2124.33903300-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	2.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,32
1020067 02/01/2026	18.18401.2090.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	786.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.479,17
1020067 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
1020068 02/01/2026	24.24101.2124.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	12.058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058,76
1020068 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	CLAUDIA MARIA DA SILVA MOTA - 083.948.835-16	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
1020068 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	RAISSA ISES TORRES DIAS - 025.098.405-92	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020068 02/01/2026	27.27101.1060.44905100-17540000	CONSORCIO HECA/CAMEL- DRENAGEM ZONA DE EXPANSAO - 54.474.530/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020068 02/01/2026	18.18401.2234.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	3.123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,87
1020068 02/01/2026	22.22101.2224.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	847,73	4.550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	847,73	4.550,95
1020068 02/01/2026	12.12101.2034.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1020068 02/01/2026	19.19401.2550.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	53.082,09	45.869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	53.082,09	45.869,32

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020068 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANNAMEL MOURA AMANCIO - 079.179.005-33	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020068 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	LAURA ELISA BARBARA DE SANTANA SANTOS - 064.885.615-10	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96
1020068 02/01/2026	21.21201.2063.33903000-18020000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	5.194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,19
1020068 02/01/2026	24.24201.2178.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	21.720,45	12.609,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,45	12.609,83
1020069 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA - 061.510.015-59	0,00	318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,22
1020069 02/01/2026	19.19401.2313.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	47.184,08	44.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47.184,08	44.665,67
1020069 02/01/2026	24.24101.2124.33903600-15000000	JOSÉ TAVARES DOS SANTOS - 198.690.615-91	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1020069 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	MARCOS VINICIUS VALENCA DA COSTA - 076.844.765-80	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020069 02/01/2026	27.27101.1045.44905100-17540000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	596.139,30	586.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	596.139,30	586.168,75
1020069 02/01/2026	18.18401.2234.31909400-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	207.407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.407,08
1020069 02/01/2026	12.12101.2034.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA - 31.985.064/0001-12	0,00	6.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,00
1020069 02/01/2026	21.21201.2063.31909600-18020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,04
1020069 02/01/2026	22.22101.2224.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESPORTE E DA CULTURA - 34.841.195/0001-14	8.672,19	779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,19	779,62
1020069 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	GEISSY ELLEN DOS SANTOS PEREIRA - 083.399.465-44	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020070 02/01/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	0,00	625.526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.526,37
1020070 02/01/2026	24.24101.2124.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	5.635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,21
1020070 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	DAVIH NUNES DOS SANTOS - 073.053.235-60	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
1020070 02/01/2026	12.12101.2034.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	3.462,20	6.335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,20	6.335,64
1020070 02/01/2026	18.18401.2086.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.511,49	813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,49	813,99
1020070 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	PEDRO MURILO LIMA ALMEIDA - 066.498.515-74	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96
1020070 02/01/2026	21.21201.2063.33903500-18020000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - 14.813.501/0001-00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-95C0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020070 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	RICKSON RYAN VASCONCELOS DO NASCIMENTO - 086.647.195-27	0,00	2.764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,92
1020070 02/01/2026	19.19401.2583.33903300-16600000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.049,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,54	0,00
1020070 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANNICE MICAELLA SANTOS BARROS - 862.021.125-06	0,00	198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,35
1020070 02/01/2026	24.24201.2170.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.251,35	3.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,35	3.388,30
1020070 02/01/2026	27.27101.1045.44905100-15000000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020071 02/01/2026	19.19401.2068.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	34.026,82	2.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34.026,82	2.677,18
1020071 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	ISIS KELLEN DOS SANTOS - 103.734.405-70	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020071 02/01/2026	18.18401.2088.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	876.059,52	51.505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	876.059,52	51.505,58
1020071 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	MARIA LUIZA ANDRADE SILVA - 102.172.465-32	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020071 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	PEDRO SAVIO MENEZES CARDOSO - 064.375.745-77	0,00	318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,48
1020071 02/01/2026	24.24101.2124.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,76
1020071 02/01/2026	12.12101.2034.33904000-15000000	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - 03.725.725/0001-35	0,00	5.388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,66
1020071 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANNAMEL MOURA AMANCIO - 079.179.005-33	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020071 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	DEBORA RAYANE DOS SANTOS SILVA - 079.894.165-06	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
1020071 02/01/2026	27.27302.2404.33909100-15000000	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 00.531.640/0001-28	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1020071 02/01/2026	27.27101.1045.44905100-15000000	CONSTRUTORA JJ LTDA - 32.813.263/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020072 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	RAFAELA CASTELLUCCI CINTRA - 865.489.505-50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020072 02/01/2026	18.18401.2089.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	87.968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.968,71	0,00
1020072 02/01/2026	24.24101.2124.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,09
1020072 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANTHONY GABRIEL DOS SANTOS - 104.437.195-19	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020072 02/01/2026	12.12101.2034.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,71

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020072 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	MARIANA DE JESUS SILVA - 091.570.875-20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020072 02/01/2026	27.27101.1025.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1020072 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	TASSIO LUAN PEREIRA GOMES - 103.859.145-71	0,00	2.865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,69
1020072 02/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	VINICIUS EDUARDO SANTOS DA SILVA - 038.564.785-90	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
1020072 02/01/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	0,00	97.561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.561,12
1020072 02/01/2026	19.19401.2068.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	45.822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.822,84	0,00
1020072 02/01/2026	24.24201.2178.33904000-17520000	DWL COMERCIO E SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - 13.347.993/0001-14	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1020073 02/01/2026	12.12101.2034.33904000-15000000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1020073 02/01/2026	24.24201.2178.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	42.089,66	46.133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42.089,66	46.133,80
1020073 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS - 074.301.235-62	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020073 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	8.202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,14
1020073 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	DJALMA CERQUEIRA FERNANDES - 065.201.215-92	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
1020073 02/01/2026	24.24101.2124.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,98
1020073 02/01/2026	18.18401.2090.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.426.241,83	84.596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.241,83	84.596,04
1020073 02/01/2026	27.27101.1025.44905100-15000000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1020073 02/01/2026	19.19401.2068.33903300-16610000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00
1020073 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	0,00	3.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,21
1020073 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	VICTORIA LOUISE NOIA MOURA - 861.733.015-55	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96
1020074 02/01/2026	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
1020074 02/01/2026	21.21201.2063.33904000-18020000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
1020074 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES - 092.940.565-03	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020074 02/01/2026	12.12101.2142.33901400-15000000	EMILIA CORREA SANTOS - 313.637.765-68	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020074 02/01/2026	21.21101.2130.33904900-15000000	VINICIUS PASCOAL QUEIROZ MAYNARD - 061.847.055-71	0,00	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96
1020074 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANNICE MICAELLA SANTOS BARROS - 862.021.125-06	0,00	1.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80
1020074 02/01/2026	19.19401.2119.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020074 02/01/2026	24.24101.2124.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,24
1020074 02/01/2026	18.18401.2234.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	389.359,79	32.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	389.359,79	32.002,47
1020075 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	JOSÉ ROBERTO SILVA OLIVEIRA JUNIOR - 068.584.725-09	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020075 02/01/2026	18.18401.2086.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30
1020075 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	EMANUELLE LEAL DIAS - 087.721.675-48	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
1020075 02/01/2026	21.21201.2063.33903900-18020000	WELRIA MOREIRA DOS SANTOS - 52.259.195/0001-92	0,00	3.599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,43
1020075 02/01/2026	12.12101.2142.33901400-15000000	EMILIA CORREA SANTOS - 313.637.765-68	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1020075 02/01/2026	24.24101.2124.33903900-17510000	HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A - 13.644.990/0001-42	177.065,90	1.510.962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	177.065,90	1.510.962,35
1020075 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ARLEIDE DOS SANTOS - 579.510.471-04	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020076 02/01/2026	21.21201.2063.33903900-18020000	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA DOS ESTADOS E MUNICIPIOS - 29.184.280/0001-17	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1020076 02/01/2026	18.18401.2088.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	36.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.636,94
1020076 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	YASMIN RODRIGUES SAMPAIO - 094.567.065-67	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020076 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	MILENA MATOS PEREIRA - 067.798.145-71	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020076 02/01/2026	21.21101.2128.46907100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,11
1020076 02/01/2026	12.12101.2142.33901400-15000000	NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO - 048.580.625-89	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020076 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	AROANNY SOUZA DE MORAIS - 104.770.885-03	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020076 02/01/2026	24.24201.2170.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.445,02	4.226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,02	4.226,29

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020076 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - 16.538.909/0001-38	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1020076 02/01/2026	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	36.239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.239,64
1020077 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	JULIA FERNANDA RODRIGUES BEZERRA - 061.949.625-85	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020077 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	EMILY ELISABETE SILVA SANTOS - 077.193.905-12	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
1020077 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	MOISES OLIVEIRA MENESES - 028.140.525-51	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020077 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ARTUR ROLLEMBERG CAMBOIM GUEDES - 070.007.245-44	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020077 02/01/2026	24.24101.2124.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	3.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,55
1020077 02/01/2026	21.21201.2063.33903900-18020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020077 02/01/2026	18.18401.2089.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	4.244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,09
1020077 02/01/2026	12.12101.2034.33901400-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020077 02/01/2026	19.19401.2119.33903300-16610000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	1.928,88	7.071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,88	7.071,12
1020077 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX EPP - 07.846.780/0001-34	198.242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.242,82	0,00
1020077 02/01/2026	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	1.069.456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.456,11
1020078 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	JULIA INACIO SANTOS DIAS - 074.395.645-10	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020078 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	NATHALIA FONTES COELHO - 062.645.435-27	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020078 02/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	YASMIN DE ALMEIDA CAMPOS - 067.683.355-10	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
1020078 02/01/2026	12.12101.2048.33901400-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1020078 02/01/2026	18.18401.2090.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	33.892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.892,02
1020078 02/01/2026	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	413.471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.471,92
1020078 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020078 02/01/2026	19.19401.2550.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	86.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.322,15

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTANA, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020078 02/01/2026	24.24201.2178.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	1.086,02	1.630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,02	1.630,49
1020078 02/01/2026	21.21101.2128.32902100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	632,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,21
1020078 02/01/2026	24.24101.2124.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,60
1020079 02/01/2026	18.18401.2234.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	15.549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.549,76
1020079 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	LARA VITORIA NUNES TOURINHO CARVALHAL - 083.422.475-54	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020079 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	NERIVAL LUIS SOARES FRANÇA - 117.464.361-74	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020079 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	MPC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 26.860.455/0001-70	0,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
1020079 02/01/2026	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	424.056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.056,48
1020079 02/01/2026	21.21101.2128.32902200-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020079 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ATALO FILIPE MACIEL SANTOS - 083.102.185-32	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020079 02/01/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	68.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.481,60
1020079 02/01/2026	24.24201.2170.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	97.331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.331,16
1020079 02/01/2026	24.24101.2124.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1020080 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	30.078.288 MICHEL DANTAS SANTOS - 30.078.288/0001-88	0,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00
1020080 02/01/2026	18.18401.2086.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.589,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,27
1020080 02/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	YURI ALESSANDRO DE SANTANA CONCEIÇÃO - 061.287.435-44	0,00	635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,54
1020080 02/01/2026	19.19401.2583.33903000-16600000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
1020080 02/01/2026	21.21101.2130.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	14.125,98	1.536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,98	1.536,15
1020080 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020080 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	LARISSA DOS SANTOS BATISTA - 088.301.075-57	0,00	2.048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,28
1020080 02/01/2026	24.24101.2124.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	4.463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,68

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ISIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020080 02/01/2026	27.27101.1002.44905100-17540000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	64.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.999,64
1020080 02/01/2026	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	359.481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.481,21	0,00
1020081 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	RAFAELA BORGES DE LIMA - 058.399.925-50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020081 02/01/2026	19.19401.2068.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	110.842,54	19.157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	110.842,54	19.157,46
1020081 02/01/2026	18.18401.2088.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	218.144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.144,74
1020081 02/01/2026	27.27101.1061.44905100-15000000	CONSORCIO NOVATEC - AGC - 56.130.645/0001-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020081 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANTHONY GABRIEL DOS SANTOS - 104.437.195-19	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020081 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS - 093.067.075 -25	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020081 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	AS NASCIMENTO I SAP COMERCIO SERVIÇOS EM GERAL - 51.375.586/0001-00	0,00	8.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,00
1020081 02/01/2026	21.21101.2130.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020081 02/01/2026	24.24201.2178.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	4.464.595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464.595,33
1020082 02/01/2026	27.27101.1061.44905100-15000000	CONSORCIO NOVATEC - AGC - 56.130.645/0001-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020082 02/01/2026	19.19401.2550.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	72.493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.493,32	0,00
1020082 02/01/2026	18.18401.2089.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	88.098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.098,32
1020082 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	LUCAS DE MORAIS RODRIGUES - 042.262.825-58	223,88	3.884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	223,88	3.884,32
1020082 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	93.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.619,40
1020082 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020082 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	AYANA JOJO SANTOS CRUZ MARINHO - 045.924.045-56	0,00	155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,85
1020082 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	RODRIGO SOUZA MELLO - 069.120.385-73	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020082 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	Floranita de Jesus Campos - 048.034.555-46	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
1020083 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	69.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.768,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-D151 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020083 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	GLAUBER QUNTELA BARBOSA - 057.686.605-93	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
1020083 02/01/2026	21.21101.2130.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	47.184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.184,08	0,00
1020083 02/01/2026	19.19401.2119.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020083 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	SAMUEL SANTOS FORTUNATO SILVEIRA - 083.487.475-08	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020083 02/01/2026	18.18401.2090.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	957.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.728,40
1020083 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	LUCIANO CRUZ SANTOS - 861.939.635-88	0,00	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
1020083 02/01/2026	27.27101.1060.44905100-17540000	CONSORCIO RIO POXIM - 57.864.384/0001-08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020084 02/01/2026	24.24201.2405.32912200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	15.723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.723,93
1020084 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,52
1020084 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	IGOR FERNANDES SANTANA SOUZA - 098.614.045-70	0,00	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96
1020084 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ARLEIDE DOS SANTOS - 579.510.471-04	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020084 02/01/2026	18.18401.2234.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	261.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.397,65
1020084 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS - 532.421.815-49	0,00	1.241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,52
1020084 02/01/2026	21.21101.2130.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	6.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,46	0,00
1020084 02/01/2026	27.27101.1002.44905100-17540000	CONSORCIO HECA TERRAL INFRA ZONA DE EXPANSÃO - 57.858.645/0001-87	0,00	707.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.865,44
1020084 02/01/2026	19.19401.2313.33903900-16600000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	84.991,82	30.008,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84.991,82	30.008,18
1020085 02/01/2026	24.24201.2405.31919200-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	30.311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.311,59
1020085 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	0,00	98.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.298,10
1020085 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	IZABELE SANTOS NERES - 535.536.028-99	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
1020085 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	VALDEMIR FRANÇA LIMA - 082.157.145-10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020085 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	AROANNY SOUZA DE MORAIS - 104.770.885-03	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020085 02/01/2026	27.27301.1047.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	55.691,78	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.691,78	5.000,00
1020085 02/01/2026	27.27101.1061.44905100-15000000	CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURACAO VIARIA - 58.091.049/0001-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020085 02/01/2026	19.19401.2007.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020085 02/01/2026	18.18401.2088.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020085 02/01/2026	21.21101.2301.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,01	0,00
1020086 02/01/2026	27.27101.1061.44905100-15000000	CONSORCIO HECA HIDROPAV RESTAURACAO VIARIA - 58.091.049/0001-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020086 02/01/2026	18.18401.2089.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0,00	6.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,20
1020086 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	19.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.451,55
1020086 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	VICTOR GABRIEL NASCIMENTO SOUZA - 108.158.655-97	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
1020086 02/01/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	117.347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.347,58
1020086 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	JAMILLE DA SILVA TERTULINO - 008.541.245-78	0,00	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,43
1020086 02/01/2026	19.19401.2068.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020087 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ARTUR ROLLEMBERG CAMBOIM GUEDES - 070.007.245-44	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020087 02/01/2026	27.27101.1025.44905100-17000000	STS ENGENHARIA LTDA - 05.968.355/0001-92	173.630,03	518.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	173.630,03	518.389,26
1020087 02/01/2026	18.18401.2090.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020087 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	SAFE OFFSHORE SERVICOS MARITIMOS LTDA - 14.777.308/0001-52	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
1020087 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	JESSICA XAVIER DOS SANTOS - 083.318.775-94	0,00	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22
1020087 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	VINICIUS CUNHA DOS SANTOS - 082.769.705-83	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020087 02/01/2026	19.19401.2313.33903900-16600000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020088 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME - 16.804.535/0001-55	0,00	7.122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,58
1020088 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BCC-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BCC-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020088 02/01/2026	18.18401.2234.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0,00	5.007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,28
1020088 02/01/2026	27.27101.1025.44905100-15000000	STS ENGENHARIA LTDA - 05.968.355/0001-92	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1020088 02/01/2026	21.21101.2130.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	16.247,10	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.247,10	2,90
1020088 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	ANNE GABRIELLE VIEIRA SANTOS - 075.231.605-22	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96
1020088 02/01/2026	19.19401.2550.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020088 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	WANDERSON DOS SANTOS PRATA - 064.246.385-98	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020088 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	28.772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.772,11	0,00
1020089 02/01/2026	18.18401.2086.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	518,04	1.377,41	0,00	0,00	0,00	0,00	518,04	1.377,41
1020089 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	MARIA JOANA NASCIMENTO SANTOS - 089.498.785-26	0,00	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46
1020089 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	WILLIAM SANTOS REIS - 068.865.955-12	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020089 02/01/2026	27.27301.2133.33903700-15000000	INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME - 06.136.629/0001-40	0,00	1.398,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,41
1020089 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	6.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,34
1020089 02/01/2026	19.19401.2119.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020090 02/01/2026	19.19401.2007.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020090 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	MAURICIO CANDIDO DE LIMA MORAIS - 085.545.305-27	0,00	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96
1020090 02/01/2026	18.18401.2088.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	300.255,35	74.750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	300.255,35	74.750,11
1020090 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	YANNE GUIMARAES CALAZANS - 067.584.075-94	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020090 02/01/2026	21.21101.2130.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	0,00
1020090 02/01/2026	27.27101.1045.44905100-17540000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	165.906,40	835.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	165.906,40	835.093,60
1020090 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 13.500.346/0001-09	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1020090 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ATALO FILIPE MACIEL SANTOS - 083.102.185-32	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020090 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1020091 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
1020091 02/01/2026	19.19401.2068.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020091 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	0,00	23.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.542,00
1020091 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	35.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.599,36
1020091 02/01/2026	21.21101.1417.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	373.271,99	412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	373.271,99	412,21
1020091 02/01/2026	27.27101.1045.44905100-15000000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020091 02/01/2026	18.18401.2089.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	30.149,86	7.465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30.149,86	7.465,59
1020092 02/01/2026	21.21101.2130.33904000-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	20.784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.784,62	0,00
1020092 02/01/2026	24.24201.1066.31717000-15000000	COLETIVO INTERMUNICIPAL DE CARATER URBANO DA REGIAO METROPOLITANA DE	31.911,20	29.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.911,20	29.465,81
1020092 02/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	98.388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.388,08	0,00
1020092 02/01/2026	19.19401.2313.33903900-16600000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020092 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	ZIGUIA ENGENHARIA LTDA - 01.208.717/0001-96	30.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00
1020092 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	RENIELLY DOS SANTOS FELIX - 091.393.905-60	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75
1020092 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	BEATRIZ DE JESUS SANTOS - 045.348.735-14	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020092 02/01/2026	18.18401.2090.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	488.821,51	122.129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	488.821,51	122.129,41
1020093 02/01/2026	21.21101.2130.33904000-15000000	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	861.383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.383,54	0,00
1020093 02/01/2026	19.19401.2550.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020093 02/01/2026	27.27101.2150.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	66.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.173,45
1020093 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	AYANA JOJO SANTOS CRUZ MARINHO - 045.924.045-56	0,00	1.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,20
1020093 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA - 52.548.147/0001-14	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020093 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 17.974.034/0001-80	0,00	5.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,50
1020093 02/01/2026	18.18401.2234.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	133.446,82	48.222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	133.446,82	48.222,27
1020094 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	BRENA SANTOS PEREIRA DA SILVA - 861.429.405-05	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020094 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	ANTONIO MARCOS SANTOS DE JESUS - 091.246.785-11	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020094 02/01/2026	18.18401.2086.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17
1020094 02/01/2026	19.19401.2119.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020094 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	JONAS ALVES MELO DOS ANJOS LOPES - 074.351.155-76	0,00	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96
1020094 02/01/2026	27.27101.2150.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.405.907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.907,42
1020094 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
1020094 02/01/2026	24.24201.2170.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	9.491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,18
1020095 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	CLAREON ELEVADORES SE LTDA - 16.788.935/0001-14	0,00	240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,01
1020095 02/01/2026	27.27101.2150.33678300-17510000	CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA CONECTA ARACAJU S.A. - 39.763.833/0001-40	0,00	2.633.056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.056,35
1020095 02/01/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	AKSA SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - 35.942.532/0001-22	1.047.415,13	1.222.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.415,13	1.222.249,27
1020095 02/01/2026	18.18401.2088.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,48
1020096 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	ARIEL LOUAM DA SILVA BARRETO - 096.444.045-80	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020096 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	BRIDA NICOLE SOUZA SANTOS - 861.796.025-65	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04
1020096 02/01/2026	21.21101.2130.33904000-15000000	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - 00.191.027/0001-09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1020096 02/01/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	AKSA SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - 35.942.532/0001-22	1.698.308,81	1.697.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.308,81	1.697.170,03
1020096 02/01/2026	18.18401.2089.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	19.602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.602,82
1020096 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	JULIA ISABEL CORREIA SANTOS - 862.123.095-07	0,00	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,41
1020097 02/01/2026	19.19401.2068.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	178.345,08	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	178.345,08	146,11

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020097 02/01/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO ESTADO DE SERGIPE - 18.810.687/0001-96	0,00	96.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.486,02
1020097 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	BIANCA EDUARDA ZAMPROGNA - 064.059.575-86	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020097 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	BEATRIZ DE JESUS SANTOS - 045.348.735-14	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020097 02/01/2026	21.21101.2130.33904000-15000000	FSF TECNOLOGIA S/A. - 05.680.391/0001-56	2.766,02	3.691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,02	3.691,94
1020097 02/01/2026	18.18401.2090.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	2.529,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,69
1020097 02/01/2026	27.27301.2133.33903500-15000000	BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA - 19.290.506/0001-00	0,00	126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,77
1020098 02/01/2026	18.18401.2234.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	4.280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,21
1020098 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	LUDMILLA MARIA TORRES APOLONIO SILVA - 094.242.165-56	0,00	124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96
1020098 02/01/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1020098 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	BRUNA YASMIN ALVES PEREIRA - 053.650.415-69	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020098 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	CAMILA SOUZA BOMFIM DOS SANTOS - 054.430.685-63	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020098 02/01/2026	21.21101.1417.33904000-15000000	GMAES TELECOM LTDA - 15.644.251/0001-86	0,00	528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,40
1020099 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	BRENA SANTOS PEREIRA DA SILVA - 861.429.405-05	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020099 02/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	36.721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.721,98	0,00
1020099 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	LUIZ MIGUEL DA CUNHA SANTOS - 072.496.065-14	0,00	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,04
1020099 02/01/2026	21.21101.2130.33904000-15000000	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA - 74.446.949/0001-56	31.208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.208,65	0,00
1020099 02/01/2026	18.18401.2090.31911300-15001002	PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ILHA DAS	0,00	3.131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,52
1020100 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	MARIA EDUARDA DE VASCONCELOS GOES CAJADO - 065.720.385-80	0,00	206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,43
1020100 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	BRUNO CAMPOS GOMES DA SILVA - 073.587.905-29	0,00	414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,41
1020100 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	DANIELA CLECIA DOS SANTOS SILVEIRA - 866.057.605-57	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020100 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - 09.392.052/0001-25	0,00	159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,10

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020100 02/01/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	137.203,25	1.262.796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	137.203,25	1.262.796,75
1020100 02/01/2026	18.18401.2234.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOURADOS - IPSSD - 08.797.960/0001-36	2.945,28	6.109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,28	6.109,46
1020100 02/01/2026	21.21101.2130.33904000-15000000	QUANTUM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 09.385.213/0001-53	20.247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.247,09	0,00
1020101 02/01/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	893.841,00	1.366.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.841,00	1.366.159,00
1020101 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	BRIDA NICOLE SOUZA SANTOS - 861.796.025-65	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020101 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	252.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.776,73
1020101 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	DEVID MENEZES CARVALHO - 096.069.745-45	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020101 02/01/2026	21.21101.2130.33904000-15000000	SAFETEC INFORMATICA LTDA - 07.333.111/0001-69	97.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.313,00	0,00
1020102 02/01/2026	21.21101.2130.33904000-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	15.354,12	645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.354,12	645,88
1020102 02/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	35.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.340,84	0,00
1020102 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	CARLA ALICIA LEITE DOS SANTOS - 067.892.325-67	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020102 02/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	0,00	630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,30
1020102 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	EMERSON JOSE BILSPO DE SANTANA - 100.943.585-08	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020103 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - 07.112.529/0001-46	0,00	7.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,40
1020103 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	CARLA GABRIELLY OLIVEIRA MODESTO - 078.007.025-96	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020103 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	EMILLY GERMANO SANTOS - 106.390.385-81	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020103 02/01/2026	18.18401.2563.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	145.569,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.569,37
1020103 02/01/2026	21.21101.2130.33903600-15000000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	500,00
1020104 02/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	51.443,52	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.443,52	10,00
1020104 02/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	78.377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.377,05
1020104 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	97.796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.796,85

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020104 02/01/2026	18.18401.2563.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	14.405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,66
1020105 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	BRUNA YASMIN ALVES PEREIRA - 053.650.415-69	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020105 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	ERIKA DE LIMA CRUZ FONTES - 988.170.435-91	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020105 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	WELISON VELOSO GOMES SANTOS - 094.953.795-04	0,00	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,43
1020105 02/01/2026	24.24201.2170.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,39
1020105 02/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	438.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.565,00	0,00
1020105 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	SHOPPING PREMIO SOCORRO LTDA - 11.247.725/0001-03	0,00	5.984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,59
1020106 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	ERIKA VALENÇA DE SOUZA - 082.476.655-57	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020106 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	CARLA RANIELLE BEZERRA SANTOS - 033.620.405-19	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020106 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,12
1020106 02/01/2026	18.18401.2563.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,76
1020107 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	40.790,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.790,63	0,00
1020107 02/01/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	0,00	641.294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.294,21
1020107 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	BRUNO CAMPOS GOMES DA SILVA - 073.587.905-29	0,00	2.960,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,10
1020107 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	FLAVIA ALESSANDRA SANTOS BARBOSA - 086.625.835-39	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020107 02/01/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	YASMIN DE ALMEIDA CAMPOS - 067.683.355-10	0,00	211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,22
1020107 02/01/2026	18.18401.2563.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00
1020108 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	CATARINA QUEIROZ DE AQUINO - 089.512.585-48	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020108 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	GUILHERME MELO GOES - 068.673.565-08	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020108 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	IMPRENSA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,05
1020108 02/01/2026	27.27302.1034.33903900-15000000	INOVE SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA - 12.065.201/0001-56	0,00	3.433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,97

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020108 02/01/2026	18.18401.2563.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	4.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,08
1020109 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	10.747,88	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.747,88	2,12
1020109 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CARLA ALICIA LEITE DOS SANTOS - 067.892.325-67	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020109 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	GIULIA RAFAELA SOUZA REZENDE - 104.748.925-22	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020109 02/01/2026	18.18401.2563.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	4.981,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,77
1020109 02/01/2026	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	3.103.682,09	57.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.682,09	57.485,73
1020110 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	GUILHERME CARVALHO PIMENTEL DE SANTANA - 071.189.735-21	0,00	108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,26
1020110 02/01/2026	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1020110 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020110 02/01/2026	18.18401.2563.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	11.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.133,25
1020110 02/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	813.050,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.050,32
1020110 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - 28.196.889/0001-43	193,80	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	413,28
1020110 02/01/2026	24.24201.2170.31901600-15000000	ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES - 694.248.965-49	0,00	2.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,39
1020111 02/01/2026	18.18401.2563.31901100-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	11.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,18
1020111 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	4.426,51	4.426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,51	4.426,51
1020111 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	CIBELLE SOARES DOS SANTOS - 094.426.835-86	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020111 02/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	51.567,02	9.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51.567,02	9.567,43
1020111 02/01/2026	19.19101.2095.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	167.370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.370,33
1020112 02/01/2026	27.27301.2133.33903500-15000000	CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA - 39.141.557/0001-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020112 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	9.068,35	18.839,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.068,35	18.839,77
1020112 02/01/2026	27.27302.2222.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020112 02/01/2026	18.18401.2563.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	193.492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.492,96
1020112 02/01/2026	13.13101.2040.33904700-17050000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1020112 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CARLA GABRIELLY OLIVEIRA MODESTO - 078.007.025-96	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020113 02/01/2026	18.18401.2563.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	241.838,39	16.237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	241.838,39	16.237,55
1020113 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	18.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.241,68
1020113 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020113 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	42,23	7.420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	7.420,81
1020113 02/01/2026	13.13101.2040.33904700-17200000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	4.665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,35
1020113 02/01/2026	27.27302.2222.33904000-15000000	MG CONTROLE DE ACESSO LTDA - 23.936.211/0001-36	0,00	3.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,10
1020113 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020114 02/01/2026	18.18401.2563.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	6.900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,53
1020114 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020114 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	CINTIA MENDONÇA SANTOS - 068.112.915-83	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020114 02/01/2026	19.19101.2139.33904800-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
1020114 02/01/2026	21.21101.2075.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98
1020114 02/01/2026	13.13101.2040.33904700-17210000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	4.757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,54
1020115 02/01/2026	18.18401.2563.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	59.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.377,42
1020115 02/01/2026	13.13101.2040.33904700-17500000	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,28
1020115 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CARLA RANIELLE BEZERRA SANTOS - 033.620.405-19	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020115 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-17050000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020115 02/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	FC PLANETA PAPEL COMERCIO LTDA - 29.956.046/0001-60	2.916,50	77.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,50	77.165,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9AA3-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020116 02/01/2026	27.27302.2404.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020116 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	CLARA DE JESUS DE MELO - 055.297.915-57	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020116 02/01/2026	18.18401.2563.31911300-15001002	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	82.886,22	20.886,62	0,00	0,00	0,00	0,00	82.886,22	20.886,62
1020116 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANCAS DAS CAPITAIS - 01.818.048/0001-74	46.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.783,98	0,00
1020116 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020117 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CATARINA QUEIROZ DE AQUINO - 089.512.585-48	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020117 02/01/2026	21.21101.2301.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,40
1020117 02/01/2026	13.13101.2040.31901600-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020117 02/01/2026	27.27302.2404.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020117 02/01/2026	18.18401.2563.31901300-15001002	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	3.186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,47
1020118 02/01/2026	21.21101.2242.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	3.514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,58
1020118 02/01/2026	13.13101.2305.32902100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
1020118 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020118 02/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020119 02/01/2026	27.27301.2133.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020119 02/01/2026	27.27302.1500.33903900-15000000	CONNECT GESTAO EM SERVICOS EIRELI - 30.754.789/0001-37	0,00	37.676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.676,76
1020119 02/01/2026	19.19101.2144.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020119 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	CLAUDIA CILENE CRUZ DE ARAUJO - 532.792.125-53	0,00	148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,76
1020119 02/01/2026	13.13101.2305.46907100-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	145.405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.405,45
1020120 02/01/2026	27.27302.1500.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	0,00	32.766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.766,02
1020120 02/01/2026	18.18401.2411.31919200-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	282.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.035,78

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5506-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5506-9FC0-9AA3-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020120 02/01/2026	27.27301.2133.33903500-15000000	EDUCO SERVICOS LTDA - 17.353.409/0005-18	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020120 02/01/2026	13.13101.2305.32902200-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1020120 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CIBELLE SOARES DOS SANTOS - 094.426.835-86	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020121 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	0,00	6.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,60
1020121 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	CLAUDIANA DOS SANTOS BATISTA VELOSO - 930.747.275-00	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020121 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	607,66	15.572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	607,66	15.572,14
1020121 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-17050000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1020121 02/01/2026	18.18401.2411.32912200-15001002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	201.547,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.547,74
1020121 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	6.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,00
1020122 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	86.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.098,00	0,00
1020122 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-17200000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,52
1020122 02/01/2026	19.19101.2095.33904000-15000000	BASEAL EMPRESA INTERESTADUAL DE LICITACOES LTDA - 45.671.537/0001-11	0,00	3.859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,99
1020122 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CINTIA MENDONÇA SANTOS - 068.112.915-83	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020122 02/01/2026	27.27301.1011.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	165.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.951,43	0,00
1020122 02/01/2026	24.24201.2178.33903000-17520000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	74.253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.253,08
1020123 02/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	314.310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.310,96	0,00
1020123 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	14.176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.176,01	0,00
1020123 02/01/2026	18.18401.2234.31909600-15001002	MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS - 13.110.218/0001-40	0,00	8.789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,29
1020123 02/01/2026	27.27302.2222.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020123 02/01/2026	19.19101.2121.33903600-15000000	EDUARDO BESSA MESQUITA - 803.491.455-04	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1020123 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	CLEIA ANGELINO PORFIRIO - 097.750.515-41	0,00	290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9AA3-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020123 02/01/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,75
1020123 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	0,00	314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,17
1020124 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	CRISTIAN FRAGA VIEIRA DE SOUZA - 063.667.275-11	0,00	141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,68
1020124 02/01/2026	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	34.682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.682,34
1020124 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	ZELAR ALUGUEIS, ADMINISTRAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP - 07.002.396/0001-55	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
1020124 02/01/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	15.005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.005,75
1020124 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020124 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	87.555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.555,53	0,00
1020124 02/01/2026	19.19101.2141.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
1020124 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	7.933,98	11.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,98	11.712,60
1020125 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	11.383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,55
1020125 02/01/2026	18.18401.2234.31909600-15001002	F.E.F. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96	0,00	5.425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,92
1020125 02/01/2026	13.13101.2040.33909300-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	46.787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.787,74
1020125 02/01/2026	27.27302.2222.33903300-15000000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	0,00	289.463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.463,46
1020125 02/01/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	32.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.642,30
1020125 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.067.989/0001-07	0,00	69.182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.182,32
1020125 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	97.613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.613,68	0,00
1020125 02/01/2026	19.19101.2141.33903600-15000000	LILIA CRISTIANE COSTA SOARES FERRAZ - 539.405.044-91	9.250,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	5.500,00
1020126 02/01/2026	21.21101.2301.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	8.095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,62	0,00
1020126 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	IAGO BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO - 083.806.955-00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020126 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	6.637,50	46.356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,50	46.356,82

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020126 02/01/2026	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	0,00	2.682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,86
1020126 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CLARA DE JESUS DE MELO - 055.297.915-57	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020126 02/01/2026	19.19101.2144.33903600-15000000	NICELIA BARRETO DA SILVA - 535.502.005-44	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1020126 02/01/2026	24.24201.2170.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	398,88	482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	482,88
1020127 02/01/2026	21.21101.2242.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	15.021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.021,82	0,00
1020127 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	8.394,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.394,40	1.000,00
1020127 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	CRISTIANE DE OLIVEIRA - 966.936.145-15	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020127 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	IASMIM LORENA FERREIRA DE MELO LIMA - 081.498.845-80	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020127 02/01/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	94.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.864,00
1020127 02/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	0,00	19.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,50
1020128 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 59.188.388/0001-49	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020128 02/01/2026	21.21101.2075.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	32.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.129,18	0,00
1020128 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020128 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	ICARO ALEXANDRE LIMA DE OLIVEIRA - 867.092.115-41	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020128 02/01/2026	19.19101.2139.33903900-15000000	VALOR IMOBILIARIA LTDA - 13.845.715/0001-97	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00
1020128 02/01/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	4.052,00	4.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,00	4.052,00
1020129 02/01/2026	21.21101.2301.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,00	0,00
1020129 02/01/2026	19.19101.2139.33903900-16650000	AQUATRO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 03.030.304/0001-90	21.786,43	156.675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21.786,43	156.675,08
1020129 02/01/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME - 18.584.931/0001-40	217,08	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	217,08	217,08
1020129 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	CRISTIANE MOURA DE SOUSA - 965.403.545-68	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020129 02/01/2026	27.27301.2133.33903000-15000000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA - 10.305.404/0001-47	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5F06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5F06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020129 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	ISABELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - 081.674.345-24	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020130 02/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	HC COMÉRCIO LTDA - 42.735.302/0001-58	8.935,50	1.798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.935,50	1.798,01
1020130 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020130 02/01/2026	21.21101.2242.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	3.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00	0,00
1020130 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,50
1020130 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	GENTE SEGURADORA SA - 90.180.605/0001-02	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1020130 02/01/2026	24.24201.2170.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	25.855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.855,43	0,00
1020130 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	ISABELA MUNIZ BONAFE - 556.049.718-55	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020131 02/01/2026	19.19101.2095.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	2.784,75	32.215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,75	32.215,25
1020131 02/01/2026	21.21101.2075.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	8.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,00	0,00
1020131 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020131 02/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	0,00	6.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,96
1020131 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	ISADORA LUCAS DOS SANTOS - 110.840.085-05	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020131 02/01/2026	18.18401.2234.31909600-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES - 11.389.851/0001-94	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
1020131 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CLAUDIA CILENE CRUZ DE ARAUJO - 532.792.125-53	0,00	1.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,60
1020131 02/01/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,52	0,00
1020132 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-17500000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	34.188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.188,86	0,00
1020132 02/01/2026	19.19101.2095.33904000-15000000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00
1020132 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	72.962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.962,16
1020132 02/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	FC PLANETA PAPEL COMERCIO LTDA - 29.956.046/0001-60	0,00	1.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,50
1020132 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.110,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020133 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	DAISE AMORIM SOUZA - 747.301.346-72	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020133 02/01/2026	24.24201.2170.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,80	0,00
1020133 02/01/2026	19.19101.2141.33903600-15000000	JICELIA DE SOUZA SILVA - 103.314.095-34	4.300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	50,00
1020133 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	140.589,82	410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	140.589,82	410,18
1020133 02/01/2026	27.27301.2133.33904000-15000000	DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA - 10.537.193/0001-78	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020134 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	DAMARES LIMA DE OLIVEIRA - 045.500.235-54	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020134 02/01/2026	19.19101.2095.33904000-15000000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	0,00	38.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.856,00
1020134 02/01/2026	24.24201.2170.33903400-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	4.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,63
1020134 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	JHONNATA RAYAN ALMEIDA SANTOS - 118.296.675-64	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020134 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	85.427,73	572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	85.427,73	572,27
1020134 02/01/2026	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	24.900,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,38
1020134 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1020135 02/01/2026	19.19101.2095.33904000-15000000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	0,00	28.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.672,70
1020135 02/01/2026	24.24201.2178.33903300-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	55.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.116,00
1020135 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	377.391,85	608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	377.391,85	608,15
1020135 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CLAUDIANA DOS SANTOS BATISTA VELOSO - 930.747.275-00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020135 02/01/2026	18.18401.2088.33903600-15001002	AIRTON LIMA BATALHA FILHO - 078.366.255-67	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020135 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	JOAO BOSCO MONTALVAO NETO - 067.301.465-75	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020136 02/01/2026	19.19101.2141.33903600-15000000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
1020136 02/01/2026	27.27301.2133.33904000-15000000	FUNDAÇAO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020136 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	11.659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,73

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020136 02/01/2026	18.18401.2088.33903600-15001002	ANA BEATRIZ REBOIRAS SANTANA - 062.828.175-79	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020136 02/01/2026	27.27302.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	84.001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.001,19
1020136 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	JOSE FERNANDES MACEDO DA CONCEIÇÃO - 105.962.855-40	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020137 02/01/2026	24.24201.2170.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,07
1020137 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1020137 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	DANIELLE CRISTINE VERGINIO SANTOS - 025.153.275-59	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020137 02/01/2026	21.21101.2301.33903900-15000000	HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - 21.829.905/0001-49	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
1020137 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-17210000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1020137 02/01/2026	18.18401.2088.33903600-15001002	CAUÃ VÍTOR BARRETO MOURA - 055.629.875-62	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020137 02/01/2026	27.27302.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	13.299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,21
1020137 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	KAIQUE BARBOSA LEITE - 044.693.765-74	0,00	108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,26
1020138 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CLEIA ANGELINO PORFIRIO - 097.750.515-41	0,00	2.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,60
1020138 02/01/2026	19.19101.2121.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	3.673,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,00	7.020,00
1020138 02/01/2026	24.24201.2178.33903700-17520000	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - 12.499.801/0001-22	0,00	18.983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.983,26
1020138 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	KAUANE GABRIELE CORREIA NASCIMENTO - 103.393.315-50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020138 02/01/2026	18.18401.2088.33903600-15001002	DAMARES FERNANDES NOBRE - 049.257.565-75	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020139 02/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	1.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,63
1020139 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	5.464,53	10.155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,53	10.155,47
1020139 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CRISTIAN FRAGA VIEIRA DE SOUZA - 063.667.275-11	0,00	316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,25
1020139 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	LAYLA MARIA SOUZA ANDRADE - 085.627.835-10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020139 02/01/2026	18.18401.2088.33903600-15001002	ISADORA BARRETO DE REZENDE SADIGURSKY - 050.488.125-65	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020139 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	GUILHERME NUNES MENEZES LTDA - 39.533.372/0001-19	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020140 02/01/2026	19.19101.2141.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	16.758,00	8.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,00	8.144,00
1020140 02/01/2026	18.18401.2088.33903600-15001002	IZADORA MENDONCA GUIMARAES BARROS - 085.048.135-09	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020140 02/01/2026	24.24201.2178.33904000-17520000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	0,00	11.453,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,36
1020140 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	LETÍCIA FONTES OLIVA BARBOSA - 075.291.795-19	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020140 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	DANIELLE FERREIRA EVANGELISTA - 077.621.265-62	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020141 02/01/2026	21.21101.2130.33903500-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1020141 02/01/2026	19.19101.2139.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	3.473,00	2.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00	2.714,00
1020141 02/01/2026	24.24201.2178.33904000-17520000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,38
1020141 02/01/2026	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	4.998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,92
1020141 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CRISTIANE DE OLIVEIRA - 966.936.145-15	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020141 02/01/2026	18.18401.2088.33903600-15001002	KARLA VICTORIA DE SOUZA SANTANA - 068.652.545-03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020142 02/01/2026	18.18401.2088.33903600-15001002	MARIANA SOUZA MENEZES ANDRADE - 066.038.385-32	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020142 02/01/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
1020142 02/01/2026	19.19101.2144.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	2.873,00	3.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00	3.787,00
1020142 02/01/2026	21.21101.2130.33903500-15000000	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA - 30.170.128/0001-64	18.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	500,00
1020142 02/01/2026	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020142 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	MARCOS VINICIUS VALENCA DA COSTA - 076.844.765-80	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020142 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	DANILO VIEIRA DOS SANTOS - 067.866.945-78	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020142 02/01/2026	27.27301.2133.33903500-15000000	ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA - 29.662.375/0001-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020143 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	5.403,36	4.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,36	4.596,64

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020143 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	9.568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,56
1020143 02/01/2026	27.27301.1027.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO LTDA - 03.292.616/0001-71	67.864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.864,44	0,00
1020143 02/01/2026	24.24201.2170.33904000-15000000	LOCALIZA CONTROL LTDA - 26.827.487/0001-74	0,00	1.775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,90
1020143 02/01/2026	18.18401.2088.33904900-15001002	AIRTON LIMA BATALHA FILHO - 078.366.255-67	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020144 02/01/2026	18.18401.2088.33904900-15001002	ANA BEATRIZ REBOIRAS SANTANA - 062.828.175-79	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020144 02/01/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	30.548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.548,09
1020144 02/01/2026	21.21101.2242.33903900-15000000	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020144 02/01/2026	27.27302.2222.33903600-15000000	DIANA MARIA AZEVEDO MATOS - 311.398.765-20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1020144 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	MARIA LUIZA ANDRADE SILVA - 102.172.465-32	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020144 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CRISTIANE MOURA DE SOUSA - 965.403.545-68	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020144 02/01/2026	19.19101.2121.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	510,21	2.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	510,21	2.213,79
1020145 02/01/2026	21.21101.2301.33903900-15000000	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020145 02/01/2026	24.24201.2170.33904000-15000000	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - 07.432.517/0001-07	0,00	1.402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,18
1020145 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	DAVID FONTES BATISTA - 060.019.935-56	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020145 02/01/2026	27.27302.1063.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1020145 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	MARIANA DE JESUS SILVA - 091.570.875-20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020145 02/01/2026	18.18401.2088.33904900-15001002	CAUÃ VÍTOR BARRETO MOURA - 055.629.875-62	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020145 02/01/2026	19.19101.2139.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	1.780,16	3.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,16	3.491,84
1020146 02/01/2026	18.18401.2088.33904900-15001002	DAMARES FERNANDES NOBRE - 049.257.565-75	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020146 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	DAISE AMORIM SOUZA - 747.301.346-72	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020146 02/01/2026	27.27301.2133.33903000-15000000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	2.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020146 02/01/2026	21.21101.2075.33903900-15000000	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020146 02/01/2026	19.19101.2141.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.119,76	4.229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,76	4.229,24
1020146 02/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,14
1020147 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	21.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.308,33
1020147 02/01/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	24.242,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.242,18
1020147 02/01/2026	18.18401.2088.33904900-15001002	ISADORA BARRETO DE REZENDE SADIGURSKY - 050.488.125-65	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020147 02/01/2026	21.21101.1016.44903500-17540000	COBRAPE - CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS - 58.645.219/0001-28	0,00	717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,59
1020147 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-16690000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00
1020147 02/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	3.489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,68
1020148 02/01/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1020148 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020148 02/01/2026	21.21101.1016.44903500-17540000	NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA - 08.871.349/0001-00	0,00	6.582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,98
1020148 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	DAYANA DOS SANTOS SILVA MENEZES - 032.477.495-86	0,00	293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,99
1020148 02/01/2026	19.19101.2121.33903900-15000000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	1.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,50
1020148 02/01/2026	27.27302.2222.44905200-15000000	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - 32.680.572/0001-55	0,00	1.470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,05
1020148 02/01/2026	18.18401.2088.33904900-15001002	IZADORA MENDONCA GUIMARAES BARROS - 085.048.135-09	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020149 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	MILENA MATOS PEREIRA - 067.798.145-71	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020149 02/01/2026	18.18401.2088.33904900-15001002	KARLA VICTORIA DE SOUZA SANTANA - 068.652.545-03	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020149 02/01/2026	27.27301.2133.33904000-15000000	NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 35.664.851/0001-13	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1020149 02/01/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	33.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.991,05
1020149 02/01/2026	19.19101.2144.33903900-15000000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	3.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9AA3-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020149 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	DAMARES LIMA DE OLIVEIRA - 045.500.235-54	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020150 02/01/2026	21.21101.1010.44905100-17540000	HECA CONSTRUTORA LTDA - 13.173.885/0001-72	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020150 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-17050000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020150 02/01/2026	19.19101.2141.33903900-15000000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	2.381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,61
1020150 02/01/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	0,00	161.778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.778,32
1020150 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	MOISES OLIVEIRA MENESES - 028.140.525-51	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020150 02/01/2026	18.18401.2088.33904900-15001002	MARIANA SOUZA MENEZES ANDRADE - 066.038.385-32	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020150 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	DAYANNE MANUELY GAMA DOS SANTOS - 862.538.155-39	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020150 02/01/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	11.083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.083,92
1020151 02/01/2026	18.18401.2089.33903600-15001002	CAMILLE TORRES ROCHA - 080.981.255-05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020151 02/01/2026	21.21101.1090.44905100-17540000	HECA CONSTRUTORA LTDA - 13.173.885/0001-72	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020151 02/01/2026	19.19101.2139.33903900-15000000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	2.793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,90
1020151 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	NATHALIA FONTES COELHO - 062.645.435-27	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020151 02/01/2026	24.24201.2178.33903000-17520000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP - 25.165.749/0001-10	0,00	27.475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.475,92
1020151 02/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA - 10.305.404/0001-47	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
1020151 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	DANIELLE CRISTINE VERGINIO SANTOS - 025.153.275-59	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
1020151 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	206.290,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.290,59
1020152 02/01/2026	27.27302.1034.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	0,00	38.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.948,00
1020152 02/01/2026	21.21101.1090.44905100-17540000	HECA CONSTRUTORA LTDA - 13.173.885/0001-72	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020152 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	DANIELLE FERREIRA EVANGELISTA - 077.621.265-62	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020152 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020152 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	ALEXANDRIA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA - 12.243.837/0001-40	0,00	4.202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,33
1020152 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	NERIVAL LUIS SOARES FRANÇA - 117.464.361-74	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020153 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-17050000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020153 02/01/2026	21.21101.1090.44905100-17540000	HECA CONSTRUTORA LTDA - 13.173.885/0001-72	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020153 02/01/2026	18.18401.2563.33903600-15001002	ADLLA SIMONNE SANTOS ANDRADE - 073.682.845-10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020153 02/01/2026	19.19101.2121.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1020153 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	DEBORAH ALICE SOUZA SANTOS - 078.668.085-70	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020154 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	RAFAELA BORGES DE LIMA - 058.399.925-50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020154 02/01/2026	19.19101.2121.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1020154 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	DANILO VIEIRA DOS SANTOS - 067.866.945-78	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020154 02/01/2026	21.21101.1090.44905100-17540000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020154 02/01/2026	18.18401.2563.33903600-15001002	ANNE LAURA DE OLIVEIRA SILVA - 068.577.335-38	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020155 02/01/2026	19.19101.2141.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020155 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	DEISIANE MARIA SILVA SANTOS PASTORE - 023.899.585-24	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04
1020155 02/01/2026	18.18401.2563.33903600-15001002	JÉSSICA SANTOS CARDOSO - 082.202.355-51	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020155 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	RODRIGO SOUZA MELLO - 069.120.385-73	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020155 02/01/2026	21.21101.1090.44905100-17540000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020156 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	SAMUEL SANTOS FORTUNATO SILVEIRA - 083.487.475-08	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020156 02/01/2026	19.19101.2141.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1020156 02/01/2026	21.21101.1010.44905100-17540000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020156 02/01/2026	18.18401.2563.33903600-15001002	MADSON BARBOSA SANTOS - 078.503.305-01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020156 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	307.361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.361,26
1020157 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	DAVID FONTES BATISTA - 060.019.935-56	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020157 02/01/2026	19.19101.2144.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.901,60	7.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,60	7.098,40
1020157 02/01/2026	18.18401.2563.33903600-15001002	MARIA EDUARDA LIMA OLIVEIRA - 112.753.145-03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020157 02/01/2026	21.21101.1010.44905100-17540000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.007,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,52
1020158 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	DIANA MORAES SANTOS - 060.095.835-35	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020158 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	VALDEMIR FRANÇA LIMA - 082.157.145-10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1020158 02/01/2026	19.19101.2144.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	2.207,79	17.792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,79	17.792,21
1020158 02/01/2026	27.27301.1054.44905200-15000000	EUROBRAS CONSTRUCOES METALICAS MODULADAS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - 44.721.769/0001-74	93.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	26.000,00
1020158 02/01/2026	18.18401.2563.33903600-15001002	NATALIA DE OLIVEIRA - 076.926.805-66	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020158 02/01/2026	21.21101.1033.44905100-17540000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020159 02/01/2026	19.19101.2121.33903600-15000000	LILIAN DE SOUZA FERREIRA - 151.037.655-00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
1020159 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	DAYANA DOS SANTOS SILVA MENEZES - 032.477.495-86	0,00	2.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,90
1020159 02/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - 17.405.787/0001-74	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1020159 02/01/2026	18.18401.2563.33903600-15001002	THARCILLA IZABELLY VIEIRA GOES LEITE - 861.953.155-75	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020159 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	VICTOR GABRIEL NASCIMENTO SOUZA - 108.158.655-97	0,00	107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,26
1020159 02/01/2026	21.21101.1033.44905100-17540000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020160 02/01/2026	21.21101.1010.44905100-17540000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.523.284/0001-75	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020160 02/01/2026	18.18401.2563.33904900-15001002	ADLLA SIMONNE SANTOS ANDRADE - 073.682.845 -10	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020160 02/01/2026	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020160 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	DAYANNE MANUELY GAMA DOS SANTOS - 862.538.155-39	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020160 02/01/2026	19.19101.2095.33904000-15000000	INOVTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - 50.936.676/0001-60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020160 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	VINICIUS CUNHA DOS SANTOS - 082.769.705-83	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020161 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	DOUGLAS HENRIKO PINHEIRO ALMEIDA - 065.856.245-21	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020161 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP - 00.090.021/0001-45	2.590,38	7.409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,38	7.409,62
1020161 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	VINICIUS MELO RODRIGUES - 072.774.215-90	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020161 02/01/2026	21.21101.1033.44905100-17540000	SERCOL-SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - 02.053.711/0001-50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020161 02/01/2026	18.18401.2563.33904900-15001002	ANNE LAURA DE OLIVEIRA SILVA - 068.577.335-38	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020162 02/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.352.729/0001-79	0,00	993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,48
1020162 02/01/2026	19.19101.2141.33903900-15000000	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA - 23.694.541/0001-62	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020162 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	DEBORAH ALICE SOUZA SANTOS - 078.668.085-70	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020162 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - 60.546.801/0002-60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020162 02/01/2026	18.18401.2563.33904900-15001002	JÉSSICA SANTOS CARDOSO - 082.202.355-51	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020162 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	WANDERSON DOS SANTOS PRATA - 064.246.385-98	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020163 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	WILLIAM SANTOS REIS - 068.865.955-12	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1020163 02/01/2026	18.18401.2563.33904900-15001002	MADSON BARBOSA SANTOS - 078.503.305-01	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020163 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-17210000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - 60.546.801/0002-60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020163 02/01/2026	19.19101.2095.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	26.743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.743,57	0,00
1020164 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	DEISIANE MARIA SILVA SANTOS PASTORE - 023.899.585-24	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020164 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-17200000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - 60.546.801/0002-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020164 02/01/2026	18.18401.2563.33904900-15001002	MARIA EDUARDA LIMA OLIVEIRA - 112.753.145-03	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020164 02/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	YANNE GUIMARAES CALAZANS - 067.584.075-94	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FCC-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FCC-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020164 02/01/2026	19.19101.2141.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	22.549,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.549,53	0,00
1020165 02/01/2026	18.18401.2563.33904900-15001002	NATALIA DE OLIVEIRA - 076.926.805-66	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020165 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	ARTE ENGENHARIA LTDA - 11.882.590/0001-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020165 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	DIEGO VINICIUS CAVALCANTE COSTA - 062.832.185-63	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1020165 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	EDISELMA DE JESUS ANDRADE DA ROCHA - 943.128.695-53	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020165 02/01/2026	19.19101.2121.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,75	0,00
1020166 02/01/2026	18.18401.2563.33904900-15001002	THARCILLA IZABELLY VIEIRA GOES LEITE - 861.953.155-75	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020166 02/01/2026	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020166 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	17.556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,09
1020166 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	EDRIELI ENEAS PINHEIRO DOS SANTOS - 056.820.675-41	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020166 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1020167 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1020167 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	FELIPE DE SOUZA SILVA - 014.376.055-67	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1020167 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020167 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	ALAN FRANCISCO CONCEICAO SOARES DOS SANTOS - 081.491.745-32	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020168 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	JENILTON GOMES DA SILVA - 451.790.505-53	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1020168 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	Alanna Victoria Nascimento Fontes - 036.511.585-19	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020168 02/01/2026	27.27301.1047.33903000-15000000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1020168 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	DIANA MORAES SANTOS - 060.095.835-35	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020169 02/01/2026	27.27301.1054.44905200-15000000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1020169 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	79.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.414,90

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020169 02/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	AIRTON OLIVEIRA DE ANDRADE - 815.478.385-15	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1020169 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	Alecsa Fábian Santos Anjos - 074.566.525-03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020170 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ELAINE FELIX SANTANA - 036.407.805-74	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020170 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO - 27.128.925/0001-79	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1020170 02/01/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	122.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.050,16	0,00
1020170 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	ANNE BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS - 072.828.795-16	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020171 02/01/2026	24.24201.2170.33903000-15000000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,88	0,00
1020171 02/01/2026	13.13101.2040.31901600-15000000	CESAR HENRIQUE FERREIRA COELHO - 087.992.446-24	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1020171 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	ARTHUR FERNANDO DE SOUZA FONSECA - 047.062.705-02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020171 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	DOUGLAS HENRIKO PINHEIRO ALMEIDA - 065.856.245-21	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020171 02/01/2026	19.19101.2139.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	36.039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.039,56	0,00
1020171 02/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 34.425.389/0001-39	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00
1020172 02/01/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.749,70
1020172 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	29.991,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.991,57
1020172 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	CARLOS VENANCIO CARDOSO MOTA - 074.006.035-07	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020172 02/01/2026	19.19101.2095.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1020172 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA - 57.688.505/0001-08	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020172 02/01/2026	13.13101.2040.31901600-15000000	JOSENILDE PEREIRA DA CUNHA CARVALHO - 265.549.255-20	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1020173 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ELANE ESTEVÃO SANTOS - 089.578.985-06	0,00	120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,44
1020173 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020173 02/01/2026	13.13101.2040.31901600-15000000	SIDNEY THIAGO DOS SANTOS - 778.913.175-34	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020173 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	CLARA SOPHIA BOMFIM DE SOUSA COUTO - 081.853.865-10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020173 02/01/2026	19.19101.2141.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1020174 02/01/2026	19.19101.2121.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1020174 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ELIENE ANDRADE SANTOS - 027.963.225-80	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020174 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	CRISLAINE NASCIMENTO SANTOS - 048.581.855-83	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020174 02/01/2026	13.13101.2040.31901600-15000000	FERNANDO GUIMARÃES OLIVEIRA MOTA - 046.044.135-33	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1020174 02/01/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1020175 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU - 13.176.706/0001-50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020175 02/01/2026	13.13101.2040.31901600-15000000	WALLACE SOUZA BARBOSA - 857.648.415-34	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1020175 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	CRISTHYAN MARKS SOUZA COSTA - 861.403.415-66	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020175 02/01/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	JR CLIMATIZAÇAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 22.731.413/0001-89	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1020175 02/01/2026	19.19101.2121.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	2.764,53	11.356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,53	11.356,94
1020176 02/01/2026	13.13101.2040.31901600-15000000	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA - 282.214.275-00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1020176 02/01/2026	19.19101.2141.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	9.053,68	3.825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,68	3.825,04
1020176 02/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020176 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020176 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	DAYANE ELLEN SILVA DOS SANTOS - 084.444.725-06	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020177 02/01/2026	19.19101.2139.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	3.020,29	8.308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,29	8.308,42
1020177 02/01/2026	13.13101.2040.31901600-15000000	RENATA RAMOS PINTO - 047.073.575-98	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1020177 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	7.896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,25
1020177 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	Douglas Costa Dias Vieira - 048.539.635-10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020177 02/01/2026	27.27301.1054.44905200-15000000	RUY ANDRADE - 098.781.905-44	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
1020178 02/01/2026	13.13101.2040.31901600-15000000	SILAS LEANO ANDRADE ROCHA - 009.235.045-32	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1020178 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	EDNILSON MENDONCA BARRETO - 013.299.465-88	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020178 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	137.748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.748,81
1020178 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	9.461,88	13.176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,88	13.176,24
1020179 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	GABRIELLY DE JESUS MENEZES SANTOS - 077.319.255-79	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020179 02/01/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	9.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,00	0,00
1020179 02/01/2026	13.13101.2040.31901600-15000000	REGICLECIO AZEVEDO SANTOS - 559.909.325-53	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1020179 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO - 13.176.839/0001-27	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020179 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	41.787,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.787,81
1020180 02/01/2026	19.19101.2095.33903300-15000000	LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 00.388.838/0001-02	6.258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,46	0,00
1020180 02/01/2026	13.13101.2040.31901600-15000000	ADEMIR OLIVEIRA DO DESTERRO - 365.378.965-68	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1020180 02/01/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020180 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	GUILHERME FEITOZA LIRA - 078.372.445-40	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020180 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	3.320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,72
1020181 02/01/2026	13.13101.2040.31901600-15000000	VITÓRIA DE ALMEIDA COSTA - 036.224.135-06	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1020181 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	IURI ROCHA DA SILVA - 152.887.504-40	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020181 02/01/2026	19.19101.2095.33903300-15000000	CS BRASIL FROTAS LTDA - 27.595.780/0001-16	4.144,79	11.720,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,79	11.720,42
1020181 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	154.807,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.807,78
1020181 02/01/2026	24.24201.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	7.638,49	361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,49	361,51
1020182 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.176.680/0001-40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020182 02/01/2026	24.24201.2170.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	183,67	416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	183,67	416,33
1020182 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	JOBERT VINICIUS SANTOS FERREIRA - 089.359.065-73	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020182 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	0,00	820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,20
1020182 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1020183 02/01/2026	24.24201.1066.33903900-15000000	SOUL GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - 24.327.852/0001-56	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1020183 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO - 719.523.225-53	0,00	1.546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,67
1020183 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	KAIKE FEITOSA CAVALCANTE FRANCA - 094.564.635-67	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020183 02/01/2026	13.13101.2040.33903300-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,52
1020184 02/01/2026	24.24201.1616.44905200-17510000	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	2.845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,52
1020184 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ELLEN VITORIA LIMA ANDRADE DOS SANTOS - 068.939.045-92	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04
1020184 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.165/0001-67	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70
1020184 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	MALU DINIZ GUERRA FONTES - 061.469.555-40	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020185 02/01/2026	13.13101.2040.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	21.145,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.145,46
1020185 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	MARIA CLARA GOMES ROCHA - 061.097.325-83	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020185 02/01/2026	24.24201.1616.33904000-17510000	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	76.275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.275,11
1020185 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.276/0001-73	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020185 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ELVIS AVELINO VIEIRA - 076.872.525-94	0,00	205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,44
1020186 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS - 13.176.698/0001-42	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020186 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	EMELLY MICAELY ALVES DOS SANTOS - 076.522.725-80	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020186 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	MARLUCIO ALVES SANTANA - 052.656.555-14	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020187 02/01/2026	19.19101.2095.33903300-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	7.788,52	12.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,52	12.432,96

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020187 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	EMILE MARQUES DE JESUS - 083.474.585-29	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020187 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	SANDY HANNA FRANCELINO DE SANTANA - 112.403.555-99	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020188 02/01/2026	27.27301.2133.33903500-15000000	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020188 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	SAVIO LUAN GOIS OLIVEIRA - 048.096.495-55	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020188 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
1020189 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	EMILLY KELLY DE JESUS SANTOS - 070.113.525-54	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020189 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	VICTORIA VIEIRA ABREU - 862.438.935-61	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020189 02/01/2026	24.24201.2170.33903700-15000000	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - 12.499.801/0001-22	0,00	15.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.842,82
1020189 02/01/2026	19.19101.2095.33903300-15000000	AM SERVICOS E LOCACOES LTDA - 45.679.879/0001-88	7.970,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00	1.100,00
1020189 02/01/2026	13.13101.2040.33903400-15000000	PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 18.804.276/0001-98	0,00	58.277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.277,17
1020190 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	WELSON BEZERRA DA SILVA - 029.458.955-44	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020190 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	EMILY LETICIA SANTOS CAMPOS - 073.890.115-64	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020190 02/01/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	0,00	129.572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.572,85
1020190 02/01/2026	13.13101.2040.33903400-15000000	PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 18.804.276/0001-98	0,00	8.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,35
1020191 02/01/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	WENDY VICTORIA DE ABREU SANTOS - 093.891.415-40	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020191 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	EDISELMA DE JESUS ANDRADE DA ROCHA - 943.128.695-53	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020191 02/01/2026	24.24201.2178.33904000-17520000	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - 07.432.517/0001-07	0,00	5.608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608,72
1020191 02/01/2026	27.27301.1047.44905200-15000000	LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 00.417.388/0001-20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020191 02/01/2026	13.13101.2040.33903400-15000000	PS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - 18.804.276/0001-98	0,00	16.456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.456,26
1020192 02/01/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,00
1020192 02/01/2026	13.13101.2040.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	14.617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.617,01

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020192 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ERICK FABRICIO SANTOS MOURA - 083.474.205-56	0,00	283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,36
1020193 02/01/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	0,00	44.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.382,90
1020193 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	EDRIELI ENEAS PINHEIRO DOS SANTOS - 056.820.675-41	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020193 02/01/2026	13.13101.2040.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	1.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,72
1020194 02/01/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,27
1020194 02/01/2026	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	3.003.111,01	2.927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.111,01	2.927,93
1020194 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ESTEPHANNY LORRANNY DOS ANJOS SILVA (NOME SOCIAL: RUDÁ) - 062.730.295-55	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020194 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	Alecsa Fábian Santos Anjos - 074.566.525-03	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020195 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	EVELLY FEITOSA MENEZES - 112.338.435-59	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020195 02/01/2026	19.19101.2141.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	12.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,54	0,00
1020195 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1020195 02/01/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	0,00	21.827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.827,27
1020195 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	ANNE BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS - 072.828.795-16	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020196 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS - 30.871.497/0001-84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020196 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	ARTHUR FERNANDO DE SOUZA FONSECA - 047.062.705-02	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020196 02/01/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	0,00	2.949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,45
1020196 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ELAINE FELIX SANTANA - 036.407.805-74	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020197 02/01/2026	24.24201.1066.33903300-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1020197 02/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	42.465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.465,57
1020197 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	EVERLANIA MACIEL DA SILVA - 053.820.975-50	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020197 02/01/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,26

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020197 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	CARLOS VENANCIO CARDOSO MOTA - 074.006.035-07	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020197 02/01/2026	19.19101.2139.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
1020198 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	CLARA SOPHIA BOMFIM DE SOUSA COUTO - 081.853.865-10	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020198 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ELANE ESTEVÃO SANTOS - 089.578.985-06	0,00	860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,20
1020198 02/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA - 13.086.566/0001-20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1020198 02/01/2026	24.24201.2053.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	14.766,50	30.924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.766,50	30.924,70
1020198 02/01/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66	117.292,94	69.806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	117.292,94	69.806,79
1020198 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	43.085,11	9.214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43.085,11	9.214,89
1020199 02/01/2026	19.19101.2121.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1020199 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	EYD VICTORIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - 073.051.375-02	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020199 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	CRISLAINE NASCIMENTO SANTOS - 048.581.855-83	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020199 02/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	92.864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.864,16
1020199 02/01/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66	104.370,85	62.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	104.370,85	62.116,20
1020200 02/01/2026	19.19101.2141.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020200 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ELIENE ANDRADE SANTOS - 027.963.225-80	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020200 02/01/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	MEGADATA COMPUTACOES LTDA - 04.014.181/0001-66	0,00	2.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,30
1020200 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	CRISTHYAN MARKS SOUZA COSTA - 861.403.415-66	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020201 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	REFORMAR ELEVADORES LTDA - 21.633.171/0001-28	0,00	4.677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,11
1020201 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	FABIANA SOUSA VARJÃO - 036.438.885-46	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020201 02/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,00
1020201 02/01/2026	19.19101.2095.31909400-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020201 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	DAYANE ELLEN SILVA DOS SANTOS - 084.444.725-06	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020202 02/01/2026	17.17101.2420.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	21.292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.292,73
1020202 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE - 14.817.219/0001-92	0,00	1.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,32
1020202 02/01/2026	19.19101.2121.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,74
1020202 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,00
1020203 02/01/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1020203 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	FABIANA SOUZA DE JESUS COSTA DANTAS - 052.662.085-46	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020203 02/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	3.759,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,15
1020203 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	EDNILSON MENDONCA BARRETO - 013.299.465-88	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020204 02/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	20.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.413,33
1020204 02/01/2026	17.17101.2420.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020204 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	41.952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.952,18
1020205 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	FATIMA GOIS DOS SANTOS DE ANDRADE - 136.699.417-54	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020205 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	GUILHERME FEITOZA LIRA - 078.372.445-40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020205 02/01/2026	19.19101.2139.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.576,12	902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,12	902,74
1020205 02/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	1.586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,23	0,00
1020205 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	7.626,10	33.709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,10	33.709,61
1020206 02/01/2026	17.17101.2420.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	16.646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,20
1020206 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	IURI ROCHA DA SILVA - 152.887.504-40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020206 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	9.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.165,76
1020206 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,24	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5F06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5F06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020207 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,00
1020207 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	JOBERT VINICIUS SANTOS FERREIRA - 089.359.065-73	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020207 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE - 14.817.219/0001-92	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16
1020207 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ELLEN VITORIA LIMA ANDRADE DOS SANTOS - 068.939.045-92	0,00	621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,37
1020207 02/01/2026	19.19101.2121.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,24	0,00
1020208 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	1.343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,57
1020208 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	KAIKE FEITOSA CAVALCANTE FRANCA - 094.564.635-67	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020208 02/01/2026	17.17101.2420.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1020208 02/01/2026	19.19101.2139.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,24
1020209 02/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	5.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,00	0,00
1020209 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	FERNANDA SANTOS SILVA - 086.452.095-60	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020209 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	MALU DINIZ GUERRA FONTES - 061.469.555-40	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020209 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	22.902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.902,61
1020210 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ELVIS AVELINO VIEIRA - 076.872.525-94	0,00	1.467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,40
1020210 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	MARIA CLARA GOMES ROCHA - 061.097.325-83	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020210 02/01/2026	19.19101.2039.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020211 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	MARLUCIO ALVES SANTANA - 052.656.555-14	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020211 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020211 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	FLAVIA CHRISTINY CONCEIÇÃO DE SANTANA - 117.894.065-95	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020211 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	Empréstimo Banco Bradesco S.A. - 60.746.948/0001-12	0,00	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,91
1020211 02/01/2026	19.19101.2095.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	181.603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.603,91

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CC6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020212 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	SANDY HANNA FRANCELINO DE SANTANA - 112.403.555-99	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020212 02/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,47	0,00
1020212 02/01/2026	17.17101.2420.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	8.248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.248,57
1020212 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	13.994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,59
1020212 02/01/2026	19.19101.2141.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	23.028,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.028,11
1020213 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020213 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - 02.038.232/0001-64	0,00	2.088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,34
1020213 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	SAVIO LUAN GOIS OLIVEIRA - 048.096.495-55	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020213 02/01/2026	19.19101.2144.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	11.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.396,00
1020213 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	EMELLY MICAELY ALVES DOS SANTOS - 076.522.725-80	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020214 02/01/2026	19.19101.2095.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	28.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.396,60
1020214 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	VICTORIA VIEIRA ABREU - 862.438.935-61	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020214 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	FLAVIA FREIRE FEITOSA - 110.071.275-54	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020215 02/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,25
1020215 02/01/2026	19.19101.2121.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	6.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,00
1020215 02/01/2026	17.17101.2420.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020215 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	4.569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,39
1020215 02/01/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	WELSON BEZERRA DA SILVA - 029.458.955-44	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020216 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020216 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE - 16.460.909/0001-62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020216 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	FRANCIELE SANTOS SANTANA SOUZA - 070.064.745-74	0,00	198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,35

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC6-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5FC6-9FC0-9AA3-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020217 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020217 02/01/2026	19.19101.2121.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1020217 02/01/2026	18.18401.2234.33903600-15001002	ANNY BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS - 072.903.235-30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020217 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	EMILE MARQUES DE JESUS - 083.474.585-29	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020218 02/01/2026	18.18401.2234.33903600-15001002	EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 082.225.115-99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020218 02/01/2026	19.19101.2141.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1020218 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	FRANCIELLY EVANGELISTA DOS SANTOS DE ANDRADE - 054.366.965-38	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020218 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 00.488.478/0001-02	0,00	829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,88
1020219 02/01/2026	18.18401.2234.33903600-15001002	ELAINE DOS REIS AMADO - 787.510.635-49	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020219 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	Empréstimo Banco Santander S/A - 90.400.888/0001-42	0,00	323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,94
1020219 02/01/2026	19.19101.2144.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020220 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,93
1020220 02/01/2026	18.18401.2234.33903600-15001002	JEMIMA SANTOS SILVA - 041.556.775-04	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020220 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020220 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	FRANCYENE INGRYD OLIVEIRA BARRETO - 074.909.815-57	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020220 02/01/2026	19.19101.2139.33903900-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1020221 02/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020221 02/01/2026	18.18401.2234.33903600-15001002	JOÃO FELIPE ARAÚJO FONTES SANTOS - 088.856.205-58	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020221 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	GABRIEL ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS - 086.544.185-59	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020222 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
1020222 02/01/2026	19.19101.2121.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020222 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	EMILLY KELLY DE JESUS SANTOS - 070.113.525-54	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020222 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	3.342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,02
1020222 02/01/2026	18.18401.2234.33903600-15001002	JORGE LUIZ MACHADO NASCIMENTO - 067.221.835-64	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020223 02/01/2026	17.17101.2420.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	6.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,40
1020223 02/01/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	0,00	56.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.153,00
1020223 02/01/2026	19.19101.2141.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020223 02/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020223 02/01/2026	18.18401.2234.33903600-15001002	JUAN CESAR MORAES FRANCA - 065.428.455-50	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020224 02/01/2026	19.19101.2139.33903900-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020224 02/01/2026	13.13101.2040.44904000-15000000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
1020224 02/01/2026	18.18401.2234.33903600-15001002	MARIA EDUARDA DINIZ LIMA - 860.975.465-05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1020224 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	GABRIEL ALVES OLIVEIRA - 055.566.225-07	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020225 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	EMILY LETICIA SANTOS CAMPOS - 073.890.115-64	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020225 02/01/2026	27.27301.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	3.528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,74
1020225 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	INTERMAPAS GEOTECNOLOGIAS LTDA - 09.290.603/0001-40	0,00	65.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.995,20
1020225 02/01/2026	18.18401.2234.33903600-15001002	MATEUS SANTOS RODRIGUES - 092.052.675-62	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020226 02/01/2026	18.18401.2234.33903600-15001002	VICTORIA CAROLINY DORIA SANTOS - 072.882.195-85	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020226 02/01/2026	27.27301.2133.33909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020226 02/01/2026	17.17101.2420.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	27.061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.061,55
1020226 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	MIX CENTER - MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS CASA E ESCRITORIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME - 05.994.442/0001-14	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
1020227 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	GABRIEL FRANÇA AZEREDO BEZERRA - 097.294.575-06	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BCC-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BCC-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020227 02/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	PLANET PRINTER COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LIMITADA - 07.385.282/0001-31	0,00	5.045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,14
1020227 02/01/2026	18.18401.2234.33904900-15001002	ANNY BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS - 072.903.235-30	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020227 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	0,00	2.079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,83
1020229 02/01/2026	17.17101.2420.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	9.797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,69
1020230 02/01/2026	18.18401.2234.33904900-15001002	JEMIMA SANTOS SILVA - 041.556.775-04	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020230 02/01/2026	27.27301.2133.31901600-15000000	JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS - 517.389.455-53	0,00	7.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,44
1020230 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	GARDENIA DA COSTA GOMES - 029.678.315-30	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020231 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ERICK FABRICIO SANTOS MOURA - 083.474.205-56	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,00
1020231 02/01/2026	27.27301.2133.33909100-15000000	MARIA SOUZA LEITE FEITOSA - 609.502.185-53	0,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00
1020232 02/01/2026	17.17101.2420.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1020232 02/01/2026	27.27301.2133.31901600-15000000	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES - 405.143.585-72	0,00	7.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,44
1020233 02/01/2026	18.18401.2234.33904900-15001002	JUAN CESAR MORAES FRANCA - 065.428.455-50	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24
1020233 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	GEILZA SILVA VASCONCELOS - 079.632.065-98	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020234 02/01/2026	27.27301.2133.33909100-15000000	ALAN OLIVEIRA SILVA - 776.788.505-49	0,00	1.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,37
1020234 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ESTEPHANNY LORRANNY DOS ANJOS SILVA (NOME SOCIAL: RUDÁ) - 062.730.295-55	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020235 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS - 722.707.055-72	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1020235 02/01/2026	17.17101.2420.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	13.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.426,97
1020235 02/01/2026	18.18401.2234.33904900-15001002	MATEUS SANTOS RODRIGUES - 092.052.675-62	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1020236 02/01/2026	27.27301.2133.31901600-15000000	FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS - 976.047.125-68	0,00	7.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,44
1020236 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	GENILSON GUSTAVO SANTOS ARAUJO - 117.931.995-82	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020236 02/01/2026	18.18401.2234.33904900-15001002	VICTORIA CAROLINY DORIA SANTOS - 072.882.195-85	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020237 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	GILCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS SANTANA - 246.412.618-73	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020237 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	HUGO ESOJ DOS SANTOS - 028.902.175-82	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44
1020238 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	EVELLY FEITOSA MENEZES - 112.338.435-59	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020238 02/01/2026	27.27301.2133.31901600-15000000	FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO - 695.095.735-15	0,00	9.779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.779,83
1020239 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	EVERLANIA MACIEL DA SILVA - 053.820.975-50	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020239 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	GEANE SANTOS MENDONÇA - 382.722.615-53	0,00	1.779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,83
1020240 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	EYD VICTORIA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - 073.051.375-02	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020240 02/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020241 02/01/2026	17.17101.2092.31901300-15001001	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0,00	51.077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.077,62
1020241 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	ANTÔNIO SILVA ROCHA - 171.335.645-72	0,00	1.779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,83
1020242 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	GIOVANNA AZEVEDO COSTA - 094.190.015-04	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020242 02/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA - 533.350.315-04	0,00	4.006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,44
1020243 02/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP - 06.138.254/0001-57	0,00	1.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,62
1020243 02/01/2026	18.18401.2090.33904800-15001002	Mariana Fontes Andrade Almeida - 056.191.945-31	0,00	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,45
1020243 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	GIOVANNA FERREIRA DINIZ - 058.770.055-61	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020244 02/01/2026	17.17101.2092.31901300-15001001	FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN - 46.252.639/0001-65	0,00	3.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,60
1020244 02/01/2026	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1020245 02/01/2026	27.27301.1011.44905100-15000000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 18.310.661/0001-89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020245 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	GISLEIDE SANTOS FERREIRA MANGUEIRA - 035.758.675-18	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020246 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	ADMINSTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA - 13.168.992/0001-02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020246 02/01/2026	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020246 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	FABIANA SOUSA VARJÃO - 036.438.885-46	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020247 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020247 02/01/2026	27.27301.1011.44905100-15000000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020247 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	GIVANEIDE MARQUES SANTOS - 028.631.455-09	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020248 02/01/2026	17.17101.2050.31901300-15001001	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO-RJ - FUNPREV-RC - 17.568.727/0001-72	0,00	939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,68
1020248 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE - 14.817.219/0001-92	0,00	4.738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,72
1020248 02/01/2026	27.27301.1011.44905100-15000000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1020249 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE - 16.223.661/0001-16	0,00	873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,67
1020249 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	GLENDA STHEPANIE COSTA RIBEIRO - 010.553.555-96	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020249 02/01/2026	27.27301.2133.33901400-15000000	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES - 405.143.585-72	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020250 02/01/2026	27.27301.1011.44905100-15000000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	34.134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.134,82
1020250 02/01/2026	17.17101.2092.31901300-15001001	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	57.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.191,22
1020250 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	1.783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,22
1020251 02/01/2026	27.27301.1054.44905100-15000000	SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA. - 50.751.429/0001-99	0,00	42.682,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.682,74
1020251 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	GUSTAVO SANTANA PEREIRA BARRETO - 086.257.685-71	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020251 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - 13.075.981/0001-88	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020252 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	HELEN CAMILLE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - 105.173.355-30	0,00	148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,76
1020252 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - 15.615.818/0001-96	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020253 02/01/2026	17.17101.2092.31909400-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	38.203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.203,18
1020253 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020253 02/01/2026	27.27301.1054.44905100-15000000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020254 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	HELOISA STEFANY SANTOS DA SILVA - 099.780.655-98	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020254 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	JILVANEIDE ALVES DE CAMPOS - 017.263.685-05	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020254 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA - 18.169.809/0001-07	0,00	5.358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,54
1020255 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	RUBEVÂNIA MENEZES MONTEIRO - 652.537.365-49	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020255 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00.662.270/0003-20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020255 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	HENRIQUE BELEM NARDI TELES - 022.694.940-08	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020256 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020256 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	HERIBALDO MENEZES LEITE BISNETO - 044.388.275-40	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020256 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	ADRIANA RODRIGUES SANTOS DE LEMOS - 574.214.395-87	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020257 02/01/2026	17.17101.2415.31909400-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	1.288.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.519,80
1020257 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020257 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	JOSE CARLOS ROCHA - 517.175.065-34	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020258 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	FABIANA SOUZA DE JESUS COSTA DANTAS - 052.662.085-46	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020258 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	ADRIANA SANTOS LIMA - 023.470.615-50	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020258 02/01/2026	18.18401.2234.33909300-15001002	DANIEL DOS SANTOS DE JESUS - 654.625.565-00	0,00	74,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21
1020259 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	IGOR RODRIGUES FRAGA - 072.133.575-65	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020259 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	JOSE WELLINGTON DOS SANTOS APOLINARIO - 011.394.185-48	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020259 02/01/2026	18.18401.2563.31901100-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	397.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.869,84
1020260 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	ANDREIA SANTOS CORDEIRO MAURICIO - 832.895.185-15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020260 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-15001002	INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA - 24.127.105/0001-74	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
1020261 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA - 24.127.105/0001-74	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020261 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	JOSÉ ROBERTO DOS PASSOS - 609.562.325-15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020261 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	INGRID DANIELLY RAMOS OLIVEIRA - 067.964.205-60	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020262 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	CRISTIANO TOMAZ SANTOS - 014.335.775-18	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020262 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	INGRID SANTOS BATISTA - 061.406.675-18	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020263 02/01/2026	17.17101.2050.31909400-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	279.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.483,08
1020263 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16050000	INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA - 24.127.105/0001-74	0,00	614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,83
1020263 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	JOSEVAL ALVES DE CAMPOS - 000.274.395-77	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020264 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	RODRIGO FONTES DE JESUS - 055.795.195-08	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020264 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	FATIMA GOIS DOS SANTOS DE ANDRADE - 136.699.417-54	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020265 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	RENATA DE MENEZES BARBOZA - 088.479.465-22	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020265 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ISABEL CAROLINE SOBRAL LACERDA - 117.080.845-09	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020265 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	10.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,50
1020266 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	FERNANDA SANTOS SILVA - 086.452.095-60	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020266 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	44.005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.005,04
1020266 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	DELMA MORAES SANTOS - 818.274.315-04	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020267 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - 721.374.795-91	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020267 02/01/2026	17.17101.2051.31909400-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	209.224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.224,62
1020268 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	PATRICIA COSTA DE SOUZA - 012.616.455-02	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020268 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ISABELA DAVIS MARTINS LIMA - 082.249.845-67	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020269 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	FLAVIA CHRISTINY CONCEIÇÃO DE SANTANA - 117.894.065-95	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020269 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	MURILO SANTOS - 326.373.575-68	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020270 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	ELIANE CRISTINA GUIMARÃES SOARES BATISTA - 019.703.005-07	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020270 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	58.490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.490,11
1020271 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	EVERALDO SANTOS - 531.615.995-00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020271 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	50.548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.548,36
1020272 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	EZEQUIEL LIMA DA COSTA - 654.303.285-53	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020272 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ISIS RIBEIRÃO DE FREITAS DOS SANTOS - 526.510.408-94	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020273 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	0,00	37.661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.661,58
1020273 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	FLÁVIA BONFIM SANTOS - 829.654.805-44	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020273 02/01/2026	17.17101.2092.31901300-15001001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	0,00	1.200,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,19
1020274 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	MARIA CERES SANTANA MOTA - 694.944.105-30	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020274 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	5.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108,64
1020274 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	FLAVIA FREIRE FEITOSA - 110.071.275-54	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020275 02/01/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,84
1020275 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ISLAINE DOS SANTOS VIEIRA - 073.128.005-99	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020275 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	GARDENIA FONTES DE JESUS - 055.172.775-60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020276 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	GILTON FERNANDES DOS SANTOS - 720.564.605-72	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020276 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 05.791.085/0001-97	39.330,00	119.826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.330,00	119.826,10
1020276 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	FRANCIELE SANTOS SANTANA SOUZA - 070.064.745-74	0,00	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,80
1020277 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	X-TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	23.100,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	1.029,00
1020277 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ITALO JULLIAN MESSIAS - 058.873.525-66	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020277 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	MARIA LUCIENE JANUARIO DOS SANTOS - 590.620.455-53	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020278 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	1.373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,87
1020278 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	MARIA ELZE DE MENEZES - 443.266.535-15	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020278 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	FRANCIELLY EVANGELISTA DOS SANTOS DE ANDRADE - 054.366.965-38	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020279 02/01/2026	17.17401.2134.31901300-15401070	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	72.328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.328,84
1020279 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	IVANEIRE VIEIRA CONCEIÇÃO - 048.255.365-06	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020280 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA - 01.862.347/0001-06	0,00	397.982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.982,42
1020280 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	IVONE DA SILVA SANTOS - 032.661.215-70	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020280 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	VERALDINA SANTOS SILVA - 010.350.735-36	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020281 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	FRANCYENE INGRYD OLIVEIRA BARRETO - 074.909.815-57	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020281 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS - 025.249.635-35	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020282 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA - 14.482.544/0001-41	0,00	34.956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.956,78
1020282 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	MARIA JOSE LIMA SILVA - 410.899.364-00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020283 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JAQUELINE DOS SANTOS BIPO - 058.693.845-16	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020283 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	16.041,67	64.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,67	64.168,30
1020283 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	SAMUEL FERREIRA SOUZA - 979.541.795-91	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020284 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	GIVALDO VIEIRA LIMA - 883.066.745-53	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020284 02/01/2026	18.18401.2088.44905100-15001002	OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 23.092.494/0001-87	0,00	93.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.716,60
1020284 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	GABRIEL ALEXANDRE OLIVEIRA RAMOS - 086.544.185-59	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020285 02/01/2026	27.27301.1054.44909300-15000000	MARIA JOSÉ CHAGAS SEBASTIÃO - 575.104.155-00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020285 02/01/2026	18.18401.2090.33903400-16000000	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 23.679.865/0001-21	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
1020285 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JEAN CARLOS ALVES DA COSTA - 058.533.495-11	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020286 02/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	12.555,20	6.345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555,20	6.345,88
1020286 02/01/2026	18.18401.2086.33903900-15001002	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99	0,00	1.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,18
1020286 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	GABRIEL ALVES OLIVEIRA - 055.566.225-07	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020287 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	2.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,60
1020287 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JEANE VICTORIA FONTES LIMA - 085.066.515-90	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020288 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	DONANA CONSTRUÇÕES LTDA - ME - 32.841.660/0001-91	0,00	67.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.425,00
1020289 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	JESSICA KEYLA MATOS BATISTA - 35.855.924/0001-54	0,00	12.782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782,28
1020289 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JEMERSON VIEIRA SANTOS DOS REIS - 035.254.925-45	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020290 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	GABRIEL FRANÇA AZEREDO BEZERRA - 097.294.575-06	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020290 02/01/2026	18.18401.2090.33903400-16000000	SGE AJU AAF SERVICOS MEDICOS LTDA - 36.310.327/0001-07	0,00	12.976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.976,52
1020291 02/01/2026	18.18401.2234.33904000-15001002	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	0,00	76.174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.174,17
1020291 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JENNIFER RITA CONCEIÇÃO FARIAS - 074.540.735-81	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020292 02/01/2026	18.18401.2090.33904000-16000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	0,00	94.526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.526,96
1020292 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	GARDENIA DA COSTA GOMES - 029.678.315-30	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020293 02/01/2026	18.18401.2088.33904000-16000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	0,00	43.531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,06
1020293 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	GEILZA SILVA VASCONCELOS - 079.632.065-98	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020294 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99	0,00	12.951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.951,28
1020294 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS DE ALCANTARA - 025.613.645-93	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020295 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA - 01.862.347/0001-06	0,00	658.227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.227,47
1020295 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JESSICA CABRAL SOUZA - 043.876.745-47	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020296 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	20/20 SERVICOS MEDICOS LTDA - 01.862.347/0001-06	0,00	744.462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.462,87

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020296 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JESSICA SEIXAS DA COSTA - 703.506.572-54	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020297 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JHONNY WALLACE DE CARVALHO NASCIMENTO - 063.838.835-00	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020297 02/01/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	51.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.671,80
1020298 02/01/2026	17.17401.2143.33904700-15400001	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	276.361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.361,61
1020298 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	14.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,20
1020299 02/01/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	44.201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.201,49
1020299 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOANA BERNADETE DA SILVA MOURA - 073.859.185-81	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020300 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	32.899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.899,08
1020300 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	GENILSON GUSTAVO SANTOS ARAUJO - 117.931.995-82	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020301 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	MULTSERV MANUTENCAO PREDIAL LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	1.414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,96
1020301 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOANDERSON MATHEUS LISBOA SANTOS - 088.861.825-54	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020302 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOÃO DANIEL DE ASSIS BARROS - 072.676.725-58	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020302 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	VILELA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - YANN PHILLIPE VILELA DE ALMEIDA - 16.780.545/0001-06	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,00
1020303 02/01/2026	18.18401.2086.33903900-15001002	M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRELI - 23.680.348/0001-72	0,00	3.746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,84
1020303 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	GILCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS SANTANA - 246.412.618-73	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020304 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRELI - 23.680.348/0001-72	0,00	22.454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.454,54
1020304 02/01/2026	17.17401.2134.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	606.571,52	457.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	606.571,52	457.483,50
1020305 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	GIOVANNA AZEVEDO COSTA - 094.190.015-04	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020306 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRELI - 23.680.348/0001-72	0,00	34.325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.325,39
1020306 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOÃO GLADSON SANTOS DE JESUS - 093.454.545-60	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020307 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOÃO GUILHERME MEDEIROS SANTOS - 080.421.495-65	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020307 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	M2 CONSTRUCOES, PROJETOS E SEGURANCA DO TRABALHO - EIRELI - 23.680.348/0001-72	32.727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.727,34	0,00
1020308 02/01/2026	17.17401.2064.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	93.729,50	122.574,02	0,00	0,00	0,00	0,00	93.729,50	122.574,02
1020309 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	40.990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.990,83
1020309 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	GIOVANNA FERREIRA DINIZ - 058.770.055-61	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020310 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOÃO KLEDISOM SANTANA SOUZA - 068.677.145-10	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020310 02/01/2026	18.18401.2090.33903400-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	3.689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,83
1020311 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	FREITAS PAZINATO SERVICOS LTDA - 34.127.286/0001-92	0,00	26.632,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.632,27
1020311 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOÃO PEDRO DE JESUS SANTOS - 091.409.895-00	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020312 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	MNA SERVIÇOS MÉDICO LTDA - 44.488.076/0001-83	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
1020312 02/01/2026	17.17401.2137.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	51.237,76	113.677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	51.237,76	113.677,95
1020313 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - 09.595.070/0001-04	0,00	23.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.995,55
1020313 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOÃO VICTOR DE ARAÚJO OLIVEIRA - 069.724.735-00	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020314 02/01/2026	17.17401.2066.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	22.445,55	89.617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.445,55	89.617,22
1020315 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOICE LUCAS SANTOS - 056.873.465-38	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020316 02/01/2026	18.18401.2089.33903000-16000000	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA - 29.260.268/0001-44	0,00	4.753,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,71
1020316 02/01/2026	17.17401.2071.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1020317 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JORGE LUIS DE OLIVEIRA CAIXO - 062.768.585-44	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020317 02/01/2026	18.18401.2086.33903900-15001002	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA - 31.985.064/0001-12	908,00	10.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	10.778,40
1020318 02/01/2026	18.18401.2234.33904000-15001002	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	0,00	26.412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.412,45
1020318 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	GISLEIDE SANTOS FERREIRA MANGUEIRA - 035.758.675-18	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020319 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS - 094.008.415-58	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TRAGODOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5CC6-9FC0-9AA3-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020319 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA - 31.985.064/0001-12	0,00	10.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,60
1020320 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOSÉ MIKAEL SANTOS DINIZ - 094.223.945-89	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020320 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	JOSE ALVES DO NASCIMENTO FILHO ME - 32.650.344/0001-32	0,00	14.071,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.071,51
1020321 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	GIVANEIDE MARQUES SANTOS - 028.631.455-09	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020321 02/01/2026	18.18401.2234.33903300-15001002	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	9.029,22	21.528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,22	21.528,41
1020322 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	SGE AJU AAC SERVIÇOS MEDICOS - 33.802.762/0001-60	13.881,20	38.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881,20	38.661,67
1020322 02/01/2026	17.17401.2134.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	64.333,74	50.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64.333,74	50.943,65
1020323 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOSEANE CAFE DOS SANTOS RODRGUES - 083.809.725-11	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020323 02/01/2026	18.18401.2086.33903300-15001002	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,94
1020324 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - 34.193.559/0001-05	8.383,57	24.400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.383,57	24.400,91
1020324 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	GLENDA STHEPANIE COSTA RIBEIRO - 010.553.555-96	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020325 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOSEFA PAULINO DOS SANTOS - 012.964.434-00	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04
1020326 02/01/2026	18.18401.2089.33903900-16000000	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA - 29.260.268/0001-44	0,00	5.490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,28
1020326 02/01/2026	17.17401.2064.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	21.124,50	74.936,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.124,50	74.936,73
1020327 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	MNA SERVIÇOS MÉDICO LTDA - 44.488.076/0001-83	0,00	19.671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.671,13
1020327 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOSUÉ SOARES DE SÁ - 108.648.155-06	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020328 02/01/2026	17.17401.2137.31901300-15401070	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	10.562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,26	0,00
1020328 02/01/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA - 29.260.268/0001-44	0,00	3.338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,88
1020329 02/01/2026	18.18401.2090.33903400-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	3.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,64
1020329 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOYCE BARBOSA DA SILVA - 090.514.875-41	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020330 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	GUSTAVO SANTANA PEREIRA BARRETO - 086.257.685-71	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-95C0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020330 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE E QUALIDADE - 30.471.283/0001-10	49.936,62	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	49.936,62	35,73
1020331 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JULIA DE ARAUJO EVANGELISTA DOS SANTOS - 040.799.315-06	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020331 02/01/2026	18.18401.2089.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,55
1020332 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA - 29.260.268/0001-44	0,00	6.941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,52
1020333 02/01/2026	17.17101.2092.31901300-15001001	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	249.391,42	378.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	249.391,42	378.550,88
1020333 02/01/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	0,00	507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,76
1020334 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JULIANA NASCIMENTO SILVA - 106.221.265-71	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020334 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	1.652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,51
1020335 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	HELEN CAMILLE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - 105.173.355-30	0,00	1.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,60
1020335 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	HELPMED SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.261.342/0001-99	0,00	413.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.395,50
1020336 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	HELOISA STEFANY SANTOS DA SILVA - 099.780.655-98	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020336 02/01/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	0,00	1.523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,26
1020338 02/01/2026	17.17101.2092.31901300-15001001	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	30.939,50	78.279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.939,50	78.279,02
1020338 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	661,32	1.164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	661,32	1.164,06
1020339 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,42
1020339 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	HENRIQUE BELEM NARDI TELES - 022.694.940-08	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020340 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JULIANA SANTOS CAVALCANTE - 081.127.785-23	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020340 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	440,88	3.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	440,88	3.167,58
1020341 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	HERIBALDO MENEZES LEITE BISNETO - 044.388.275-40	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020341 02/01/2026	18.18401.2234.33903000-15001002	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	85.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.851,00
1020342 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	KAROLAYNE BARBOSA ANDRADE - 095.168.365-93	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020342 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 23.679.865/0001-21	0,00	164.432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.432,12
1020343 02/01/2026	18.18401.2563.33903900-16000000	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,55
1020343 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	IGOR RODRIGUES FRAGA - 072.133.575-65	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020344 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	INGRID DANIELLY RAMOS OLIVEIRA - 067.964.205-60	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020345 02/01/2026	18.18401.2234.33903000-15001002	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1020345 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	KATHYELLY SANTOS DE ALMEIDA - 085.209.825-14	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020346 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	INGRID SANTOS BATISTA - 061.406.675-18	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020347 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	KAUAN VIEIRA SANTANA - 077.974.345-81	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020348 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ISABEL CAROLINE SOBRAL LACERDA - 117.080.845-09	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020349 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	3.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,36
1020350 02/01/2026	18.18401.2089.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,54
1020350 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ISABELA DAVIS MARTINS LIMA - 082.249.845-67	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020351 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	5.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,60
1020351 02/01/2026	17.17401.2134.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	2.956.361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.361,22
1020352 02/01/2026	18.18401.2088.33903300-16000000	HELPMED SERVICOS MEDICOS LTDA - 31.261.342/0001-99	0,00	508.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.710,00
1020352 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	KAYLANE RENATA ALVES SANTOS - 071.273.745-62	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,73
1020354 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LAIS SANTANA SANTOS - 061.260.425-06	0,00	389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,62
1020354 02/01/2026	18.18401.2563.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,63
1020355 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ISIS RIBEIRÃO DE FREITAS DOS SANTOS - 526.510.408-94	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020356 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LARA BARRETO COUTINHO - 865.046.055-05	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020357 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	11.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.418,72

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020357 02/01/2026	17.17401.2064.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	23.090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.090,74
1020358 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LARISSA MENEZES PEREIRA DIAS - 063.431.321-55	0,00	148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,76
1020359 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	29.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.395,60	0,00
1020359 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ISLAINE DOS SANTOS VIEIRA - 073.128.005-99	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020360 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	13.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410,80	0,00
1020360 02/01/2026	17.17401.2066.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	290.386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.386,33
1020361 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ITALO JULLIAN MESSIAS - 058.873.525-66	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020361 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	152.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.809,00	0,00
1020362 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LEANDRO LUCCA SANTOS EVANGELISTA - 083.093.795-10	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020362 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 04.470.103/0001-76	0,00	49.605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.605,68
1020363 02/01/2026	17.17401.2137.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	3.380.772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380.772,73
1020363 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	1.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,88
1020364 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	42.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.625,00
1020364 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	IVONE DA SILVA SANTOS - 032.661.215-70	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020365 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	40.669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.669,91
1020365 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LEILA CRISTINA DE JESUS SANTOS - 021.806.145-51	0,00	414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,41
1020366 02/01/2026	18.18401.2089.33903900-16000000	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 04.952.601/0001-55	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
1020366 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LEINA GONÇALVES SILVA DE SANTANA - 805.076.385-49	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020367 02/01/2026	18.18401.2563.33903900-16000000	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 04.952.601/0001-55	0,00	366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,21
1020367 02/01/2026	17.17401.2071.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	457.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.115,92
1020368 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020368 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JAQUELINE DOS SANTOS BIPO - 058.693.845-16	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020369 02/01/2026	18.18401.2089.33903900-16000000	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 04.952.601/0001-55	0,00	11.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00
1020369 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - 011.482.545-95	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020370 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JEAN CARLOS ALVES DA COSTA - 058.533.495-11	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020370 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16050000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1020371 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LETÍCIA DA PALMA OLIVEIRA - 868.857.095-73	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020372 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JEANE VICTORIA FONTES LIMA - 085.066.515-90	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020372 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
1020373 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 04.952.601/0001-55	514.453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.453,09	0,00
1020373 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LETICIA MUNIZ DE LIMA - 122.346.614-04	0,00	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
1020374 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JEMERSON VIEIRA SANTOS DOS REIS - 035.254.925-45	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020375 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 04.952.601/0001-55	450.211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.211,69	0,00
1020375 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JENNIFER RITA CONCEIÇÃO FARIAS - 074.540.735-81	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020376 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	1.916,00	209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00	209,60
1020376 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LILIAN LESLIE DOS SANTOS COSTA - 047.410.465-67	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020377 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LIVIA SABRINA DA SILVA - 026.424.745-00	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020377 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	SGE AJU AAF SERVICOS MEDICOS LTDA - 36.310.327/0001-07	0,00	1.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,30
1020378 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JENNIFER RODRIGUES DOS SANTOS DE ALCANTARA - 025.613.645-93	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020378 02/01/2026	18.18401.2088.33903300-16000000	AGATHA TRANSPORTE LTDA - 20.607.698/0001-15	31.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	1.100,00
1020379 02/01/2026	18.18401.2086.33903000-15001002	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00
1020379 02/01/2026	17.17101.2415.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.641.708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.708,47

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020380 02/01/2026	18.18401.2089.33903000-16000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	90.419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.419,25
1020380 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LIVIA SANTOS TELES - 068.965.985-73	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020381 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JESSICA CABRAL SOUZA - 043.876.745-47	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020382 02/01/2026	17.17101.2051.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	598.807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.807,32
1020382 02/01/2026	18.18401.2563.33903000-16000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	54.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.987,00
1020383 02/01/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	127.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.887,00
1020383 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LOHRANNY KAWILLY TENORIO DA SILVA - 083.055.775-03	0,00	290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44
1020384 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JESSICA SEIXAS DA COSTA - 703.506.572-54	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020384 02/01/2026	18.18401.2234.33903300-15001002	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	6.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,67
1020385 02/01/2026	17.17101.2050.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	413.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.989,48
1020385 02/01/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	90.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.047,00
1020386 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - 02.629.588/0001-72	51.088,26	54.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	51.088,26	54.020,57
1020386 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JHONNY WALLACE DE CARVALHO NASCIMENTO - 063.838.835-00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020387 02/01/2026	18.18401.2234.33903000-15001002	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020387 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LORENA SANTOS MARQUES - 072.467.265-60	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020388 02/01/2026	17.17101.2092.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.191.087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.087,33
1020388 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - 02.629.588/0001-72	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
1020389 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 04.952.601/0001-55	171.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.360,82	0,00
1020389 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOANA BERNADETE DA SILVA MOURA - 073.859.185-81	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020390 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LUCAS GABRIEL DA HORA SANTOS - 076.520.415-03	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020391 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 04.952.601/0001-55	112.673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.673,72	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9AA3-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020391 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOANDERSON MATHEUS LISBOA SANTOS - 088.861.825-54	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020392 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	0,00	7.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,34
1020392 02/01/2026	17.17101.2420.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	104.196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.196,84
1020393 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 04.952.601/0001-55	127.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.450,20	0,00
1020393 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LUCIANA MANGUEIRA MOTA - 914.220.865-34	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04
1020394 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	PREMIUM SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - 04.952.601/0001-55	92.345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.345,09	0,00
1020394 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOÃO DANIEL DE ASSIS BARROS - 072.676.725-58	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020395 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LUCILLA ANGELICA ANDRADE SANTOS - 043.743.255-65	0,00	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,19
1020395 02/01/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	0,00	1.467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,52
1020396 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	10.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.868,00
1020396 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOÃO GLADSON SANTOS DE JESUS - 093.454.545-60	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020397 02/01/2026	18.18401.2089.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
1020397 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MANOEL LITO SANTOS DE CARVALHO - 080.810.045-99	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020398 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOÃO GUILHERME MEDEIROS SANTOS - 080.421.495-65	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020398 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	7.531,14	282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,14	282,16
1020399 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOÃO KLEDISOM SANTANA SOUZA - 068.677.145-10	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020400 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRAL MEDICA DE TELEMEDICINA CARDIOLOGICA DA BAHIA LTDA - 36.398.060/0001-51	29.955,16	46.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.955,16	46.793,80
1020400 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MANUELLA DE LIMA OLIVEIRA - 061.513.425-42	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020401 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOÃO PEDRO DE JESUS SANTOS - 091.409.895-00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020401 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	349.223,27	331.770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	349.223,27	331.770,45
1020402 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MANUELLE DAS CHAGAS DORES - 088.546.285-81	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9AA3-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020403 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOÃO VICTOR DE ARAÚJO OLIVEIRA - 069.724.735-00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020404 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARCELO DE JESUS - 061.538.035-20	0,00	364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,83
1020404 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	4.121.115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.115,74	0,00
1020405 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOICE LUCAS SANTOS - 056.873.465-38	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020406 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
1020406 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARCELY ANDREINA PINHEIRO MARTUCELLI - 097.209.865-81	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020407 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	7.582,83	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.582,83	11.050,00
1020407 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JORGE LUIS DE OLIVEIRA CAIXO - 062.768.585-44	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020408 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16050000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	9.359,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,79
1020408 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS - 094.008.415-58	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020409 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARIA ANALICE DOS SANTOS - 012.918.645-71	0,00	364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,83
1020410 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARIA ANDREZZA SANTOS DA CRUZ - 018.632.135-03	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020411 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOSÉ MIKAEL SANTOS DINIZ - 094.223.945-89	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020411 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	27.264,90	143.869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.264,90	143.869,26
1020412 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOSEANE CAFE DOS SANTOS RODRGUES - 083.809.725-11	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020412 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16050000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	0,00	632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,24
1020413 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS - 001.361.245-00	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020413 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA - 10.868.802/0001-71	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1020414 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOSEFA PAULINO DOS SANTOS - 012.964.434-00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00
1020414 02/01/2026	18.18401.2234.33903300-15001002	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	3.392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,31
1020415 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA - 10.868.802/0001-71	0,00	3.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,50

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020415 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARIA DE JESUS SERAFIM BARROS - 301.674.158-08	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020416 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOSUÉ SOARES DE SÁ - 108.648.155-06	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020416 02/01/2026	18.18401.2563.33903900-16000000	MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - 31.824.369/0001-42	10.500,00	23.711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	23.711,71
1020417 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARIA EDUARDA ANDRADE GARCIA ARAÚJO - 094.713.475-13	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020417 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	16.176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.176,75
1020418 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOYCE BARBOSA DA SILVA - 090.514.875-41	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020419 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	0,00	18.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.904,40
1020420 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JULIA DE ARAUJO EVANGELISTA DOS SANTOS - 040.799.315-06	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020421 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	X-TEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	11.500,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	115,00
1020421 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARIA GABRIELA RAMOS DOS SANTOS - 114.130.365-54	0,00	198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,35
1020422 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JULIANA NASCIMENTO SILVA - 106.221.265-71	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020423 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020423 02/01/2026	18.18401.2563.33903900-16000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,15
1020424 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARIA MARCELLY OLIVEIRA GAMA - 078.506.285-86	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020424 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	0,00	55.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.360,71
1020426 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CLINICA DE ORL DR. JEFERSON SAMPAIO D'AVILA LTDA - 32.852.113/0003-73	0,00	47.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.656,00
1020426 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020427 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JULIANA SANTOS CAVALCANTE - 081.127.785-23	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020428 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CLINICA DE ORL DR. JEFERSON SAMPAIO D'AVILA LTDA - 32.852.113/0003-73	0,00	23.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.095,00
1020428 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020429 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARIA ROSA DOS SANTOS PEREIRA - 842.685.655-15	0,00	364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,83

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020429 02/01/2026	18.18401.2563.33903300-16000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	3.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,01
1020430 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	KAROLAYNE BARBOSA ANDRADE - 095.168.365-93	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020431 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020432 02/01/2026	18.18401.2234.33903300-15001002	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	2.555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,01
1020432 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARIA THAYNA MELO SANTOS - 043.225.945-73	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020433 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARINA YASMIN DA SILVA FREITAS - 074.161.145-78	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020434 02/01/2026	18.18401.2088.33903300-16000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	20.867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.867,01
1020434 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARRIELI NASCIMENTO PAIM - 077.109.545-70	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020435 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	NUCLEO DE LASER E CIRUGIA OCULAR - 01.023.269/0001-56	0,00	19.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,05
1020435 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MARYANA MAIA DE ALCANTARA - 072.013.725-05	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020436 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020437 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MATEUS COSTA SANTOS - 094.286.195-74	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04
1020437 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	18.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.205,34	0,00
1020438 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MATHEUS SÉRGIO ARAUJO SANTOS CONCEIÇÃO - 072.394.995-61	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020439 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020440 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020440 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	10.397,71	68.544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,71	68.544,77
1020441 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MAXWEL SANTOS GOMES - 103.711.085-43	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020441 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	9.397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,28
1020442 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020443 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MAYARA INGRID GOUVEIA RAMOS - 061.227.485-36	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020443 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO MEDICO SIQUEIRA CAMPOS LTDA - 50.448.063/0001-83	0,00	15.588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.588,34
1020444 02/01/2026	18.18401.2234.33904000-15001002	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,02
1020444 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020445 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MAYSA DOS SANTOS CRUZ - 569.015.968-98	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020446 02/01/2026	18.18401.2086.33903900-15001002	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,99
1020446 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	KATHYELLY SANTOS DE ALMEIDA - 085.209.825-14	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020447 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MICAEL XAVIER DE JESUS SANTOS - 104.184.955-99	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020447 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	SGE AJU BARRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA - 51.693.784/0001-11	0,00	41.181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.181,43
1020448 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX EPP - 07.846.780/0001-34	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
1020448 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	KAUAN VIEIRA SANTANA - 077.974.345-81	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020449 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	0,00	5.639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,81
1020450 02/01/2026	18.18401.2086.33903900-15001002	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	1.015,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,64
1020450 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020451 02/01/2026	18.18401.2089.33903900-16000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1020451 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MICHEL RHENYSON RIBEIRO DE FREITAS - 087.661.135-80	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020452 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	KAYLANE RENATA ALVES SANTOS - 071.273.745-62	0,00	1.695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,10
1020453 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020453 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	0,00	4.898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,19
1020454 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	15.069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.069,03
1020454 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MILENA DE JESUS ANDRADE - 093.492.685-90	0,00	272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,73
1020455 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	17.220,59	20.153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,59	20.153,68

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020456 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MOISES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 114.497.975-71	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020457 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LAIS SANTANA SANTOS - 061.260.425-06	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
1020458 02/01/2026	18.18401.2089.33903900-16000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,99
1020458 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	MÔNICA DOS SANTOS - 026.699.105-05	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020459 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LARA BARRETO COUTINHO - 865.046.055-05	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020459 02/01/2026	18.18401.2089.33903900-16000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1020460 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	PABLO EDIEKSON DOS SANTOS SILVA - 106.893.105-10	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020461 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020461 02/01/2026	18.18401.2563.33903900-16000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,32
1020462 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	0,00	4.893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,52
1020462 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LARISSA MENEZES PEREIRA DIAS - 063.431.321-55	0,00	1.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,60
1020463 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	PAULA CRISTINA LIMA BOBLITZ - 965.664.005-59	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020463 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	3.365,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,82
1020464 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020465 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	13.106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,94
1020466 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	PEDRO AIRTON CARDOSO NETO - 075.272.615-36	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020467 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LEANDRO LUCCA SANTOS EVANGELISTA - 083.093.795-10	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020468 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020469 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	PEDRO HENRIQUE SANTANA AMARAL - 090.924.895-81	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020469 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	44.355,00	396.658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44.355,00	396.658,95
1020470 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9AA3-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9AA3-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020471 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	PIETRA MONALISA NASCIMENTO DOS SANTOS - 087.022.475-18	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020472 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	27.381,12	4.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.381,12	4.403,80
1020473 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LEINA GONÇALVES SILVA DE SANTANA - 805.076.385-49	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020473 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	80.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.670,13
1020474 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	PRISCILA DA SILVA GAMA MOURA - 034.290.565-19	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020475 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16050000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45
1020475 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020476 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - 011.482.545-95	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020476 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA DE SAUDE LTDA - 33.988.727/0001-88	27.640,68	10.915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27.640,68	10.915,99
1020477 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	PRISCILLA CAROLINE ANDRADE DOS SANTOS - 036.052.255-60	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020478 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020479 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LETÍCIA DA PALMA OLIVEIRA - 868.857.095-73	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020479 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	0,00	1.465,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,06
1020480 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	0,00	334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,98
1020480 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RAFAELA SOUZA DE JESUS - 072.763.265-51	0,00	198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,35
1020481 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020481 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CLINICA CLINLUZ LTDA - 37.000.211/0001-34	0,00	5.073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073,64
1020482 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LETICIA MUNIZ DE LIMA - 122.346.614-04	0,00	1.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,80
1020483 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA - ME - 03.154.611/0004-25	11.914,12	7.197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,12	7.197,62
1020483 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RAIANA MATOS DOS SANTOS DE JESUS - 858.052.745-74	0,00	198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,35
1020484 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LILIAN LESLIE DOS SANTOS COSTA - 047.410.465-67	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020485 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020486 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RAISSA CECILIA DOS SANTOS FIRMO - 092.670.295-50	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020487 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	20.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.392,00
1020487 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LIVIA SABRINA DA SILVA - 026.424.745-00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020488 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA - ME - 03.154.611/0004-25	0,00	12.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.028,18
1020488 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020489 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RAQUEL DE ALCANTARA BRITO - 090.758.925-19	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020489 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	10.377,99	19.706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377,99	19.706,71
1020490 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	60.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.683,70
1020490 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LIVIA SANTOS TELES - 068.965.985-73	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020491 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RAUANE VAZ MACIEL - 082.152.755-08	0,00	198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,35
1020491 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	HOSPITAL RENASCENCA SA - 13.175.690/0001-61	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020492 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	0,00	21.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.947,20
1020492 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LOHRANNY KAWILLY TENORIO DA SILVA - 083.055.775-03	0,00	1.631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,85
1020493 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CLINICA CLINLUZ LTDA - 37.000.211/0001-34	0,00	18.242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.242,16
1020493 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020494 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RAYANE DOS SANTOS - 118.739.914-01	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020494 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	118.921,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.921,07
1020495 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LORENA SANTOS MARQUES - 072.467.265-60	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020495 02/01/2026	18.18401.2089.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	3.763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,80
1020496 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	15.361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.361,24

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020496 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020497 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LUCAS GABRIEL DA HORA SANTOS - 076.520.415-03	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020497 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	149.625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.625,51
1020498 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RAYANNE DOS SANTOS - 061.453.415-13	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020498 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	BEM VIVER LTDA - 39.928.497/0001-48	0,00	196.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.709,77
1020499 02/01/2026	18.18401.2088.33903300-16000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	23.592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.592,04	0,00
1020499 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RAYMOM SANTOS DE SANT'ANNA - 077.607.895-05	0,00	364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,83
1020500 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	SGE AJU NAMIBE SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.098.529/0001-04	0,00	41.181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.181,43
1020500 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LUCIANA MANGUEIRA MOTA - 914.220.865-34	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020501 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LUCILLA ANGELICA ANDRADE SANTOS - 043.743.255-65	0,00	1.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,80
1020501 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	38.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.399,68
1020502 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RICARDO FONTES DOS SANTOS - 092.658.315-88	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04
1020502 02/01/2026	18.18401.2563.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	75,58	3.597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	3.597,95
1020503 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	68.755,74	117.894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	68.755,74	117.894,79
1020503 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MANOEL LITO SANTOS DE CARVALHO - 080.810.045-99	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020504 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RITHA DE CASSIA BATISTA SANTOS - 078.260.095-61	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04
1020504 02/01/2026	18.18401.2234.33904000-15001002	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - 44.772.937/0001-50	0,00	4.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,50
1020505 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MANUELLA DE LIMA OLIVEIRA - 061.513.425-42	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020506 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ROBERTA THAYNA DA SILVA MORAIS - 067.555.235-42	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020507 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MANUELLE DAS CHAGAS DORES - 088.546.285-81	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020508 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RODRIGO SILVA DOS SANTOS - 071.705.395-43	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020508 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	24.846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.846,44
1020509 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	679.426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.426,56
1020509 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIEB - CLINICA ELIZABETH BARRETO LTDA - 15.416.040/0001-96	0,00	2.658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,95
1020510 02/01/2026	18.18401.2234.33904000-15001002	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - 44.772.937/0001-50	0,00	2.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,70
1020511 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ROSEVALDA NOVAIS SANTOS - 048.880.195-84	0,00	364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,83
1020511 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	0,00	10.233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,67
1020512 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1020512 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MARCELY ANDREINA PINHEIRO MARTUCELLI - 097.209.865-81	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020513 02/01/2026	18.18401.2563.33903300-16000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	29.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.490,05	0,00
1020513 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020514 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	SAMARA INGRID NASCIMENTO SANTOS - 079.920.835-39	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04
1020514 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	91,80	2.919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	2.919,24
1020515 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MARIA ANALICE DOS SANTOS - 012.918.645-71	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,90
1020515 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34	0,00	289.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.894,66
1020516 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020516 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	47.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.999,60
1020517 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MARIA ANDREZZA SANTOS DA CRUZ - 018.632.135-03	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020518 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	67.573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.573,40
1020518 02/01/2026	18.18401.2234.33904000-15001002	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - 44.772.937/0001-50	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020519 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS - 001.361.245-00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020520 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	SAMUEL EDUARDO SANTOS DE JESUS - 082.272.795-11	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020521 02/01/2026	18.18401.2088.33904000-16000000	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - 44.772.937/0001-50	0,00	8.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,00
1020521 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	SAYONARA SANTOS BOMFIM - 059.887.415-17	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020522 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MARIA DE JESUS SERAFIM BARROS - 301.674.158-08	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020523 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	SCARLET CRISTIANE BATISTA GOMES - 066.655.645-84	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020523 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	SOCIEDADE DE EDUCAÇAO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	1.162,83	17.136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,83	17.136,53
1020524 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MARIA EDUARDA ANDRADE GARCIA ARAÚJO - 094.713.475-13	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020524 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	LS SERGIPE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - 30.788.575/0001-81	0,00	155.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.584,00
1020525 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇAO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	1.376,00	877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	877,88
1020526 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	SHIRLEY BEZERRA DA SILVA - 081.084.525-38	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020527 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	SILVIO SANTANA SILVA - 027.322.495-64	0,00	364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,83
1020527 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	81.198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.198,18
1020528 02/01/2026	18.18401.2088.33904000-16000000	TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - 44.772.937/0001-50	0,00	2.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,50
1020528 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MARIA GABRIELA RAMOS DOS SANTOS - 114.130.365-54	0,00	1.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80
1020529 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	SIMONE REIS SILVA - 019.904.995-54	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020529 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	LM SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA - 22.626.640/0001-44	0,00	33.466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.466,50
1020530 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MARIA MARCELLY OLIVEIRA GAMA - 078.506.285-86	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020531 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR END. E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES - 13.158.985/0001-20	0,00	3.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,43
1020531 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MARIA ROSA DOS SANTOS PEREIRA - 842.685.655-15	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,90
1020532 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	STEFANY FONSECA DE JESUS SILVA - 102.895.474-31	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020533 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	0,00	47.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.344,50
1020533 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	12.413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.413,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020534 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	1.753,20	2.065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,20	2.065,23
1020534 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MARIA THAYNA MELO SANTOS - 043.225.945-73	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020535 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	STENIA RIBEIRO NASCIMENTO - 019.824.585-85	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020536 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MARINA YASMIN DA SILVA FREITAS - 074.161.145-78	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020536 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA-EPP - 86.951.639/0001-78	0,00	51.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.034,50
1020537 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	54.727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.727,93	0,00
1020537 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	331.807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.807,46
1020538 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MARRIELI NASCIMENTO PAIM - 077.109.545-70	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020539 02/01/2026	18.18401.2088.33903400-16000000	LS ARACAJU ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - 32.019.211/0001-62	0,00	424.335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.335,08
1020539 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	7.786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,48
1020540 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MARYANA MAIA DE ALCANTARA - 072.013.725-05	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020541 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MATEUS COSTA SANTOS - 094.286.195-74	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020541 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	0,00	4.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,37
1020542 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	TAINARA NUNES MUNIZ - 861.938.765-02	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020543 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	63.257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.257,18
1020543 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 26.733.652/0004-71	0,00	13.723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.723,16
1020544 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MATHEUS SÉRGIO ARAUJO SANTOS CONCEIÇÃO - 072.394.995-61	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020544 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA R BAHIA - 86.951.639/0002-59	28.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.935,00	0,00
1020545 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	TAISA ALMEIDA FERREIRA - 071.922.515-93	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020546 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	61.618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.618,08
1020546 02/01/2026	18.18401.2088.33904000-16000000	DIGITRO TECNOLOGIA S.A. - 83.472.803/0001-76	0,00	29.230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.230,51

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020547 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MAXWEL SANTOS GOMES - 103.711.085-43	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020547 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA - 30.641.415/0001-05	0,00	1.518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,74
1020548 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	TAMIRES CAROLINE JESUS ARAUJO DO NASCIMENTO - 075.765.335-95	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020549 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MAYARA INGRID GOUVEIA RAMOS - 061.227.485-36	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020549 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA R BAHIA - 86.951.639/0002-59	0,00	94.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.995,00
1020550 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	TATIANA DOS SANTOS - 024.428.275-73	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020550 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA - 30.641.415/0001-05	0,00	9.751,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.751,86
1020551 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	29.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.026,20
1020551 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	6.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,25
1020552 02/01/2026	18.18401.2563.33903900-16000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	7.261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,30
1020552 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MAYSA DOS SANTOS CRUZ - 569.015.968-98	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020553 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	TAYLOR DE SOUZA MOREIRA - 059.671.111-58	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020553 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0002-53	5.289,60	5.437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,60	5.437,98
1020554 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MICAEL XAVIER DE JESUS SANTOS - 104.184.955-99	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020555 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	972.425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.425,82
1020556 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	THAIS SANTOS CONCEIÇÃO - 862.049.705-77	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020556 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	6.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,25
1020557 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99	0,00	9.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,68
1020557 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MICHEL RHENYSON RIBEIRO DE FREITAS - 087.661.135-80	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020558 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	THAISNAIRA MARIA DOS SANTOS - 041.705.235-98	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020558 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	0,00	362.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.784,40

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020559 02/01/2026	18.18401.2088.44905100-15001002	OPTIMIZE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 23.092.494/0001-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020560 02/01/2026	18.18401.2089.33903900-16000000	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99	0,00	1.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,18
1020560 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	THATYANE DOS SANTOS AFONSO - 077.646.515-59	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020561 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MILENA DE JESUS ANDRADE - 093.492.685-90	0,00	1.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,10
1020561 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	4.789,67	5.326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,67	5.326,52
1020562 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	THAYNARA VIEIRA SANTOS - 051.950.585-98	0,00	198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,35
1020563 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MOISES DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 114.497.975-71	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020563 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99	0,00	59.716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.716,93
1020564 02/01/2026	18.18401.2234.33904700-15001002	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,44
1020564 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	11.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,20
1020565 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	UBIRACY DUDA DA FONSECA JUNIOR - 063.277.765-66	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020565 02/01/2026	18.18401.2234.33904700-15001002	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,89
1020566 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	MÔNICA DOS SANTOS - 026.699.105-05	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020566 02/01/2026	18.18401.2086.33903900-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30
1020567 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ULISSES DE JESUS ALVES - 083.182.865-02	0,00	120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,44
1020567 02/01/2026	18.18401.2089.33903900-16000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,60
1020568 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020568 02/01/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	6.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,80
1020569 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	PABLO EDIEKSON DOS SANTOS SILVA - 106.893.105-10	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020569 02/01/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	7.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,95
1020570 02/01/2026	18.18401.2563.33903900-16000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020570 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	VANESSA MARIA SANTOS SILVA - 002.747.655-35	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020571 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020571 02/01/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	5.535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,55
1020572 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	VICTOR RAIMUNDO OLIVEIRA BORGE - 030.190.875-38	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020572 02/01/2026	18.18401.2234.33904000-15001002	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	8.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035,55
1020573 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	PAULA CRISTINA LIMA BOBLITZ - 965.664.005-59	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020573 02/01/2026	18.18401.2088.33904000-16000000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	51.931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.931,26	0,00
1020574 02/01/2026	18.18401.2089.33904000-16000000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	7.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,49
1020574 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	PEDRO AIRTON CARDOSO NETO - 075.272.615-36	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020575 02/01/2026	18.18401.2090.33904000-16000000	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	284.043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.043,44	0,00
1020575 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	VICTORIA DUARTE CORTEZ - 705.614.091-29	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020576 02/01/2026	18.18401.2234.33904000-15001002	VOIPY TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP - 07.695.982/0001-22	0,00	96.922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.922,92
1020577 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	PEDRO HENRIQUE SANTANA AMARAL - 090.924.895-81	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020578 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	VICTORIA MARIA SILVA SANTOS - 068.828.125-78	0,00	286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,90
1020579 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	8.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,45
1020580 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	PIETRA MONALISA NASCIMENTO DOS SANTOS - 087.022.475-18	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020581 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	VINICIUS SANTANA OLIVEIRA - 083.020.105-02	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020582 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	PRISCILA DA SILVA GAMA MOURA - 034.290.565-19	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020583 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	VITOR ARAUJO CHAGAS - 084.237.865-01	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020584 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	21.054,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.054,15
1020585 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	PRISCILLA CAROLINE ANDRADE DOS SANTOS - 036.052.255-60	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020586 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	VITOR EMANUEL GOIS DE MATOS - 099.115.645-50	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020587 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RAFAELA SOUZA DE JESUS - 072.763.265-51	0,00	1.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80
1020588 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	2.924,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,76
1020589 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	VITOR MANOEL CRUZ DE JESUS - 087.145.205-75	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020590 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RAIANA MATOS DOS SANTOS DE JESUS - 858.052.745-74	0,00	1.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80
1020591 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RAISSA CECILIA DOS SANTOS FIRMO - 092.670.295-50	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020592 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	19.955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955,59
1020593 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RAQUEL DE ALCANTARA BRITO - 090.758.925-19	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020594 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	VITOR SILVA SANTOS - 114.114.615-09	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020595 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RAUANE VAZ MACIEL - 082.152.755-08	0,00	1.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80
1020596 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	23.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.858,56
1020597 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	VITORIA BATISTA SANTOS - 066.862.615-13	0,00	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04
1020598 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	WANESSA DE SÁ FREITAS - 072.593.725-40	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020599 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RAYANE DOS SANTOS - 118.739.914-01	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020600 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,65
1020601 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	WEDIJA SANTOS SILVA - 026.241.815-04	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020602 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RAYANNE DOS SANTOS - 061.453.415-13	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020603 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	35.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.867,45
1020604 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	WILLAMIS DOS SANTOS - 125.775.325-80	0,00	318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,78
1020605 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	WILLIAN MENDONÇA TEIXEIRA - 095.612.335-09	0,00	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,56
1020606 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RAYMOM SANTOS DE SANT'ANNA - 077.607.895-05	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,90

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGODOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020607 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	YASMIN KIMBERLIN BARRETO LEMOS - 071.217.045-60	0,00	290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,44
1020608 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RICARDO FONTES DOS SANTOS - 092.658.315-88	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020609 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	YASMIN SANTANA DE ANDRADE - 081.617.385-05	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020610 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RITHA DE CASSIA BATISTA SANTOS - 078.260.095-61	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020611 02/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	YASMIN VITORIA COSTA SANTOS - 072.776.235-41	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1020612 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RODRIGO SILVA DOS SANTOS - 071.705.395-43	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020613 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ROSEVALDA NOVAIS SANTOS - 048.880.195-84	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,90
1020614 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	SAMARA INGRID NASCIMENTO SANTOS - 079.920.835-39	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1020615 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	SAMUEL EDUARDO SANTOS DE JESUS - 082.272.795-11	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020616 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	SAYONARA SANTOS BOMFIM - 059.887.415-17	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020618 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	SHIRLEY BEZERRA DA SILVA - 081.084.525-38	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020619 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	SILVIO SANTANA SILVA - 027.322.495-64	0,00	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,90
1020620 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	SIMONE REIS SILVA - 019.904.995-54	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020621 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	4.011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,04
1020622 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	STEFANY FONSECA DE JESUS SILVA - 102.895.474-31	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020623 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020624 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	STENIA RIBEIRO NASCIMENTO - 019.824.585-85	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020625 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020626 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	TAINARA NUNES MUNIZ - 861.938.765-02	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020627 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	TAISA ALMEIDA FERREIRA - 071.922.515-93	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020628 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020629 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	3.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,80
1020630 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	3.831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,04
1020631 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	TAMIRES CAROLINE JESUS ARAUJO DO NASCIMENTO - 075.765.335-95	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020632 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1020633 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	TATIANA DOS SANTOS - 024.428.275-73	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020634 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	14.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,50
1020635 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	TAYLOR DE SOUZA MOREIRA - 059.671.111-58	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020637 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	2.909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,94
1020638 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	THAIS SANTOS CONCEIÇÃO - 862.049.705-77	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020639 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	14.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.334,28
1020640 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	THAISNAIRA MARIA DOS SANTOS - 041.705.235-98	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020641 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	4.712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,56
1020642 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	THATYANE DOS SANTOS AFONSO - 077.646.515-59	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020643 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	THAYNARA VIEIRA SANTOS - 051.950.585-98	0,00	1.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,80
1020644 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	UBIRACY DUDA DA FONSECA JUNIOR - 063.277.765-66	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020645 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ULISSES DE JESUS ALVES - 083.182.865-02	0,00	860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,20
1020646 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	VANESSA MARIA SANTOS SILVA - 002.747.655-35	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020647 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	VICTOR RAIMUNDO OLIVEIRA BORGE - 030.190.875-38	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020649 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	VICTORIA DUARTE CORTEZ - 705.614.091-29	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020650 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	VICTORIA MARIA SILVA SANTOS - 068.828.125-78	0,00	2.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,30
1020651 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	VINICIUS SANTANA OLIVEIRA - 083.020.105-02	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020652 02/01/2026	17.17101.2050.31901600-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	16.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.870,90
1020653 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	VITOR ARAUJO CHAGAS - 084.237.865-01	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020654 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	VITOR EMANUEL GOIS DE MATOS - 099.115.645-50	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020655 02/01/2026	17.17101.2051.31901600-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	11.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.574,61
1020656 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	VITOR MANOEL CRUZ DE JESUS - 087.145.205-75	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020657 02/01/2026	17.17101.2092.31901600-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	1.286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,29
1020658 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	VITOR SILVA SANTOS - 114.114.615-09	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020659 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	VITORIA BATISTA SANTOS - 066.862.615-13	0,00	386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,08
1020660 02/01/2026	17.17101.2415.31901600-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	20.397,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.397,26
1020661 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	WANESSA DE SÁ FREITAS - 072.593.725-40	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020662 02/01/2026	17.17101.2420.31901600-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020663 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	WEDIJA SANTOS SILVA - 026.241.815-04	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020664 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	WILLAMIS DOS SANTOS - 125.775.325-80	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
1020665 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	WILLIAN MENDONÇA TEIXEIRA - 095.612.335-09	0,00	1.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,70
1020666 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020668 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020669 02/01/2026	17.17101.2045.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	0,00	808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,92
1020670 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	YASMIN KIMBERLIN BARRETO LEMOS - 071.217.045-60	0,00	2.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,60
1020671 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020672 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	YASMIN SANTANA DE ANDRADE - 081.617.385-05	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020673 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020674 02/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	YASMIN VITORIA COSTA SANTOS - 072.776.235-41	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1020675 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020676 02/01/2026	17.17101.2045.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	10.411,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,07
1020677 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020678 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020679 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020680 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020681 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020682 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020683 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	69.977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.977,64
1020684 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020685 02/01/2026	17.17101.2045.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1020686 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020688 02/01/2026	17.17101.2045.33903900-15001001	METRICA ENGENHARIA TDA - 29.347.132/0001-76	0,00	52.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.542,80
1020694 02/01/2026	17.17101.2045.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	58.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.862,50
1020695 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020697 02/01/2026	17.17101.2046.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020698 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	3.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,40
1020699 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	6.785,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,15
1020700 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	13.847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.847,94
1020702 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	147.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.493,78

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020704 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	12.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,63
1020705 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	5.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,98
1020706 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	15.876,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,28
1020708 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020709 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020710 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020711 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
1020713 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98
1020715 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020716 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,70
1020718 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,96
1020719 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020720 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020721 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020722 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020723 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020724 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
1020725 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020726 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020728 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020729 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020730 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020731 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020732 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020733 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020734 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	2.853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,96
1020735 02/01/2026	17.17101.2045.33903900-15001001	INSTITUTO MAX LUIZ GOMES RABELO - SOCIOEDUCACIONAL NOSSO LAR - 32.711.962/0001-45	0,00	17.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301,00
1020736 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020737 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020738 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020739 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	46.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.651,47
1020740 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	0,00	854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,33
1020741 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020742 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020743 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020744 02/01/2026	17.17101.2045.33903900-15001001	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	0,00	7.667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,67
1020745 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1020746 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020747 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020748 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	CENTRO COMUNITÁRIO ASS. SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	0,00	2.215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,51
1020750 02/01/2026	17.17101.2046.33903900-15001001	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	0,00	4.777,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,14
1020751 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020752 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	57.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.864,37
1020753 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	11.449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,91
1020754 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020755 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	0,00	4.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,10
1020756 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	28.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.367,04
1020757 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020759 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	0,00	32.783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.783,40
1020760 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	13.220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.220,90
1020761 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020762 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020763 02/01/2026	17.17101.2050.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	9.930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,35
1020764 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020766 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
1020767 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	98.016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.016,38
1020769 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020770 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020771 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020773 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020774 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020775 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	0,00	22.500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,46
1020776 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020777 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	26.618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.618,92
1020778 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	17.461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.461,67
1020780 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020781 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	0,00	4.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,80
1020782 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020783 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020784 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00
1020785 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	58.604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.604,39
1020786 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020787 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	8.495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,52
1020788 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020789 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	0,00	25.266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.266,06
1020790 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	54.516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.516,99
1020791 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	18.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.764,00
1020792 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	5.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,52
1020793 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	39.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.163,64
1020794 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00
1020795 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020796 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	23.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.659,56
1020797 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020798 02/01/2026	17.17101.2046.33903900-15001001	INSTITUTO BENEFICENTE EMMANUEL- IBEM - 03.407.005/0001-21	0,00	3.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020799 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020800 02/01/2026	17.17101.2051.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	31.780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.780,72
1020801 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020802 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	2.965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,63
1020803 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	10.286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,96
1020804 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020805 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	0,00	1.444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,97
1020806 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020807 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	149.307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.307,74
1020808 02/01/2026	17.17101.2045.33903900-15001001	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	0,00	376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,26
1020809 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020810 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	6.841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,58
1020811 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020812 02/01/2026	17.17101.2045.33903900-15001001	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	0,00	687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,67
1020813 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020814 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	10.830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,10
1020815 02/01/2026	17.17101.2046.33903900-15001001	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	0,00	2.097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,67
1020816 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020817 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	MUNARETO ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - 36.288.449/0001-44	0,00	6.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,15
1020818 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	251.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.667,20
1020820 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	36.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.043,04

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020821 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020822 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020823 02/01/2026	17.17101.2046.33903900-15001001	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA SAO JOSE DE ANCHIETA) - 13.043.021/0016-12	0,00	6.673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,33
1020824 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020825 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020826 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020827 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PARÓQUIA SÃO PIO X) - 13.043.021/0004-89	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
1020828 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	264.600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,75
1020829 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020830 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	0,00	16.275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,49
1020831 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020832 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	92.868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.868,16
1020833 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	0,00	30.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.401,00
1020834 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1020835 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1020836 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	320.230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.230,48
1020837 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	0,00	6.916,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,13
1020838 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020839 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020840 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	404.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.147,64
1020841 02/01/2026	17.17101.2046.33903900-15001001	LIONS CLUBE ARACAJU ATALAIA - 13.126.883/0001-22	0,00	3.909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,33

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020842 02/01/2026	17.17101.2046.33903900-15001001	ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES - 32.895.963/0001-97	0,00	934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,33
1020843 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	2.773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,73
1020844 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	8.336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,24
1020845 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	PRODANSE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 20.817.485/0001-18	0,00	94.734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.734,33
1020846 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020847 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020848 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	64.529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.529,77
1020849 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020850 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020851 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020852 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020853 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22.965.208/0001-88	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
1020854 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020855 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020856 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020857 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	142.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.101,87
1020858 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020859 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	24.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.849,29
1020860 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020861 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	46.834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.834,44
1020862 02/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	319.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.893,69

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020863 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1020864 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	AMBIENTAL CONTROLE SUSTENTAVEL DE PRAGAS EIRELI - 08.853.968/0001-72	0,00	610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,30
1020865 02/01/2026	17.17101.2046.33903900-15001001	INSTITUTO SOCIAL MICAEL - 02.938.916/0001-12	0,00	24.155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.155,96
1020867 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	66.806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.806,41
1020869 02/01/2026	17.17101.2045.33903900-15001001	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	116.369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.369,11
1020871 02/01/2026	17.17101.2415.31900400-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020872 02/01/2026	17.17101.2045.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	788,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,74
1020874 02/01/2026	17.17101.2415.31900400-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020875 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	249.210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.210,10
1020876 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020877 02/01/2026	17.17101.2051.31900400-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020878 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	71.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.375,60
1020879 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	27.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.187,45
1020880 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020881 02/01/2026	17.17101.2051.31900400-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020882 02/01/2026	17.17101.2092.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1020883 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1020885 02/01/2026	17.17101.2050.31900400-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020887 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA - 16.458.507/0001-23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020888 02/01/2026	17.17101.2050.31900400-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020889 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	KM LOCADORA E LOGISTICAS LTDA - 23.660.698/0002-58	0,00	34.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.975,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020890 02/01/2026	17.17101.2415.31900400-15430000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020892 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	2.735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,11
1020893 02/01/2026	17.17101.2415.31900400-15430000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1020894 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	14.714,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.714,76
1020895 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,96
1020896 02/01/2026	17.17401.2134.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	4.320.103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.103,11
1020897 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1020902 02/01/2026	17.17401.2134.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	30.376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.376,92
1020903 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1020908 02/01/2026	17.17401.2134.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	474.502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.502,88
1020912 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	19.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.332,00
1020913 02/01/2026	17.17401.2134.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	11.689.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689.151,38
1020914 02/01/2026	17.17101.2421.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	0,00	63.182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.182,24
1020915 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	REFORMAR ELEVADORES LTDA - 21.633.171/0001-28	0,00	2.915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,49
1020917 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - 17.405.971/0001-14	0,00	1.479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,86
1020919 02/01/2026	17.17101.2422.33903900-15001001	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	0,00	22.469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,75
1020920 02/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	251.584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.584,54
1020924 02/01/2026	17.17401.2064.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1020925 02/01/2026	17.17401.2064.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	256.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.334,08
1020926 02/01/2026	17.17401.2064.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	2.008.523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.523,49
1020930 02/01/2026	17.17101.1068.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	546.480,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.480,00	2.520,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020931 02/01/2026	17.17401.2137.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	36.778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.778,08
1020932 02/01/2026	17.17401.2137.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
1020933 02/01/2026	17.17401.2137.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020934 02/01/2026	17.17401.2137.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	130.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.277,20
1020935 02/01/2026	17.17101.1015.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	182.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.160,00	0,00
1020936 02/01/2026	17.17401.2137.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	286.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.916,62
1020940 02/01/2026	17.17401.2071.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1020942 02/01/2026	17.17401.2071.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020943 02/01/2026	17.17101.1021.33903900-15001001	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1020944 02/01/2026	17.17401.2071.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	122.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.910,00
1020945 02/01/2026	17.17401.2071.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	447.423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.423,16
1020946 02/01/2026	17.17101.1021.33903900-15001001	INSTITUTO SOCIAL MICAEL - 02.938.916/0001-12	0,00	31.006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.006,71
1020947 02/01/2026	17.17401.2071.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	550.879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.879,28
1020948 02/01/2026	17.17401.2066.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	172.993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.993,28
1020952 02/01/2026	17.17401.2066.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020953 02/01/2026	17.17101.1028.33903900-15001001	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	250.472,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.472,00	10.000,00
1020954 02/01/2026	17.17401.2066.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	94.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.910,12
1020955 02/01/2026	17.17401.2066.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	145.510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.510,36
1020956 02/01/2026	17.17401.2066.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	776.399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.399,28
1020957 02/01/2026	17.17401.2134.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	150.351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.351,87
1020958 02/01/2026	17.17401.2134.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A73-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A73-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020959 02/01/2026	17.17401.2134.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020960 02/01/2026	17.17401.2134.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	2.468,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,25
1020961 02/01/2026	17.17401.2134.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020962 02/01/2026	17.17401.2134.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	144.530,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.530,37
1020963 02/01/2026	17.17401.2134.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	55.090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.090,85
1020964 02/01/2026	17.17401.2134.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	85.235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.235,98
1020966 02/01/2026	17.17401.2064.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020967 02/01/2026	17.17401.2064.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020968 02/01/2026	17.17401.2064.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	11.955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,07
1020969 02/01/2026	17.17401.2064.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020970 02/01/2026	17.17401.2064.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1020971 02/01/2026	17.17401.2064.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	19.022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.022,28
1020972 02/01/2026	17.17401.2064.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	25.425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.425,84
1020973 02/01/2026	17.17401.2137.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	66.585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.585,02
1020974 02/01/2026	17.17401.2137.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020975 02/01/2026	17.17401.2137.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020977 02/01/2026	17.17401.2137.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020978 02/01/2026	17.17401.2137.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1020979 02/01/2026	17.17401.2137.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	20.992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.992,12
1020980 02/01/2026	17.17401.2137.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	1.848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,55
1020981 02/01/2026	17.17401.2071.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1020982 02/01/2026	17.17101.2046.33903600-15001001	ANDREIA CARLA DOS SANTOS SILVA - 962.664.655-15	0,00	804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,89
1020983 02/01/2026	17.17101.2046.33903600-15001001	CASSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA - 635.621.544-53	0,00	508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,55
1020984 02/01/2026	17.17401.2071.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020985 02/01/2026	17.17401.2071.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020986 02/01/2026	17.17101.2046.33903600-15001001	CRISTINA MARIA RODRIGUES - 661.555.257-49	0,00	417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,67
1020987 02/01/2026	17.17401.2071.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020988 02/01/2026	17.17401.2071.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020989 02/01/2026	17.17401.2071.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020990 02/01/2026	17.17401.2071.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020991 02/01/2026	17.17101.2072.33903600-15001001	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	0,00	8.258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258,17
1020992 02/01/2026	17.17101.1068.33904000-15001001	BIOMTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A - 30.254.598/0001-06	0,00	26.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.648,77
1020995 02/01/2026	17.17401.2071.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020996 02/01/2026	17.17401.2066.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020997 02/01/2026	17.17401.2066.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020998 02/01/2026	17.17401.2066.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1020999 02/01/2026	17.17401.2066.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1021000 02/01/2026	17.17401.2066.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1021002 02/01/2026	17.17401.2066.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1021003 02/01/2026	17.17401.2066.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1021005 02/01/2026	17.17401.2066.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1021007 02/01/2026	17.17101.2046.33903600-15001001	GRACILENO SILVA - 381.532.545-53	0,00	866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,67

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9AA3-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1021010 02/01/2026	17.17101.2082.33903600-15001001	NELMA SANT ANNA DE ANDRADE - 127.462.745-15	6.100,00	813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	813,34
1021011 02/01/2026	17.17101.2072.33903600-15001001	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	0,00	818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,47
1021013 02/01/2026	17.17101.2072.33903600-15001001	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	0,00	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,00
1021015 02/01/2026	17.17101.1028.33904000-15001001	BIOMTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A - 30.254.598/0001-06	0,00	486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,84
1021016 02/01/2026	17.17101.2046.33903600-15001001	VERONICA BARBOSA DA SILVA - 027.316.844-45	0,00	1.933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,30
1021017 02/01/2026	17.17101.1028.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1021020 02/01/2026	17.17101.1021.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1021022 02/01/2026	17.17101.1015.33904000-15001001	CFL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 41.775.998/0001-83	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1021029 02/01/2026	17.17101.2070.33903300-15001001	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	10.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,52
1021031 02/01/2026	17.17101.2072.44905100-15690000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1021032 02/01/2026	17.17101.2045.44905100-15001001	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 29.269.603/0001-75	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1021033 02/01/2026	17.17101.2045.44905100-15690000	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 29.269.603/0001-75	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1021035 02/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF - 21.195.755/0001-69	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
1021036 02/01/2026	17.17101.1021.33903900-15001001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF - 21.195.755/0001-69	0,00	36.737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.737,11
1021037 02/01/2026	17.17101.1006.44905100-15690000	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1021038 02/01/2026	17.17101.2045.44905100-15690000	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1021039 02/01/2026	17.17101.2072.44905100-15690000	AGORA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.284.130/0001-57	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
1021040 02/01/2026	17.17401.2134.31900400-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	772.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.195,40
1021041 02/01/2026	17.17401.2134.31900400-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	217.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.667,04
1021045 02/01/2026	17.17401.2137.31900400-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	233.998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.998,24
1021046 02/01/2026	17.17401.2071.31900400-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	32.407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.407,88

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1021048 02/01/2026	17.17401.2066.31900400-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	62.313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.313,16
1021049 02/01/2026	17.17401.2066.31900400-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	113.726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.726,76
1021052 02/01/2026	17.17401.2143.33903900-15400001	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	48.253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.253,44
1050001 05/01/2026	16.16101.2244.33904000-15000000	EXPERT COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA - 24.360.351/0001-71	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
1050001 05/01/2026	21.21101.1016.44903500-17540000	RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO - 835.770.686-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1050002 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ADAO MARTINS JUNIOR - 994.406.365-72	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050003 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ADESIA LIMA LEITE - 055.837.715-77	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050004 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EMANUELLE RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS - 981.173.865-34	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050005 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SAMUEL JOSE DOS SANTOS NETO - 695.669.685-15	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050006 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LAYSE KARINE DE CARVALHO SANTOS - 019.904.065-64	0,00	8.484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,47
1050007 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EMESSON SANTOS - 061.987.115-60	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050008 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ADRIANA SANTOS LEMOS - 589.921.545-34	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050009 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ADRIANE MEDEIROS MENESES - 842.323.315-49	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050010 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA - 990.209.395-72	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050011 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ADRIANO RODRIGUES BEZERRA LOBO - 033.187.815-17	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050012 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BRUNO LEONARDO SILVA SANTANA - 031.426.435-32	0,00	4.475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,91
1050013 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ADRIANO SANTOS MENEZES - 534.420.085-49	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050014 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EMILY NADINE PEREIRA - 054.821.465-45	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050016 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	AGATHA KIMBERLY OLIVEIRA SANTOS - 065.444.665-22	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050017 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CAIO RAFAEL SANTOS LIMA - 052.409.975-86	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050018 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	AILTON BATISTA DOS SANTOS - 825.681.895-68	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050019 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ERALDO DA SILVA SOUZA - 002.764.398-05	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
1050020 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALBERTO CARLOS FERREIRA - 454.847.675-04	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050021 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOAO FONTES DE FARIA FERNANDES - 120.130.055-04	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050023 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALEX GOIS SANTOS - 047.953.025-45	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050024 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ERICKLES PHILIP SILVA DE JESUS - 068.570.155-70	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050025 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CAIO VINICIUS DE ANDRADE SANTOS - 074.042.605-23	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050026 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOÃO PAULO FRAGA SANTA ROSA - 032.482.885-31	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050027 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ERIKA LETICIA SOUSA MENDONCA - 038.473.035-38	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050028 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOAO PEDRO BARBOSA BORGES NETO - 071.336.175-10	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050030 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CAMILA GABRIELLE OLIVEIRA DE FARIAS - 041.909.065-73	400,00	2.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.783,44
1050031 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EULER ALVES DE OLIVEIRA - 024.186.315-59	0,00	5.027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,47
1050032 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA TEREZA MELO MENDONÇA - 031.191.385-76	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050033 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CAMILA GOMES DE OLIVEIRA - 719.602.105-30	0,00	8.340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,46
1050034 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALEX SANTOS SILVEIRA - 002.968.755-11	931,00	6.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	6.478,46
1050035 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA EMIDIO - 043.858.585-27	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050036 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALEXSANDRO DE SANTANA DOS SANTOS - 019.979.825-79	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050037 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CAMILA RAMOS FREITAS - 053.981.495-47	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050038 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALEXSANDRO DOS SANTOS FERREIRA - 882.217.095-49	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050039 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOAO VICTOR DE MORAES SILVA - 038.235.655-16	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050040 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EVANDRO DO NASCIMENTO SANTANA - 799.935.245-49	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050041 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CAMILA SANTOS MATOS - 051.627.335-39	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050042 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA COUTO - 016.112.135-76	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050043 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOCELIN NUNES DE SANTA RITA - 053.971.085-70	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050044 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CAMILLA DE OLIVEIRA GOMES - 040.284.325-88	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050045 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOELINA LIMA ALVES - 103.143.345-72	0,00	15.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.869,45
1050046 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EVERSON VIEIRA GOMES - 018.487.895-05	0,00	7.144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,46
1050047 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALICE NOLE GOMES BRANDÃO - 826.533.565-20	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050048 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CARLA CRISTIANI SANTOS PRADO - 609.923.445-49	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050049 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOHNATTA ALVES DOS SANTOS - 064.268.955-55	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050050 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOICY BATISTA DOS SANTOS - 071.594.175-50	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050051 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CARLA MARIA ANDRADE DE SOUZA - 584.055.695-53	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050053 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JONATAS CARLOS FARIAS FEITOSA - 045.263.855-06	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050054 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CARLA SOUZA GOIS DE OLIVEIRA REIS - 947.143.555-20	931,00	6.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	6.478,46
1050055 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALINE FONTES CRUZ - 969.858.445-53	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050056 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EVERTON SANTOS DA PAIXAO - 030.233.435-19	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050057 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JORGE ALBERTO DOS SANTOS - 066.716.925-30	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050058 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EZIEL DE OLIVEIRA - 974.669.215-15	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050059 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CARLA VANESSA SANTOS ANDRADE - 005.997.965-88	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050060 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALINE SILVA CRUZ - 005.522.885-27	0,00	6.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,46
1050061 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JORGE ANTONIO DE JESUS ALVES - 068.039.385-49	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050062 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALINETE SOARES MENDONÇA DANTAS - 444.183.455-15	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050063 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FABIO JOSE DE JESUS SILVA - 012.331.615-47	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050065 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALOIZIO DE REZENDE JUNIOR - 000.193.355-80	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050066 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SIMONI CIRINO - 533.098.715-68	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050067 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FABRICIO ANDREY MENEZES SANTOS - 989.945.905-44	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050068 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CARLOS GABRIEL ARAGAO DOS SANTOS - 058.891.695-13	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050069 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JORGIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA - 288.074.725-20	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050070 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALONSO JULIO GOES - 828.987.155-49	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050071 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CARLOS ROBERTO BOMFIM - 311.254.255-04	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050072 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	AMANDA SANTANA CERQUEIRA ANDRADE - 013.229.185-11	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050073 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE ADAILTON DOS SANTOS - 960.424.355-15	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050074 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FELIPE GOMES ROCHA - 017.754.395-77	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050076 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CAROLINE DORIA PRATA FILHO - 049.017.075-74	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050077 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	AMAURI DOS SANTOS - 441.786.975-87	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050078 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SIMONE MENEZES DA CRUZ - 012.219.685-64	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050079 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA BEATRIZ DIAS DE MENEZES - 060.623.995-22	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050080 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE CARLOS CESAR DOS SANTOS - 481.937.985-20	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050081 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CÉLIA MARCIA DE OLIVEIRA FERNANDES - 170.042.095-04	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050082 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA BEATRIZ FERREIRA SANTOS - 122.162.125-47	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050083 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE CARLOS DOS SANTOS - 503.501.705-25	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050084 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA CARLA RODRIGUES MELO ALVES - 060.585.495-58	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050085 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CHARLES FIGUEIREDO DUARTE - 532.106.465-20	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050086 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA CAROLINA ALVES MARQUES - 053.364.625-19	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050087 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SILVIA ANDRESA SANTOS COSTA - 001.513.395-89	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050088 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CHARLES JOSE RODRIGUES JUNIOR - 033.043.985-54	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050090 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SILVANA DE ALMEIDA GOMES - 274.493.515-87	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050093 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CHRISTINE PRADO MENEZES LJUBICIC - 958.919.945-34	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050094 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SILAS ROBERTO NUNES SILVA - 054.335.475-07	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050095 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FERNANDA MARA DE OLIVEIRA - 024.689.145-97	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050096 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CICERA MARIA CASTRO DO EGITO - 287.030.814-00	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050097 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE GABRIEL MACEDO BELTRAO FILHO - 014.355.655-09	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050099 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FERNANDA GRAZIELLE SILVA MESQUITA - 020.680.975-16	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050100 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROBERTO TEIXEIRA SANTOS - 064.278.925-84	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050101 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CICERO HUGO MEDEIROS - 985.765.185-20	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050102 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA KAROLINY BARRETO DE ALMEIDA - 042.560.435-78	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050103 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FERNANDA NERY PERALVA - 022.442.655-95	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050104 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FILIPE DANTAS SOUZA - 053.850.115-41	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050105 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CINTHIA VIRGINIA DANTAS FIGUEIREDO - 825.381.235-34	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050106 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE LUIZ SANTOS JUNIOR - 013.438.135-14	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
1050107 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FILIPE DE FARIA BARBOSA - 025.009.075-97	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050108 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLAUDENICE NASCIMENTO SILVA SANTOS - 003.751.835-66	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050109 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA LUCIA DOS SANTOS - 413.297.595-91	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
1050110 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE MARDEM FERNANDES VIEIRA - 063.014.345-52	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050111 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FILIPE PEREIRA - 038.621.295-35	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050113 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SIDNEY DA SILVA PORTO - 587.358.795-72	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050114 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FLAVIA MARIA SANTOS - 069.200.385-10	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050115 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLAUDIA MEDEIROS DE OLIVEIRA - 021.280.625-43	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050118 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS - 654.312.355-91	0,00	8.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,00
1050119 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLAUDINETE MENDONCA DOS SANTOS - 032.121.565-62	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050120 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE RENATO RESENDE SILVA - 276.303.235-49	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050121 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RODOLFO MARTINS SILVA - 049.122.895-31	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050122 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA ROSA DE ALMEIDA ROSA CORREA - 532.809.895-15	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050124 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE VICTOR ROCHA FONTES - 042.163.595-90	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050125 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA VIRGINA RAMOS ELOY - 458.073.455-68	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050126 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JUAREZ FERREIRA CORREA SILVA - 012.071.875-85	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050127 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLAUDIOMIR OLIVEIRA LIMA JUNIOR - 795.115.975-15	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050129 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANDERSON OLIVEIRA MACHADO - 588.424.545-91	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050130 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLEBER JOSE POLITO DA SILVA - 998.088.385-53	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050131 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO - 030.233.135-20	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050132 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANDRE ERNANI CORREIA DE SOUSA - 018.513.565-09	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050133 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANDRE LUIZ AGUIAR LOPES - 003.077.585-08	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050134 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FRANCIELY SILVA DE JESUS - 862.039.715-02	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050135 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JULIA MARIA DE SANTANA E BRITO - 829.579.755-72	931,00	6.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	6.213,46
1050136 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANDREA DOS SANTOS GOMES - 019.777.225-04	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050137 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANKIARA ENDY MARQUES LIMA - 050.671.005-08	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5AC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5AC6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050138 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLEBSON SANTOS BATISTA - 777.673.905-78	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050139 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FRANCISCO MAURICIO DE SA SANTOS - 102.312.505-68	0,00	15.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.869,45
1050140 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA - 053.406.125-70	0,00	5.027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,47
1050141 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLECIO DE CARVALHO SILVA - 043.732.535-01	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050142 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 025.358.218-00	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
1050143 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLEISER CRUZ DOS SANTOS - 013.785.945-76	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050144 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS - 072.296.865-55	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
1050145 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FRIEDERICH WIMAS COUTO SANTOS - 626.344.705-25	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050146 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLEONICE REZENDE DOS SANTOS - 463.523.175-53	0,00	9.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,00
1050148 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GABRIEL ANDRADE BOMFIM - 066.214.315-97	0,00	2.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,88
1050149 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLISE ANNE DOS SANTOS FRANCISCA BARROSO - 016.272.915-47	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050150 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SHEILA DOS SANTOS ALVES - 067.101.285-12	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050151 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANNE SUELLY SANTOS BEZERRA - 064.015.435-23	665,00	4.627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	4.627,47
1050152 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GABRIEL SOUZA SANTOS - 069.430.075-64	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050153 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLOVES DANTAS SANTOS NETO - 064.211.355-60	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050154 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONÇA - 014.097.855-05	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050156 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GABRIELL BRANDALLINE SANTOS OLIVEIRA - 060.752.065-58	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050157 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SELMA LUCIA MOTA SILVEIRA - 189.279.125-00	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050158 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CONÇUELO LIMA BARROS PEREIRA - 266.563.295-00	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050160 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO TELES - 008.757.445-40	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050161 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GABRIELLY DOS ANJOS SOUZA - 072.880.115-93	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SISIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A73-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A73-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050162 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	THAISSA ARIELLY SANTOS CARDOSO - 039.640.625-45	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050163 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SAVIO TADEU ARAUJO - 479.231.305-82	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050164 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GEILTON DE MELO COSTA - 062.027.365-85	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050165 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CRISTIANA QUIRINO COSTA - 693.761.585-04	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050166 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JULIANA SANTOS DA SILVA MENEZES - 071.019.795-05	0,00	2.918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,44
1050167 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GEORGE WEBER DOS SANTOS ARAUJO SOUZA - 836.547.475-15	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050168 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	THAIANE DOS SANTOS LIMA - 050.415.765-56	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1050169 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JUNIOR SEVERINO DOS SANTOS - 017.545.815-44	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050170 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUZINETE GOIS ALVES - 406.031.805-15	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050171 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GEOVANIO SILVA MOURA - 486.322.525-34	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050172 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CRISTIANE DA SILVA CRUZ - 055.747.275-01	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050173 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GERFFESON SANTOS SANTANA - 010.154.855-96	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050174 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CRISTIANE MARIA RAMOS - 414.277.265-15	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050175 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GERHART OLIVEIRA LOESER - 429.380.155-34	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050176 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	KAISLAN SANTANA SANTOS - 062.074.435-94	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050177 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CRISTINA BEZERRA RODRIGUES - 121.365.138-77	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050178 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	KARLOS ANDREWO COSTA RIBEIRO - 720.074.785 -87	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050179 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GILDEON MACIEL DE SOUZA - 073.074.685-22	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1050180 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CRIZ REGINA ARAGÃO DE SÁ SANTANA - 033.271.995-23	0,00	5.027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,47
1050181 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	KAROL ALMEIDA BARRETO GOES - 777.532.085-00	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050182 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GILVAN PRADO FORTUNATO - 010.983.675-88	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050183 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050184 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GIULIANO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 534.295.755-91	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050185 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SAULO LUIZ PRADO DE OLIVEIRA - 034.301.495-50	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050186 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CYNTHIA RAYNNA SANTOS DE BRITO - 036.570.595-04	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050187 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANTONIO CLAUDIO DE SOUSA - 225.520.304-91	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050189 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DAIANA DOS SANTOS - 009.879.275-07	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050190 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GIZELIA ALVES VIEIRA - 468.076.755-34	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050192 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANTONIO GILSON DA SILVA BARBOSA - 067.763.705-59	0,00	15.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.869,45
1050193 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	TEREZA MARIA ANDRADE SANTOS - 171.117.305-34	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050194 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANTONIO SERGIO MACEDO FONTES DE OLIVEIRA - 252.398.645-00	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050195 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	KELLY CHRISTYNE ANDRADE ALVES - 664.314.175-34	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050196 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GLAIRTO EUDES DOS SANTOS - 045.709.155-07	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050197 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANTONIO TORRES DE JESUS NETO - 009.925.655-02	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050198 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DANIELA ANDRADE SANTOS - 044.705.715-47	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050199 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MAIARA SIMOES CARVALHO - 048.603.605-75	0,00	5.027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,47
1050200 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ARDILLES SOUZA FERREIRA - 952.059.185-00	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050203 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GLAUBERT MENEZES SILVA - 005.652.475-73	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050204 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	KENNEDY SANTOS ARAGAO - 031.521.535-62	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050205 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RODRIGO CARVALHO COSTA - 035.997.895-92	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050206 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DANIELLE CAVALCANTE OLIVEIRA DE CARVALHO - 029.444.295-23	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050207 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LAIS MOURA RABELO - 030.619.835-54	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A23-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A23-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050208 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROSENI CARMO DE ALMEIDA - 047.522.515-58	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050209 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GLEYDY SELMA DE MATOS SANTOS - 064.360.085-00	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050210 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RUAN DE FREITAS TEIXEIRA - 067.440.165-47	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050211 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LAIS SANTOS OLIVEIRA - 059.598.635-88	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050212 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GLICIA KELLINE SANTOS ANDRADE - 026.386.375-13	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050213 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	AUDREY KAREN PRADO PAIXAO - 042.741.505-50	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050214 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LAIZ SUILLE LEAO DE OLIVEIRA - 016.849.415-98	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050215 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DANIELLE DE SANTANA SANTOS - 030.724.305-27	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050216 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	AURELIO ANDRADE GOMES BRIGIDO - 019.353.775-31	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050217 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LARESSA ABREU SILVA ARAUJO - 048.456.485-47	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050218 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	AURINEIDE ALFREDO SANTOS - 589.910.265-91	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050219 05/01/2026	01.01101.2001.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	32.858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.858,74
1050220 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GREICIELLE CARDOZO DOS SANTOS - 011.640.575-96	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050221 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DANILO MENEZES - 999.675.615-72	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050222 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BÁRBARA LIZIAN SANTOS CALDAS - 024.638.645-24	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050223 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LAUANE SANTOS DE MELO - 077.351.405-84	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050224 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MANOEL CARDOSO SOUZA NETO - 023.899.905-09	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050225 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LAURA CRISTINA FERREIRA SILVA - 076.086.095-59	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050226 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DANILO SANTOS SODRE - 015.479.495-38	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050227 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GUSTAVO DE MACEDO SILVA - 054.508.825-99	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050228 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LAURA FREIRE DE CARVALHO - 066.365.044-55	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CC6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050229 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BARBARA LOHANY SANTOS CRAVO - 045.424.185-29	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050230 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RUDISON LUAN FIRMINO SANTOS - 095.779.484-30	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050231 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GUSTAVO HENRIQUE SANTANA PASSOS JUNIOR - 060.434.335-32	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050233 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MANUELA CARVALHO SILVA - 051.263.415-70	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050235 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LEANDRO ANDRADE SANTOS - 839.925.885-72	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050236 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GUSTAVO VIEIRA DA SILVA - 070.926.685-57	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050237 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LENILSON DE ALMEIDA BARROS - 274.490.925-49	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050239 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	HENRIQUE DO PRADO MELO - 116.985.785-04	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050240 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LEONARDO MARINHO SANTOS - 825.444.255-04	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050242 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DAVI TENORIO CAVALCANTE SILVA - 155.924.957-90	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050243 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LEONARDO STEPHANO SANTOS VACCARI - 813.762.605-06	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050244 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	HENRIQUE RESENDE PASSOS - 030.443.345-43	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050245 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BRENNO WALLYSON SANTOS ALVES - 861.044.265-90	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050246 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARA TELES SOUZA ISMERIM - 062.273.655-80	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050247 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BRENO SOBRAL VIEIRA - 026.869.625-00	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050248 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	HERALDA TEIXEIRA SOUZA - 119.856.155-68	0,00	15.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.869,45
1050249 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DAVID DOS SANTOS MOTA - 031.800.355-44	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050250 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LETICIA BARROS PEREIRA - 054.091.655-27	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050251 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	HIDELBRANDO BANDEIRA FEITOSA - 160.269.505-91	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050252 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DAYRON KIRKI ALBERTINO MATOS MENESES - 048.980.475-64	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050253 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARAIZA DOS SANTOS - 042.622.065-05	0,00	5.026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,47

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050254 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BRETANE FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 021.536.745-65	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050255 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	HUADSON FERREIRA DA SILVEIRA - 662.720.685-49	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050256 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LETICIA FERREIRA MENDOCA - 072.446.365-80	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050257 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DEBORA CRISTINA DE MELO ROCHA - 019.385.855-00	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050258 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LETICIA MARIA CRUZ DE MENEZES - 025.034.825-03	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050259 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BRUNA JESUS DA COSTA - 040.374.905-01	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050260 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LETICIA MARIA VANONI SOUTO DE OLIVEIRA - 043.225.995-32	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050261 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DEBORA KELLY CARDOSO DE SA - 062.827.285-50	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050262 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LEUZINHA CELESTINO BISPO - 585.343.345-87	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050263 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DEBORA MENEZES DANTAS - 074.901.345-10	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050265 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DEBORA SANTOS MARTINS - 016.553.195-90	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050266 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LIGIA DE GOES COSTA - 024.063.265-60	0,00	4.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,46
1050267 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DENNER PRINCE BERALDINO - 061.337.866-04	0,00	7.144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,46
1050269 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	IARA GABRIELA NOBRE DE OLIVEIRA SILVA - 048.467.225-89	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050270 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BRUNA MUNIZ DOS SANTOS - 052.189.755-67	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050271 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DENYSON BRUNO DAMACENA ARGOLO - 843.326.545-87	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
1050272 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BRUNA PAULA DE JESUS SIQUEIRA - 026.304.925-67	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050273 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	IGOR DE GOES TAVARES - 008.482.265-18	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050274 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LILIAN GOMES DORTAS DE MENDONCA - 363.133.195-91	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050275 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SUELEN SANTOS COSTA - 086.301.295-73	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050276 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	IGOR GUALBERTO DE SOUZA - 071.236.685-70	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5AC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5AC06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050277 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LILIANE DE JESUS OLIVEIRA SILVA - 034.459.325-81	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050278 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BRUNO LEANDRO REZENDE OLIVEIRA - 061.469.445-05	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050279 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DESIRE SABRINY SILVA OLIVEIRA - 068.995.935-48	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050281 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	IOLANDA MARIA ROSA TRAVASSOS XAVIER - 878.569.485-15	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050282 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LINCOLIN AMAZONAS VIEIRA DE MELO - 652.379.605-10	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050283 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BRUNO LEONARDO SANTANA DE MORAIS - 035.796.795-03	0,00	3.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,44
1050284 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MERCIO FRANCE FONSECA - 533.897.605-63	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050285 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	IRIS DANIELLE OLIVEIRA SANTOS - 009.861.675-76	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050286 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUANA PRADO MOTA LIMA - 066.315.825-71	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050287 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DINEIDE VIEIRA DOS SANTOS SANTANA - 601.670.925-53	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050288 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUANA PRATA MONTEIRO - 012.113.295-18	0,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00
1050289 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ISABELLE DO NASCIMENTO SANTANA - 049.056.645-60	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050290 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUANA SAMICO GOIS SILVA - 035.222.985-35	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050291 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DIOCLECIO FERREIRA FONSECA - 720.639.205-91	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050292 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ITALO LINCOLN ALVES SANTOS - 053.888.675-79	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050293 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUANNA PINHEIRO - 025.038.225-33	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050294 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DIRLEY LIMA DA ANUNCIACAO - 013.835.925-35	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050295 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ITALO PEREIRA BARBOSA - 076.268.765-71	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050296 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCAS ALCÂNTARA FERREIRA - 078.814.865-62	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050297 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ITAMARA ALCANTARA OLIVEIRA - 013.439.075-00	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050298 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCAS DE JESUS OLIVEIRA - 018.492.605-08	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050299 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ITANAMARA FREIRE SANTOS LIMA - 517.325.485-87	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050301 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCAS DOS SANTOS - 724.441.695-49	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050302 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	IVAN SANTOS DORTAS - 036.671.985-82	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050303 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCAS GUIMARAES TORRES - 065.501.105-64	0,00	2.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,47
1050304 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	IVANILDO DA SILVA LIMA - 012.483.725-57	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050305 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCIANA ALBUQUERQUE MELO - 903.942.405-53	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050306 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	IVANIR DOS SANTOS - 282.207.305-87	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050307 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCELO COSTA GOIS - 089.422.647-94	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050308 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	IVO JEREMIAS BARROS DE BRITO - 026.483.705-36	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050309 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCIANA CERQUEIRA FERNANDES - 574.086.025-34	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1050310 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCIANA OLIVEIRA FREIRE MACEDO - 027.427.735-25	0,00	4.218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,46
1050311 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	IZABEL CRISTINA MEDEIROS - 913.847.535-91	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050312 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCIANA SANTOS - 082.639.615-13	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1050313 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCELO DE ANDRADE SANTOS - 803.908.625-68	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050314 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JAILTON MESSIAS SANTOS JUNIOR - 053.862.225-38	0,00	5.027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,47
1050315 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCIANO SANTOS DE MELO - 343.664.405-63	2.660,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	10.584,94
1050316 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCIO SANTOS OLIVEIRA MATOS - 007.560.875-89	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050317 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JEANE LEITE DOS SANTOS - 986.861.605-06	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050318 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCELO DE SOUSA MATOS - 020.363.255-99	0,00	7.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,66
1050319 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUELI GUEDES MARQUES CAPISTRANO - 169.527.586-15	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1050320 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUISA SANTOS RIBEIRO - 048.547.945-18	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGODOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1050321 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JEANE SANTOS DA ROCHA - 901.646.445-04	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1050322 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUIZ FERNANDO DA SILVA - 034.312.435-17	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050323 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JEFFERSON FERNANDES SALES DOS SANTOS - 025.488.215-36	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050324 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUIZ GUSTAVO LIMA SANTOS - 057.701.965-13	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050325 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JESSICA SILVA CONCEICAO - 030.830.105-67	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1050326 05/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JEZE JOAQUIM DOS SANTOS - 265.808.105-72	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060001 06/01/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	262.000,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	66,67
1060001 06/01/2026	22.22101.2224.33903900-15000000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	5.933,33	11.866,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,33	11.866,66
1060001 06/01/2026	21.21101.2130.31909400-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - 13.128.780/0044-31	0,00	31.518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.518,65
1060001 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DJENAL ALVES DOS SANTOS - 556.758.915-87	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060002 06/01/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1060002 06/01/2026	21.21101.2130.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	75.354,57	8.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	75.354,57	8.368,54
1060002 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EDILMA DE BRAZ PALMEIRA - 007.536.015-24	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060002 06/01/2026	38.38101.2036.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - 61.938.391/0001-84	0,00	3.187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,33
1060003 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EDILSON HONORIO DOS SANTOS - 049.634.175-88	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060003 06/01/2026	21.21101.2130.31901600-15000000	SIDNEY THIAGO DOS SANTOS - 778.913.175-34	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
1060003 06/01/2026	27.27301.2133.44905200-17560000	A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA - 35.084.256/0001-09	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1060003 06/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1060004 06/01/2026	27.27301.2133.44905200-17560000	A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA - 35.084.256/0001-09	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
1060004 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EDIVAN CARDOSO DOS SANTOS - 588.534.215-68	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060004 06/01/2026	21.21101.2130.31901600-15000000	RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS - 002.967.315-10	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5606-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5606-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060004 06/01/2026	38.38101.2036.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1060004 06/01/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 00.684.621/0001-31	106.020,75	148.429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	106.020,75	148.429,25
1060005 06/01/2026	38.38101.2036.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	23.592,04	31.530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.592,04	31.530,68
1060005 06/01/2026	21.21101.2130.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
1060005 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EDJANE MARIA DE SANDES CARDOSO - 803.374.655-68	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060005 06/01/2026	27.27301.1047.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
1060006 06/01/2026	21.21101.2130.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
1060006 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EDSON NASCIMENTO SANTOS - 023.054.975-63	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060006 06/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA. - 50.751.429/0001-99	0,00	77.474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.474,46
1060007 06/01/2026	21.21101.2130.31901600-15000000	LUCIANO PAZ XAVIER - 524.569.351-87	0,00	920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,24
1060007 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EDUARDA ALMEIDA GUIMARAES - 048.843.765-28	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060008 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EDUARDO RAMOS GOMES - 199.632.385-72	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
1060009 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EDVALDO SILVA DOS SANTOS JUNIOR - 601.274.815-91	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060009 06/01/2026	21.21101.2130.33903600-15000000	GIVANILDE DOS SANTOS - 913.752.905-68	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
1060010 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCELO DOS REIS - 045.771.285-60	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060011 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ELAINE ALVES VIEIRA DOS SANTOS - 009.341.555-93	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060012 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ELIENE DOS SANTOS - 713.311.825-49	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060013 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCELO LOBO NASCIMENTO - 039.730.995-37	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060014 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ELIENE OLIVEIRA MARQUES - 532.428.235-91	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060015 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ELISA MARIA ROSA MARTINS - 371.231.225-34	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060016 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCELO MOTTA GARCIA - 015.091.975-16	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060017 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ELISSANDRA SILVA CHAVES CAMPOS - 532.549.295-00	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060018 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ELIZANGELA PALMEIRA DE MOURA - 889.449.484-53	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060019 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCELO SAMPAIO DE FIGUEIREDO - 902.439.865-72	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060020 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ELIZIA SILVA BISPO - 050.154.595-64	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060021 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EMANUELA SILVEIRA MENEZES - 945.234.105-00	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060022 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	THAYANE ROCHA DA SILVA - 036.783.355-78	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060024 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	THAYNA MARIA DA COSTA SANTOS - 063.642.125-22	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1060025 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	THIAGO CARVALHO MOREIRA - 060.880.125-95	0,00	4.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,94
1060027 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	THIAGO GUIMARAES SANTOS MENESES - 046.629.965-62	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1060028 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JHONATAN BATISTA SANTOS - 024.431.075-07	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060029 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JHONES GOES LIMA - 055.035.065-96	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060030 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JILVANEIDE SANTANA DA CONCEICAO - 784.775.305-72	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060031 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JIVALDA DA CRUZ MOTA - 167.613.325-91	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060032 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	THIAGO PARANHOS SANTOS - 025.713.145-05	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060033 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOAO FERNANDES DE BRITTO - 654.521.355-53	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060034 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	THIAGO SANTANA SANTA RITA - 044.732.145-59	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060035 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOAO FERNANDO SALVIANO JUNIOR - 020.463.645-03	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060036 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	THIAGO SILVA CHAVES - 790.961.905-72	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060037 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	STELLA MARIA MORAES LOBO - 001.162.735-26	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060038 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	THIAGO SOUZA ALCANTARA - 711.968.465-53	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060039 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	THIANY COSTA SANTOS - 028.381.025-40	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SISDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060040 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCIO JOSE FREITAS - 832.629.975-87	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060041 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VALDEMIR DOS SANTOS NETO - 042.135.394-58	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060042 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ADAILSON SANTOS OLIVEIRA - 021.898.615-78	665,00	4.627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	4.627,47
1060043 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS - 713.020.345-53	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060045 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ADRIANA ALVES DOS SANTOS - 694.769.265-20	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060046 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VALERIA LUIZA NUNES BOMFIM - 016.319.295-26	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060047 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCIO SANTOS LIMA - 784.701.025-91	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060048 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ADRIANA PEREIRA DANTAS - 020.704.355-80	931,00	6.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	6.478,46
1060050 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ADRIANO ALVES DOS SANTOS - 059.586.965-30	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060051 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROSIMEIRE SANTOS - 023.262.045-81	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060052 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALEX SANDRO DE OLIVEIRA LIMA SOUZA - 073.677.535-84	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060053 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCOS AURELIO DOS SANTOS - 002.138.085-60	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060054 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROSIMEIRE OLIVEIRA ROCHA - 364.044.705-00	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060056 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VANESSA DE ALVARENGA OLIVEIRA - 036.087.485-12	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060057 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALICIA IZADORA COSTA SIQUEIRA - 070.353.155-78	400,00	2.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.783,44
1060058 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROSENILDA SILVA DE JESUS - 829.008.685-72	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060059 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VANESSA REILLANE JESUS SANTANA DE ANDRADE - 014.569.185-32	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060060 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCOS DE SOUZA COSTA - 036.186.694-10	0,00	7.675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,46
1060061 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VANESSA REIS BARROS - 021.436.725-86	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060062 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VERENA DALTON TELES JESUS BARBOSA - 029.179.465-39	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060063 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCOS HENRIQUE FRANCO CRUZ - 018.225.845-90	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5F06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5F06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060064 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VICTHORIA RACKELL SILVA DE JESUS - 086.444.585-74	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060065 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	AMANDA SILVA TAVARES - 053.644.295-98	665,00	4.627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	4.627,47
1060066 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VICTOR FERNANDO RIBEIRO DE MEIRA - 055.658.185-75	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060067 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VICTOR MATHEUS SILVA DE MATOS - 044.711.325-98	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060068 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCOS JEFFERSON DE OLIVEIRA E SILVA - 171.631.455-00	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060069 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VICTORIA RODRIGUES BARRETO - 066.383.025-74	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060070 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VITOR ALMEIDA MENDONCA - 009.593.945-83	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060072 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VIVIANE NEVES ALBUQUERQUE COSTA - 068.570.495-56	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060073 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	NEYLA DANTAS DE SOUZA - 936.629.715-34	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060074 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCOS LEONARDO DA SILVA PINTO MOREIRA - 075.584.684-26	0,00	5.557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,47
1060075 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	NIVEA ESTELA SILVA XAVIER - 082.096.055-18	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060076 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	NIVIA FELIX DOS SANTOS - 039.844.265-77	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060077 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ORTENCIA DE SOUZA CORREIA SANTOS - 008.530.075-60	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060078 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA CAROLINE MOREIRA BEZERRA - 062.993.305-70	665,00	2.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	2.518,44
1060079 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PABLO GONZALEZ CABRAL RODRIGUES - 042.605.615-96	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060080 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	WAGNER OLIVEIRA DE CARVALHO - 805.626.805-78	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060081 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA CAROLLINE OLIVEIRA DE SOUZA - 054.060.975-71	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060082 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCOS SANTANA SILVA - 661.645.165-87	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060083 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JORGE MONTEIRO CAVALCANTI - 201.918.125-87	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060084 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA CATARINA CABRAL ESTEVAO - 079.330.385-06	400,00	2.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.783,44
1060085 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PALOMA SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - 011.729.165-00	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060086 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VALMIRA SANTOS ROCHA - 311.104.365-72	0,00	8.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,90
1060087 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	WAGNER PRADO ANCHIETA - 957.526.505-00	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060088 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PATRICIA BOMFIM LISBOA - 004.990.895-29	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060089 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROSANE VASCONCELOS CAMPOS PRATA - 421.759.255-87	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060090 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA LUCIA DOS SANTOS - 015.194.985-94	0,00	13.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.244,94
1060091 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PATRICIA MATOS DE JESUS - 049.044.295-16	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060092 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	THAIANNE SILVA SANTANA - 029.572.015-85	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060093 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PAULA BERNARDES ARAUJO DOS SANTOS - 033.947.305-37	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
1060094 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	WANDERLEI ELESBAO DOS SANTOS - 966.602.795-04	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060095 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA ANDREA MENDES - 029.461.524-56	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060096 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA LUISA SANTOS PASSOS - 068.193.645-20	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060097 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE DA SILVA SILVEIRA NETO - 842.212.405-04	665,00	4.627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	4.627,47
1060098 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 002.492.885-24	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060099 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PAULO CESAR OLIVIEIRA CORREIA - 596.696.835-72	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060100 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA MARCIA PEREIRA DE SANTANA - 891.153.925-20	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060101 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	WELDER BARROS MENEZES - 825.171.855-49	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060102 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SILVIA SOUZA SANTOS VASCONCELOS - 017.228.715-47	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060104 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PAULO HENRIQUE SANTANA REIS - 058.780.185-94	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060105 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANDERSON CHRISTHIAN DE JESUS SANTOS - 055.640.955-88	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060106 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SARAH ALVES DOS SANTOS - 048.767.295-06	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060107 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PAULO MARCELO DE SIQUEIRA - 584.609.775-87	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060108 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE EVANGELISTA GOIS - 429.767.825-04	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060109 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	WELLINGTON NOGUEIRA AMARANTE - 004.453.905-30	1.862,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	7.409,46
1060110 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	WESLEY SANTOS SILVA - 981.630.195-49	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060111 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PAULO ROBERTO EZEQUIEL DE MENDONCA FILHO - 013.849.135-64	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060113 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANNA PAULA PEREIRA DE AQUINO LIMA - 048.521.375-36	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060114 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PAULO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 591.093.945-91	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060115 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	WENDELL ANDRADE LIMA - 712.869.345-91	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060118 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA APARECIDA CRUZ FERREIRA - 072.258.385 -04	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060119 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANNE CAROLINNE ALCANTARA SANTOS - 839.518.815-34	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060120 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PEDRO ALEX DIAS DE SOUZA SÁ - 663.342.925-87	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060121 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	WERDEN TAVARES PINHEIRO - 032.132.134-03	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060122 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VANDRE MELO DE CARVALHO - 824.303.575-34	0,00	6.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,46
1060123 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO FILHO - 377.314.405-91	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060124 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PEDRO CARLISSON DA SILVA GONZAGA - 052.169.305-58	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060125 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JULIA STEPHANY SANTOS LEMOS - 068.569.105-50	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060127 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	WESLA FARIAS DA SILVA - 042.316.065-60	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060128 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA CLARA LIMA DE OLIVEIRA - 052.248.585-50	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060129 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS FAUSTINO - 189.784.525-15	0,00	5.796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,94
1060130 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JULIANA DA CRUZ SANTOS FERREIRA - 047.260.045-14	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060131 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PRISCILA DE JESUS BRITO - 843.899.825-91	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060132 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANTONINO GOMES MATEUS - 588.753.955-00	1.197,00	10.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	10.773,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060133 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SAMIR ANDRADE DE SOUZA LOPES - 026.440.555-20	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060134 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PRISCILLA SANTOS VITALE - 005.903.105-00	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060136 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROSEMARY COSTA CARVALHO - 534.278.665-72	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060138 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	WESLIN DE JESUS SANTOS CASTRO - 034.157.855-05	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060139 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANTONIO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR - 711.586.345-87	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060140 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RAFAEL LAUDRUP SANTOS MARTINS - 056.437.785-64	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060141 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RICARDO SANTOS DE LIMA - 091.043.955-90	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060143 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO - 518.054.055-00	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060144 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RAFAEL VARJAO DA COSTA CRUZ - 053.991.645-58	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
1060145 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	KAROLINE DANTAS DA ROCHA - 107.825.347-16	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060146 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANTONIO DE OLIVEIRA CHAGAS - 017.944.735-13	931,00	6.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	6.478,46
1060147 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VANESSA RAQUEL RIBEIRO DE MELO - 040.755.115-88	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060149 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RAFAELA GREISE ARAGÃO - 025.315.435-97	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060150 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA CRISTINA LIMA PEREIRA - 048.606.355-07	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060151 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	WILLAMS LIRA DIAS - 783.200.115-15	665,00	6.744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	6.744,46
1060152 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE ANTONIO VALADAO COSTA - 120.129.805-97	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060153 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BIANCA COSTA DOS SANTOS - 027.284.235-47	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060154 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RAIMUNDO DOS SANTOS - 030.601.674-51	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060155 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA LUIZA DE OLIVEIRA MOTA - 058.578.735-25	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060156 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SAMUEL ANDRADE TELES - 137.991.005-63	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060157 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RAQUEL DOS SANTOS SILVA - 032.893.095-41	0,00	5.027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,47

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060158 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANA PAULA DE SANTANA ALVES - 052.565.205-12	0,00	5.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,47
1060160 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	WILLIAM ALVES DE MENDONCA - 034.930.605-21	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060161 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA DE FATIMA MESSIAS DE CARVALHO XIMENES - 033.672.635-08	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060162 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RARISSON DE JESUS SA MADUREIRA - 057.967.275-16	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060163 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANNA CAROLLINE MELO MOURA DE ALMEIDA - 056.509.205-75	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060164 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RAYAN MARTINS DE JESUS - 054.691.225-73	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060165 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	YAN BECK SAMPAIO - 057.206.265-65	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060166 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BIRATAN DE ARAGÃO CARVALHO NETO - 862.809.395-88	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060167 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ARIANE MENEZES DA SILVA COUTINHO - 045.648.835-93	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060168 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ERALDO DA SILVA SOUZA - 276.439.805-00	0,00	14.574,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.574,94
1060169 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RAYANE CAROLINE VASCONCELOS PODEROSO MARQUES - 054.823.065-00	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060170 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA DO SOCORRO CRUZ LINHARES - 051.633.053-52	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060171 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ARMONI DA CRUZ SANTOS - 042.853.585-22	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060172 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOAO FERREIRA MONTEIRO - 311.002.285-00	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060173 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	YGOR MENEZES SANTANA - 002.025.425-30	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060174 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ARTHUR RUIZ PATROCLO - 049.213.385-90	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060175 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RUBEN SERGIO PIRES DAMACENO - 002.529.315-05	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060176 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	YSLA FABIHANA DA SILVA SANTOS - 068.553.604-16	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060177 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RICARDO DE JESUS SANTOS - 036.626.635-70	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060179 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROBERTA GONÇALVES DE OLIVEIRA - 050.172.905-40	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060180 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BRENDA KAYLANNE SANTOS DA SILVA - 105.917.085-07	400,00	2.783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.783,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5AC06-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5AC06-9FC0-9AA3-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060181 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RENISSON SANTOS DE LIMA - 091.044.135-98	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060182 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MOACIR JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR - 342.583.295-68	2.394,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	9.526,44
1060183 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RITHA DE KASSIA SANTOS SILVA - 086.696.895-45	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060184 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RENATA HELLEN SILVA ANDRADE - 025.928.125-55	0,00	5.027,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,47
1060185 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	NADJA NILMA CRUZ - 199.434.405-97	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060188 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA NOELIA SANTOS - 712.238.785-20	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060190 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROSANGELA MOTA SANTIAGO - 382.073.895-91	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060191 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ZEIJIANE ROSAS PALMAS SANTOS - 329.282.178-94	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060192 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SALVELINA MORAES DOS SANTOS - 963.129.715-20	0,00	8.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,00
1060193 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA HEINE DE OLIVEIRA - 171.233.645-20	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060194 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	TELMA GOIS DOS SANTOS - 063.205.858-70	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060195 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	AGNES LOUIZE DE SANTANA FERREIRA - 843.894.785-91	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060197 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA IZABEL CHAVES DE CARVALHO - 061.659.385-66	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060198 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RICARDO MARTINS SEABRA - 533.969.795-91	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060200 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	ADMILTON DE JESUS PEREIRA - 011.439.395-81	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060202 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	STEFANY KIVIA BISPO DIAS - 031.149.005-00	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060203 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROBERTA SUELY VICENTE ARAGAO - 030.544.285-67	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060204 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RODRIGO SANTOS DA SILVA - 038.830.675-04	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060205 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA JOSE SANTANA DE SOUZA - 256.187.685-34	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060206 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RODRIGO SILVA DE MACEDO - 002.778.225-56	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060207 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	ADRIANO XAVIER DA SILVA - 007.086.735-62	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060208 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	ADRYAN LUCAS SOUZA BOMFIM - 086.148.415-07	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1060209 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	ALLANY GRASIELE DE JESUS SILVA - 088.450.395-01	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1060212 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	ANA SOFIA DE OLIVEIRA PIMENTEL - 084.588.995-82	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060214 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	ANNA BEATRIZ RIBEIRO FERREIRA - 067.281.845-03	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060215 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	ANNE KAROLINE DOS SANTOS - 060.918.175-07	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060216 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	ARTHUR CARRILHO OLIVEIRA TAVARES - 069.913.925-29	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060218 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	BEATRIZ CARVALHO BARRETO SANTOS - 066.840.135-47	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060219 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	BRENDHA BENICIO AGRELLI - 055.206.675-35	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060220 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	BRENO DE SOUZA SANTOS - 021.698.765-29	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060221 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	CAMILLA SOUZA HORA - 066.854.185-75	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060222 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	CAROLINA ALBUQUERQUE SILVA - 105.311.484-24	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060223 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	DANYLO MELO E SILVA E SANTOS - 070.669.745-65	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060225 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	ELEN LETICIA DA SILVA BARBOSA - 113.678.165-05	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060226 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	EMANUELE NOIA SANTANA GONÇALVES - 049.686.335-56	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060227 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROSANA MOURA ABUD - 609.349.565-53	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060228 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	FREDERICO DE JESUS DE MORAIS - 454.113.438-10	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1060229 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	GEORGE VICTOR SANTOS SILVA - 081.127.005-08	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060230 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	AGNES LOUIZE DE SANTANA FERREIRA - 843.894.785-91	0,00	4.218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,06
1060231 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	GEVIAN CORREIA DE REZENDE - 068.816.345-95	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060232 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	AMAURI DOS SANTOS - 441.786.975-87	0,00	2.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,03
1060233 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	GIOVANNA LOBO BRAYNER - 095.658.295-89	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060234 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	GUSTAVO FARRUK NASCIMENTO SILVA - 066.131.495-27	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060235 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	HAGATA NICOLE DA GAMA MOURA - 081.772.755-85	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060236 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	HELOISA DE JESUS BARRETO - 122.968.205-81	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060237 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	IALE KARINE PEREIRA SILVA - 105.814.624-67	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060238 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	IRLAN MARLEY SANTOS LEITAO - 075.596.065-39	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060239 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	JOAO PEDRO AMORIM SANTOS MENDONCA - 057.742.075-52	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060240 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	JOAO PEDRO COSTA ANDRADE - 064.420.295-57	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060241 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	JOAO VICTOR SILVA CAMPOS - 081.957.635-29	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060242 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	JOSE CAUA DOS SANTOS BARBOSA - 088.577.985-18	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060243 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	JOSE GUILHERME LIMA GOES - 083.116.775-06	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060246 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	JULIANA MARCOS ANDRADE - 068.947.325-74	600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.800,00
1060247 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	KAYQUE DOS SANTOS SILVEIRA - 062.928.375-30	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060249 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	LAIZA KAMILLY SILVA SANTOS - 072.804.045-02	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060250 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	LAURA ALMEIDA RIBEIRO RODRIGUES - 057.570.445-43	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060253 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	LILLIAN MARIA PIMENTEL ARAUJO - 031.489.305-92	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060255 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	LILLYAM GABRIELA FRANCISCA FERNANDES BARROSO - 068.505.785-29	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060256 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	COSME FRANCISCO DE CARVALHO - 266.413.995-91	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1060257 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	MARCELO AUGUSTO RODRIGUES BARRETO - 076.096.525-04	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060258 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CRISTIANE CAVALCANTE LESSA - 386.852.055-49	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060259 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	MARIA EDUARDA ALCÂNTARA - 089.938.355-60	600,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.200,00
1060260 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DANIEL NAKABAYASHI - 225.087.308-90	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060261 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS - 061.773.395-30	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060262 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	MARIA LORENA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - 082.056.835-06	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060263 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	MARIA LUIZA CAMPOS SILVEIRA - 103.092.055-90	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060265 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	TAYARA REZENDE DE OLIVEIRA COSTA - 032.446.735-46	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060266 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	MARIA VITORIA NUNES FRAGA - 070.421.495-48	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060267 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	MEL MOURA DE JESUS - 091.753.905-23	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060268 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	NICOLE NOGUEIRA COSTA - 075.073.545-71	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1060269 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	PAULO VICTOR DE ALMEIDA LIMA PEIXOTO - 035.766.575-92	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060270 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	TAUANY INGRID SOARES DA CONCEICAO - 048.162.245-48	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060271 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	PEDRO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA - 061.411.745-31	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060272 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	TANIA VIEIRA SOUZA - 366.514.945-20	0,00	10.584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,94
1060273 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	RONNY MATHEUS ALVES MATOS - 038.900.195-36	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060274 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	RYAN KASSIO SANTOS SILV - 083.013.745-94	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060275 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DIENIS SANTOS CELESTINO - 968.270.415-49	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060277 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	VASCO DOMINGUES GARCIA FILHO - 574.741.925-00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060278 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SULLYVAN PIRAJAI ALVES NASCIMENTO - 060.825.585-88	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1060279 06/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	VIVIANY RESENDE CAVALCANTE - 063.705.135-12	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1060280 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SUELY SOUZA SANTOS - 926.302.605-00	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060281 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALINE SILVA CRUZ - 005.522.885-27	931,00	3.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	3.817,06
1060282 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	ADMILTON DE JESUS PEREIRA - 011.439.395-81	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1060283 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ARIANE MENEZES DA SILVA COUTINHO - 045.648.835-93	0,00	2.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,03

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA NSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-D151 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060284 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	ADRIANO XAVIER DA SILVA - 007.086.735-62	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060285 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CRIZ REGINA ARAGÃO DE SÁ SANTANA - 033.271.995-23	0,00	2.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,03
1060286 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIO MATEUS MARTINS - 021.949.485-11	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1060287 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	ADRYAN LUCAS SOUZA BOMFIM - 086.148.415-07	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060288 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DERLAN ALVES DE ANDRADE - 006.708.655-16	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1060289 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DANIELA ANDRADE SANTOS - 044.705.715-47	0,00	2.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,03
1060290 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DANILO SANTOS SODRE - 015.479.495-38	0,00	2.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,03
1060291 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DENNER PRINCE BERALDINO - 061.337.866-04	0,00	2.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,03
1060293 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EULER ALVES DE OLIVEIRA - 024.186.315-59	0,00	2.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,03
1060294 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EVERSON VIEIRA GOMES - 018.487.895-05	0,00	2.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,03
1060296 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EZIEL DE OLIVEIRA - 974.669.215-15	0,00	2.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,03
1060297 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	ANA SOFIA DE OLIVEIRA PIMENTEL - 084.588.995-82	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060298 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JAILTON MESSIAS SANTOS JUNIOR - 053.862.225-38	0,00	2.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,03
1060299 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JULIA MARIA DE SANTANA E BRITO - 829.579.755-72	0,00	2.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,03
1060301 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LETICIA MARIA VANONI SOUTO DE OLIVEIRA - 043.225.995-32	0,00	2.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,03
1060302 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LILIANE DE JESUS OLIVEIRA SILVA - 034.459.325-81	0,00	2.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,03
1060303 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	ANNA BEATRIZ RIBEIRO FERREIRA - 067.281.845-03	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060304 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCIANA OLIVEIRA FREIRE MACEDO - 027.427.735-25	0,00	2.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,03
1060305 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MAIARA SIMOES CARVALHO - 048.603.605-75	0,00	2.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,03
1060306 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MAX AUGUSTO SANTOS DE ARAUJO - 987.163.605-91	0,00	2.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,03
1060307 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RAQUEL DOS SANTOS SILVA - 032.893.095-41	0,00	2.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,03

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060308 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	ARTHUR CARRILHO OLIVEIRA TAVARES - 069.913.925-29	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060309 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RENATA HELLEN SILVA ANDRADE - 025.928.125-55	0,00	2.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,03
1060311 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RODOLFO MENESES DE OLIVEIRA - 053.406.125-70	0,00	2.374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,03
1060312 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROSENI CARMO DE ALMEIDA - 047.522.515-58	0,00	2.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,03
1060313 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	BEATRIZ CARVALHO BARRETO SANTOS - 066.840.135-47	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060314 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	BRENDHA BENICIO AGRELLI - 055.206.675-35	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060315 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	BRENO DE SOUZA SANTOS - 021.698.765-29	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060316 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SALVELINA MORAES DOS SANTOS - 963.129.715-20	0,00	3.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,52
1060317 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	CAMILLA SOUZA HORA - 066.854.185-75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060318 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 002.492.885-24	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00
1060319 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	CAROLINA ALBUQUERQUE SILVA - 105.311.484-24	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060320 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	DANYLO MELO E SILVA E SANTOS - 070.669.745-65	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060321 06/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	WESLIN DE JESUS SANTOS CASTRO - 034.157.855-05	0,00	4.218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,06
1060323 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	ELEN LETICIA DA SILVA BARBOSA - 113.678.165-05	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060324 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	EMANUELE NOIA SANTANA GONÇALVES - 049.686.335-56	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060325 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	FREDERICO DE JESUS DE MORAIS - 454.113.438-10	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1060326 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	GEORGE VICTOR SANTOS SILVA - 081.127.005-08	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060327 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	GEVIAN CORREIA DE REZENDE - 068.816.345-95	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060328 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	GIOVANNA LOBO BRAYNER - 095.658.295-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060329 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	GUSTAVO FARRUK NASCIMENTO SILVA - 066.131.495-27	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060330 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	HAGATA NICOLE DA GAMA MOURA - 081.772.755-85	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060331 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	IALE KARINE PEREIRA SILVA - 105.814.624-67	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060332 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	IRLAN MARLEY SANTOS LEITAO - 075.596.065-39	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060333 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	JOAO PEDRO AMORIM SANTOS MENDONCA - 057.742.075-52	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060334 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	JOAO PEDRO COSTA ANDRADE - 064.420.295-57	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060335 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	JOAO VICTOR SILVA CAMPOS - 081.957.635-29	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060336 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	JOSE CAUA DOS SANTOS BARBOSA - 088.577.985-18	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060337 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	JOSE GUILHERME LIMA GOES - 083.116.775-06	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060339 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	JULIANA MARCOS ANDRADE - 068.947.325-74	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
1060340 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	KAYQUE DOS SANTOS SILVEIRA - 062.928.375-30	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060342 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	LAIZA KAMILLY SILVA SANTOS - 072.804.045-02	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060343 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	LAURA ALMEIDA RIBEIRO RODRIGUES - 057.570.445-43	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060344 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	LILLIAN MARIA PIMENTEL ARAUJO - 031.489.305-92	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060345 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	LILLYAM GABRIELA FRANCISCA FERNANDES BARROSO - 068.505.785-29	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060346 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	MARCELO AUGUSTO RODRIGUES BARRETO - 076.096.525-04	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060347 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	MARIA EDUARDA ALCÂNTARA - 089.938.355-60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060348 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA SANTOS - 061.773.395-30	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060349 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	MARIA LORENA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - 082.056.835-06	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060350 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	MARIA LUIZA CAMPOS SILVEIRA - 103.092.055-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060352 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	MARIA VITORIA NUNES FRAGA - 070.421.495-48	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060353 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	MEL MOURA DE JESUS - 091.753.905-23	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060354 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	NICOLE NOGUEIRA COSTA - 075.073.545-71	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1060355 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	PAULO VICTOR DE ALMEIDA LIMA PEIXOTO - 035.766.575-92	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060356 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	PEDRO HENRIQUE BRANDAO DE SOUZA - 061.411.745-31	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060357 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	RONNY MATHEUS ALVES MATOS - 038.900.195-36	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060358 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	RYAN KASSIO SANTOS SILV - 083.013.745-94	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060360 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	VASCO DOMINGUES GARCIA FILHO - 574.741.925-00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1060361 06/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	VIVIANY RESENDE CAVALCANTE - 063.705.135-12	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1070001 07/01/2026	38.38101.2036.33903900-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	17.211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,48
1070001 07/01/2026	27.27301.2133.33903000-15000000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00
1070002 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	ALECSANDRO DE MELO - 777.325.965-87	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
1070003 07/01/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	MARIA EDUARDA PEIXOTO VIEIRA - 084.567.335-12	0,00	3.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,80
1070003 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	ANDERSON SANTOS DA SILVA - 041.945.965-01	0,00	138.358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.358,79
1070004 07/01/2026	27.27301.2133.33904000-15000000	F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 35.137.403/0001-61	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
1070004 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	ALDEILSON SOARES DOS SANTOS - 009.214.695-35	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
1070005 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	0,00	153.180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.180,85
1070006 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	CAMILO FEITOSA DANIEL - 037.377.175-40	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
1070007 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES - 574.417.585-72	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
1070008 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA - 786.957.675-15	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
1070009 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	JOSE IRAN BARBOSA FILHO - 336.181.005-15	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
1070010 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA - 382.069.785-34	0,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00
1070011 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO - 002.079.595-52	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1070012 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	LEVI SANTOS DE OLIVEIRA FILHO - 023.345.675-90	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1070013 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	LUCIO FLAVIO MIRANDA DA ROCHA - 956.727.375-87	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
1070014 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	MAURICIO SANTOS COSTA - 032.794.705-52	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
1070015 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	MILTON DANTAS DE FARIAS JÚNIOR - 425.792.955-34	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
1070016 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	MOANA ROLLEMBERG MARINHO VALADARES - 047.591.135-09	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1070017 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO - 038.685.005-45	0,00	160.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.535,60
1070018 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	SONIA MEIRE SANTOS AZEVEDO DE JESUS - 227.088.635-68	0,00	155.666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.666,30
1070019 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	RICARDO VASCONCELOS SILVA - 018.609.285-79	0,00	210.868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.868,57
1070020 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	JOSE SAVIO GOIS SILVA - 061.514.525-69	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
1070021 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	REGINA SELMA FRANCA CRUZ - 201.777.635-15	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
1070022 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA - 000.207.915-18	0,00	182.013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.013,19
1070023 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO - 018.293.205-21	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
1070024 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	THANNATA STEFANY ARAGAO OLIVEIRA - 087.150.675-05	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
1070025 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	VINICIUS PORTO MENEZES - 661.871.845-72	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
1070026 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	JOSENITO VITALE DE JESUS - 457.675.485-87	0,00	153.173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.173,69
1070027 07/01/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	RODRIGO FONTES DE JESUS - 055.795.195-08	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1080001 08/01/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	46.915,96	39.950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	46.915,96	39.950,83
1080001 08/01/2026	01.01101.2001.44905200-15000000	IMPACTO ADMINISTRACAO E EFICIENCIA LTDA - 60.173.263/0001-24	0,00	2.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,80
1080001 08/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA - 31.985.064/0001-12	0,00	27.622,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.622,32
1080001 08/01/2026	21.21101.2130.33904000-15000000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	19.040,08	24.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040,08	24.069,52
1080002 08/01/2026	27.27301.2133.33903000-15000000	CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA - 60.915.736/0001-11	0,00	15.481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.481,88
1080003 08/01/2026	27.27301.2133.33903000-15000000	CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA - 60.915.736/0001-11	0,00	2.468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,94

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9AA3-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1080003 08/01/2026	17.17101.2072.33903000-15500000	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - 79.788.766/0027-71	0,00	1.797.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.842,22
1090001 09/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	MUNARETO ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA - 36.288.449/0001-44	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1090001 09/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	10.044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,19
1090001 09/01/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	6.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,57
1090001 09/01/2026	30.30101.2215.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
1090001 09/01/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	5.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,60
1090002 09/01/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	36.976,43	13.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,43	13.288,42
1090002 09/01/2026	30.30101.2215.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	6.962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,75	0,00
1090002 09/01/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581,62	0,00
1090003 09/01/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,29	0,00
1120001 12/01/2026	28.28101.2201.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	2.320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,52
1120001 12/01/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	ANNA PAULA DE ANDRADE BARBOZA - 049.726.625-30	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1120001 12/01/2026	27.27301.2133.44905100-15000000	PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA - 33.886.229/0001-24	0,00	3.794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,13
1120001 12/01/2026	38.38101.2036.33903900-15000000	EMPORIO EMPREENDIMENTOS LTDA - 21.362.758/0001-40	0,00	43.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.733,98
1120002 12/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	ANNA PAULA DE ANDRADE BARBOZA - 049.726.625-30	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1120002 12/01/2026	36.36101.2006.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	0,00	7.211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.211,30
1120003 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	3.634.389,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634.389,28
1120004 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	545.702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.702,26
1120005 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	2.896,59	2.917.004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,59	2.917.004,59
1120006 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	1.448,29	64.772,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,29	64.772,63
1120007 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	965,43	1.906.292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	965,43	1.906.292,63

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1120008 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	2.896,59	527.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,59	527.980,52
1120009 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	55.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.669,50
1120010 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1120011 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1120012 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	598.928,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.928,77
1120013 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120014 12/01/2026	01.01101.2001.31909400-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	393.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.098,40
1120015 12/01/2026	01.01101.2001.33904600-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	118.882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.882,90
1120016 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	723.214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.214,97
1120017 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	2.576.928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.928,72
1120020 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	565.856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.856,91
1120021 12/01/2026	01.01101.2001.31909400-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	7.891,77	94.354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,77	94.354,22
1120022 12/01/2026	01.01101.2001.33904600-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	213.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.710,95
1120024 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	71.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.927,09
1120025 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	3.496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,23
1120026 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1120027 12/01/2026	01.01101.2001.31909400-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1120028 12/01/2026	01.01101.2001.33904600-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	67.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.765,80
1120029 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	1.536.357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.357,06
1120031 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	239,49	2.723.318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	239,49	2.723.318,36
1120032 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	460.384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.384,03

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1120033 12/01/2026	01.01101.2001.31909400-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	15.866,66	200.365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.866,66	200.365,54
1120034 12/01/2026	01.01101.2001.33904600-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	1.994,00	845.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,00	845.877,85
1120035 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	234.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.666,32
1120036 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	14.171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.171,37
1120037 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	2.672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,11
1120038 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1120039 12/01/2026	01.01101.2001.31909400-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	7.717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.717,26
1120040 12/01/2026	01.01101.2001.33904600-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	87.578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.578,15
1120041 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	667.609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.609,79
1120042 12/01/2026	01.01101.2001.33904600-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	91.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.513,60
1120043 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	6.015,88	128.844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,88	128.844,84
1120044 12/01/2026	01.01101.2001.33904600-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	109.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.361,95
1120045 12/01/2026	01.01101.2001.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	189.832,73	144.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	189.832,73	144.702,70
1120046 12/01/2026	01.01101.2001.31901300-15000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	5.680,66	41.921,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,66	41.921,91
1120047 12/01/2026	01.01101.2001.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	598.669,15	4.241.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	598.669,15	4.241.624,34
1120048 12/01/2026	01.01101.2001.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	29.933,46	261.982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29.933,46	261.982,41
1120049 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	64.269,16	1.235.613,18	0,00	0,00	0,00	0,00	64.269,16	1.235.613,18
1120050 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	79.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.854,18
1120051 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	949.744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.744,48
1120052 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	416.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.745,37
1120053 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGODOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1120054 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	56.698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.698,92
1120055 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	150.341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.341,59
1120056 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	570.077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.077,41
1120057 12/01/2026	01.01101.2001.31901100-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1120058 12/01/2026	01.01101.2001.31909400-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	0,00	597.557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.557,10
1120059 12/01/2026	01.01101.2001.33904600-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	3.988,00	1.644.046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,00	1.644.046,04
1130001 13/01/2026	19.19101.2095.33903000-15000000	RENILSON CRUZ SILVA JÚNIOR - 078.822.955-90	0,00	153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,97
1130001 13/01/2026	21.21201.2298.33904000-18020000	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - 05.025.180/0001-80	4.263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,18	0,00
1130001 13/01/2026	19.19401.2313.33903900-16600000	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - 05.025.180/0001-80	432.283,11	3.948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	432.283,11	3.948,89
1130001 13/01/2026	27.27301.1054.44905100-17480000	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 07.478.417/0001-03	0,00	417.890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.890,36
1130002 13/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	RENILSON CRUZ SILVA JÚNIOR - 078.822.955-90	0,00	755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,34
1130003 13/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	JOÃO PAULO MARINHO SANTOS - 056.091.835-61	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1130003 13/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	27.953,46	12.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.953,46	12.046,54
1130003 13/01/2026	21.21101.1417.33904000-15000000	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - 05.025.180/0001-80	540.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.321,05	0,00
1130004 13/01/2026	19.19101.2095.33903300-15000000	EMPORIO EMPREENDIMENTOS LTDA - 21.362.758/0001-40	6.394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,18	0,00
1130004 13/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	SAARA GONÇALVES DOS SANTOS - 081.430.532-61	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1130005 13/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	FABRICIO DOS SANTOS GONÇALVES - 868.007.455-10	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1130005 13/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - 05.025.180/0001-80	34.186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.186,01	0,00
1130006 13/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LAYSA JOANA CAMPOS DE OLIVEIRA - 106.699.425-02	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1130007 13/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LUIS VICTOR BALBINO DOS SANTOS - 077.133.515-66	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1130008 13/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANA KÉZIA SANTOS ARAÚJO - 126.554.915-05	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1130009 13/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LARISSA SANTANA ROCHA - 107.139.425-84	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
1130011 13/01/2026	17.17101.2020.33903900-15001001	TEXGRAF EDITORA LTDA - 13.898.993/0001-02	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1130012 13/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	TEXGRAF EDITORA LTDA - 13.898.993/0001-02	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
1140001 14/01/2026	27.27301.1011.44905100-17480000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12
1140001 14/01/2026	36.36101.2006.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80
1140001 14/01/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - 05.025.180/0001-80	124.930,51	760.259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	124.930,51	760.259,77
1140003 14/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	37.829,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.829,24
1140003 14/01/2026	18.18401.2088.33904000-16000000	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - 05.025.180/0001-80	0,00	4.108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,35
1140006 14/01/2026	17.17101.2020.33903600-15001001	CARLOS HENRIQUE SANTOS - 575.492.905-63	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1150001 15/01/2026	17.17101.2072.44905200-15001001	J R MACHADO IMP. E EXP LTDA - 53.553.859/0001-94	0,00	128.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.367,80
1150001 15/01/2026	19.19101.2095.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	92.101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.101,33
1150001 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARTIN LUCAS ARAUJO LUCIO - 083.173.954-13	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1150001 15/01/2026	26.26101.2248.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	4.801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,89	0,00
1150002 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MICHELE MOURA VASCONCELOS - 037.025.945-90	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1150002 15/01/2026	24.24201.2170.33903600-15000000	ANDRE SEBASTIÃO DOS SANTOS FREIRE - 026.187.595-75	0,00	268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,70
1150002 15/01/2026	17.17101.1006.44905200-15001001	J R MACHADO IMP. E EXP LTDA - 53.553.859/0001-94	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
1150003 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MIGUEL DE ALMEIDA BEZERRA - 070.007.085-06	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1150003 15/01/2026	27.27301.1047.33903900-15000000	RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA - 24.797.158/0001-00	0,00	115.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.450,00
1150004 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MONICA DE FATIMA DA SILVA PENA - 010.774.597-69	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1150005 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARILENE ALVES DE OLIVEIRA SILVA - 669.557.855-91	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1150006 15/01/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	150.612,59	21.008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	150.612,59	21.008,21

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9AA3-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1150006 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARINALVA VIEIRA SANTOS - 815.538.385-72	0,00	6.269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.269,45
1150007 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIUSHA SILVA SACRAMENTO - 016.367.255-54	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1150007 15/01/2026	17.17101.2045.33903600-15001001	JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	0,00	6.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,04
1150008 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARQUISA VIEIRA SANTOS - 914.571.305-72	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1150009 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARQUIZAEL DA HORA SANTOS BRITO - 021.291.425-16	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1150010 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MATEUS SANTOS SILVA FIGUEIREDO SOBRAL - 019.833.555-50	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1150011 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MATHEUS SILVEIRA GARCIA - 031.249.005-45	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1150012 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MAYARA CIPRIANO ALBUQUERQUE SANTOS - 053.676.665-74	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1150013 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MAYARA SANTANA SIQUEIRA - 026.695.575-46	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1150014 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MELQUISEDEQUE SANTOS COSTA - 059.084.965-45	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1150015 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MICHELL BRUNNU NUNES ANDRADE SANTOS - 052.612.255-23	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1150016 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MICHELLE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS - 015.695.995-05	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1150018 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MILENA OLIVEIRA PAIXAO - 062.246.395-07	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1150019 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MONICA BARRETO GOIS QUEIROZ - 660.827.225-15	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1150020 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	NATHALIA MARIA SOUSA SANTOS - 068.576.895-39	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1150022 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	NEVERTON SANTOS - 046.034.985-60	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1150023 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA DA CONCEIÇÃO MATOS SANTOS - 588.719.505-34	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1150024 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIA JOSE GOMES DE ANDRADE GARCEZ - 031.355.375-01	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1150025 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARILENA BAUDOUIN MAZZA - 295.902.567-91	0,00	15.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.869,45
1150026 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARILIA SASKIA DE CARVALHO ROCHA - 652.354.525-34	0,00	9.526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.526,44
1150027 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARQUIZE SANTOS MOURA - 029.413.295-36	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1150028 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARTA SUELY SOUZA DANTAS - 857.775.445-68	931,00	6.478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	6.478,46
1150029 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MAX WENDELL OLIVEIRA GONÇALVES - 046.128.805-28	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1150030 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MICHAEL DE MENEZES SANTOS - 072.293.335-55	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1150031 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MICHELLE VERONICA DOS SANTOS - 843.310.545-00	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1150032 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MIRAILTON ADRIANO SANTOS OLIVEIRA - 059.478.625-81	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1150033 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MIRELLA ALMEIDA DIAS - 051.106.155-27	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47
1150034 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	NATHALIA CORREIA DOS SANTOS - 070.977.935-62	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
1150035 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	NATHALLI SILVA DE AZEVEDO NOGUEIRA - 019.018.565-18	0,00	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,46
1150036 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SANDRA SILVA FEITOSA DIAS - 661.797.425-53	0,00	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,46
1150037 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	YSLA KAROLINE ARCIERI DOS SANTOS - 044.158.625-27	0,00	1.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,47
1150038 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CICERO SIDELVAN DE SOUZA OLIVEIRA - 603.227.273-75	665,00	637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	637,47
1150039 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	EDSON MARCOS RAMOS DOS SANTOS - 086.662.875-43	0,00	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,46
1150040 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JANE CLEA NASCIMENTO SOUZA - 016.587.285-30	0,00	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,46
1150041 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSELENE DE OLIVEIRA - 809.880.915-34	0,00	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,46
1150043 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ISABEL CRISTINA CORREIA DE ARAUJO - 791.628.005-15	0,00	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,46
1150044 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE CARLOS FONTES BARROS - 021.517.235-34	0,00	3.905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,45
1150045 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCAS DAVILA RIBEIRO - 981.304.715-15	0,00	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,46
1150046 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SAMARA SILVA MENEZES - 032.673.795-20	0,00	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00
1150047 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VINICIUS PEREIRA FEDERICO SANTOS - 014.774.545-43	0,00	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,46
1150048 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLAUDIA IASMIN VIANA DORIA - 048.910.425-83	0,00	1.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,47
1150049 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROBERTA SILVA MOURA - 025.539.754-22	0,00	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,46

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1150050 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCELO ANDRADE DOS SANTOS - 018.146.735-63	0,00	1.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,47
1150051 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA - 790.488.205-10	0,00	1.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,47
1150052 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FLAVIA SANTOS OLIVEIRA - 609.550.825-87	0,00	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,46
1150053 15/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ENALDO SANTOS JUNIOR - 022.858.595-38	0,00	1.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,47
1160001 16/01/2026	22.22101.2024.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	27.328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.328,71	0,00
1160001 16/01/2026	19.19401.2313.33903000-16600000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	33.118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.118,10
1160001 16/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	BRENO LIMA LOBÃO BITTENCOURT - 964.335.665-53	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
1160001 16/01/2026	27.27302.2222.33904700-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	1.353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,15
1160002 16/01/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00
1160004 16/01/2026	24.24201.2178.44905200-17520000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 51.659.136/0001-49	0,00	679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,99
1160006 16/01/2026	24.24201.2178.44905200-17520000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 51.659.136/0001-49	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
1160007 16/01/2026	24.24201.2178.44905200-17520000	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA - 28.164.557/0001-87	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1160008 16/01/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	13.077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,66
1160009 16/01/2026	24.24201.2178.44905200-17520000	TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL LTDA - 28.164.557/0001-87	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1160010 16/01/2026	24.24201.2178.44905200-17520000	A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 20.504.295/0001-40	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
1160011 16/01/2026	24.24201.2178.44905200-17520000	A1 MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 20.504.295/0001-40	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
1190001 19/01/2026	27.27301.1054.33903000-17210000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	169.330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.330,85
1190001 19/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	GABRIEL SILVA SOUZA - 043.949.805-85	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1190001 19/01/2026	24.24101.2124.33903600-15000000	THAINA BORGES BRASIL - 859.954.485-36	0,00	531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,30
1190001 19/01/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	15.410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410,35
1190001 19/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GRACIELE DOS SANTOS MACHADO - 054.526.525-82	0,00	5.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,47

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1190001 19/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	JOÃO PAULO MARINHO SANTOS - 056.091.835-61	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1190001 19/01/2026	28.28101.2201.33903600-15000000	ISABELLA CORREA DOS SANTOS - 023.524.655-75	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
1190001 19/01/2026	37.37101.2018.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER - 61.911.944/0001-05	0,00	10.281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,39
1190001 19/01/2026	18.18401.2234.33903600-15001002	JOAO VINICIUS FONSECA DIAS - 080.228.475-26	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
1190002 19/01/2026	36.36201.2015.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.771,20	262.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,20	262.551,74
1190002 19/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	HELOISA DE JESUS BARRETO - 122.968.205-81	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1190002 19/01/2026	24.24201.2178.31909300-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1190002 19/01/2026	21.21101.2130.33904700-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1190002 19/01/2026	24.24101.2124.33904900-15000000	THAINA BORGES BRASIL - 859.954.485-36	0,00	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38
1190002 19/01/2026	37.37101.2018.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,19
1190002 19/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	JENNIFER MARIANY SANTOS ALVES - 861.838.945-59	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1190002 19/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	SAARA GONÇALVES DOS SANTOS - 081.430.532-61	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1190002 19/01/2026	18.18401.2234.33904900-15001002	JOAO VINICIUS FONSECA DIAS - 080.228.475-26	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78
1190002 19/01/2026	27.27302.2222.33903600-15000000	ANDREY ANDRADE MATIAS - 090.116.025-36	0,00	25,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31
1190003 19/01/2026	36.36201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	309.144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.144,81
1190003 19/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	MARIA GORETE DA ROCHA SANTOS - 444.347.581-87	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1190003 19/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MAX AUGUSTO SANTOS DE ARAUJO - 987.163.605-91	0,00	1.823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,46
1190003 19/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	FABRICIO DOS SANTOS GONÇALVES - 868.007.455-10	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1190003 19/01/2026	27.27302.2222.33903600-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	5.455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,93
1190003 19/01/2026	18.18401.2234.33903600-15001002	MATEUS ANDRADE MONIZ - 085.669.895-46	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1190004 19/01/2026	36.36201.2015.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	742,37	137.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	742,37	137.340,40

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1190004 19/01/2026	26.26101.2248.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR - 13.128.780/0099-05	0,00	193.208,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.208,73
1190004 19/01/2026	27.27302.2222.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	470.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.127,40
1190004 19/01/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	PALOMA RAQUEL GUIMARÃES SANTOS LUZ - 081.930.545-63	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1190004 19/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LAYSA JOANA CAMPOS DE OLIVEIRA - 106.699.425-02	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1190004 19/01/2026	18.18401.2234.33904900-15001002	MATEUS ANDRADE MONIZ - 085.669.895-46	0,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22
1190004 19/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ILMA BRITO LIMA - 676.190.705-59	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
1190005 19/01/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	ANNE KAROLINE DOS SANTOS - 060.918.175-07	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1190005 19/01/2026	27.27302.2222.31909400-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	13.668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,77
1190005 19/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LUIS VICTOR BALBINO DOS SANTOS - 077.133.515-66	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1190005 19/01/2026	36.36201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	4.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,44
1190006 19/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANA KÉZIA SANTOS ARAÚJO - 126.554.915-05	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1190006 19/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MARIANE CONCEICAO SANTOS DE JESUS - 026.663.005-79	0,00	1.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,47
1190006 19/01/2026	27.27302.2222.31901100-15000000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	0,00	3.393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,24
1190007 19/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 50.821.325/0001-03	0,00	4.286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,45
1190007 19/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LARISSA SANTANA ROCHA - 107.139.425-84	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1190008 19/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ROBERTA THAYNA DA SILVA MORAIS - 067.555.235-42	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1190008 19/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	9.462,72	42.869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,72	42.869,60
1190009 19/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	SCARLET CRISTIANE BATISTA GOMES - 066.655.645-84	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1190013 19/01/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	VITORIA ESMERALDA GONZEGA NASCIMENTO - 104.273.425-97	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
1190014 19/01/2026	17.17101.2415.31901100-15001001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	39.803,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.803,87
1190015 19/01/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	VITORIA ESMERALDA GONZEGA NASCIMENTO - 104.273.425-97	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CC06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1190024 19/01/2026	17.17101.2070.33903000-15001001	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	16.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515,00	0,00
1200001 20/01/2026	21.21201.2063.33903900-18020000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,14
1200001 20/01/2026	27.27301.2133.33914700-15000000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA - 18.169.809/0001-07	0,00	22.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.951,11
1200001 20/01/2026	38.38101.2036.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	3.952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,48
1200001 20/01/2026	26.26101.2248.33909200-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
1200002 20/01/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCIANO BRITO DOS SANTOS - 002.581.895-33	0,00	1.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,47
1200002 20/01/2026	19.19401.2550.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18
1200002 20/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 00.531.640/0001-28	0,00	842,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,41
1200003 20/01/2026	19.19101.2121.33909200-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	17.532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.532,78	0,00
1200003 20/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	61.847.285 EVELLYN ACTIS SANTOS ALVES - 61.847.285/0001-95	0,00	41.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.289,60
1200005 20/01/2026	17.17401.2134.31901100-15401070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	0,00	6.701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,02
1200005 20/01/2026	27.27301.1013.33903000-15000000	SPASSO VERDE COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA - 22.256.154/0001-81	82.424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.424,16	0,00
1200006 20/01/2026	17.17401.2137.31901300-15401070	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	90.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.403,50
1210001 21/01/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,29	0,00
1210001 21/01/2026	37.37101.2018.44905200-15000000	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 41.986.662/0001-60	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.836,00	0,00
1210001 21/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	A E SERVICOS MEDICOS LTDA - 43.017.222/0001-20	0,00	4.790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,88
1210002 21/01/2026	27.27301.2133.44905200-15000000	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA - 05.778.325/0005-47	0,00	494.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.330,00
1210004 21/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00
1210005 21/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	7.230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,25
1210008 21/01/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	0,00
1220001 22/01/2026	30.30101.2215.33903000-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	1.578,43	5.421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,43	5.421,57

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1220001 22/01/2026	36.36201.2015.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	2.928,01	1.221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,01	1.221,79
1220001 22/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	FM LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	0,00	764.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.400,50
1220001 22/01/2026	28.28101.2201.33904000-15000000	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - 05.025.180/0001-80	2.231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,31	0,00
1220001 22/01/2026	30.30201.2022.31909400-15000000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	0,00	448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,07
1220001 22/01/2026	27.27101.1060.44905100-17000000	CONSORCIO CAMEL HECA - CANAIS DE ARACAJU - 64.093.705/0001-83	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1220001 22/01/2026	37.37101.2565.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	29.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.498,60
1220001 22/01/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,29	0,00
1220002 22/01/2026	27.27101.1060.44905100-15000000	CONSORCIO CAMEL HECA - CANAIS DE ARACAJU - 64.093.705/0001-83	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
1220002 22/01/2026	36.36201.2015.31909400-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	94.826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.826,11
1220002 22/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - 05.976.727/0001-22	0,00	214.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.673,95
1220002 22/01/2026	37.37101.2565.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	6.394,48	36.235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,48	36.235,40
1220002 22/01/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,29	0,00
1220003 22/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	FUNDAP SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - 17.157.831/0001-74	0,00	325.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.172,10
1220003 22/01/2026	21.21101.1417.33909200-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	323.184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.184,94	0,00
1220003 22/01/2026	27.27101.1085.44905100-17000000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1220003 22/01/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00
1220004 22/01/2026	26.26101.2248.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
1220004 22/01/2026	27.27101.1085.44905100-15000000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1220005 22/01/2026	26.26101.2248.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
1220005 22/01/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA - 39.837.316/0001-78	18.996,41	9.841,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,41	9.841,31
1220005 22/01/2026	27.27101.1085.44905100-17000000	SANJUAN ENGENHARIA LTDA. - 00.096.631/0001-56	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-98C0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-BA43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1220006 22/01/2026	27.27101.1085.44905100-15000000	SANJUAN ENGENHARIA LTDA. - 00.096.631/0001-56	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1220006 22/01/2026	27.27301.2133.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	234.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.030,64
1220007 22/01/2026	27.27301.1047.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	206.188,06	1.263.145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	206.188,06	1.263.145,47
1220008 22/01/2026	27.27301.2133.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	55.720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.720,65
1220014 22/01/2026	19.19101.2095.33909200-15000000	DANIELE DIAS CARDOZO - 24.005.791/0001-00	7.409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,09	0,00
1230001 23/01/2026	36.36201.2243.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,80	0,00
1230001 23/01/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	CRISTIANY GOMES FERREIRA - 008.606.445-29	2.029,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,00	0,20
1230001 23/01/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,88	0,00
1230002 23/01/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	ALISSON SANTOS DA CONCEIÇÃO - 031.246.465-76	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00
1230002 23/01/2026	22.22101.2026.33903900-15000000	58.080.873 STHEFANY MECENAS SOARES PASSOS CONCEICAO - 58.080.873/0001-31	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
1230002 23/01/2026	18.18401.2234.31909200-15001002	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - 12.116.247/0001-57	26.113,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.113,02	0,00
1230002 23/01/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,76	0,00
1230002 23/01/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,29
1230003 23/01/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00	0,00
1230003 23/01/2026	28.28101.2060.33903000-15000000	EVELYN MARIA MENEZES PURIFICAÇÃO - 057.525.105-03	0,00	2.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,15
1230004 23/01/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	ALISSON SANTOS DA CONCEIÇÃO - 031.246.465-76	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00
1230004 23/01/2026	28.28101.2060.33903900-15000000	EVELYN MARIA MENEZES PURIFICAÇÃO - 057.525.105-03	0,00	3.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,10
1230004 23/01/2026	27.27301.1047.33903900-15000000	JSS ENGENHARIA LTDA - 11.327.185/0001-60	0,00	7.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,00
1230004 23/01/2026	18.18401.2234.33903300-15001002	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	8.211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,48
1230007 23/01/2026	27.27302.2222.33909200-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1230007 23/01/2026	19.19101.2095.33909200-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	35.558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.558,60	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CC6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1230007 23/01/2026	27.27101.1045.33903900-15000000	IMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 37.438.466/0001-83	0,00	412.187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.187,03
1230008 23/01/2026	27.27101.1045.33903900-15000000	IMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 37.438.466/0001-83	0,00	34.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.734,99
1230008 23/01/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	2.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,20	0,00
1230009 23/01/2026	27.27101.1060.33903900-17540000	HTBR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 86.998.093/0001-00	0,00	2.136.499,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.499,81
1230010 23/01/2026	27.27101.1085.44905100-15000000	PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA - 33.886.229/0001-24	44.696,53	20.411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44.696,53	20.411,29
1230010 23/01/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	MARILIA DA COSTA SANTOS - 012.847.325-84	2.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,80	0,00
1230011 23/01/2026	30.30201.2027.33903900-15000000	ULLA RIBEIRO ARAUJO EIRELI - 08.530.448/0001-29	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	0,00
1230015 23/01/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	SOPHIA VALERIANO NOVAIS BARRETO - 064.092.305-40	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
1230016 23/01/2026	19.19101.2095.33909200-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	28.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.785,00	0,00
1230017 23/01/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	WILLIAMS FERREIRA LIMA DOS SANTOS - 915.087.545-00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00
1230021 23/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1230022 23/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1260001 26/01/2026	27.27101.1419.33903900-15000000	INTERVIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - 00.091.707/0001-50	0,00	583.667,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.667,53
1260001 26/01/2026	20.20101.2125.33903000-15000000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	1.114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,59	0,00
1260001 26/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	CLAUDIA OLIVEIRA BISPO - 827.670.095-00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1260002 26/01/2026	27.27101.1419.33903900-15000000	INTERVIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - 00.091.707/0001-50	0,00	321.628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.628,43
1260002 26/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	DANIELLE ANDRADE SANTOS - 074.005.485-65	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
1260002 26/01/2026	17.17101.2045.33903900-15001001	MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI - 24.829.055/0001-77	0,00	286.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.182,26
1260003 26/01/2026	22.22101.2224.33909200-15000000	TREVENZA SOLUCOES LTDA - 58.613.526/0001-27	0,00	3.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,50
1260003 26/01/2026	27.27101.1419.33903900-15000000	ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - 05.976.727/0001-22	0,00	1.023.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.383,76
1260003 26/01/2026	20.20101.2125.33903000-15000000	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,52	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1260003 26/01/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	LUAN MEIRELES PINHEIRO GUIMARAES - 071.383.881-79	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1260003 26/01/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI - 24.829.055/0001-77	0,00	790.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.173,14
1260004 26/01/2026	27.27101.1419.33903900-15000000	ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - 05.976.727/0001-22	0,00	347,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,85
1260004 26/01/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	POPIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - 47.238.488/0001-53	98.940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.940,94	0,00
1260004 26/01/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	MJ TERCEIRIZAÇÃO E SERVICOS EIRELI - 24.829.055/0001-77	0,00	160.713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.713,21
1260005 26/01/2026	22.22101.2224.33909200-15000000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
1260005 26/01/2026	19.19101.2095.33903300-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	1.465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,96
1260005 26/01/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	POPIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - 47.238.488/0001-53	105.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.484,00	0,00
1260005 26/01/2026	27.27101.1419.33903900-15000000	G C PALHETA LTDA - 30.844.725/0001-27	375.776,95	241.192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	375.776,95	241.192,87
1260006 26/01/2026	19.19101.2121.33903300-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	2.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,32
1260007 26/01/2026	22.22101.2224.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73
1260008 26/01/2026	28.28101.2201.33909200-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,72
1260008 26/01/2026	19.19401.2068.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
1260010 26/01/2026	19.19401.2313.33909200-16600000	HOP FARDAMENTOS LTDA - 54.641.491/0001-89	12.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.999,35	0,00
1270001 27/01/2026	21.21101.2130.33904000-15000000	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA - 26.768.764/0001-15	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
1270001 27/01/2026	21.21201.2083.33903900-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	28.191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.191,54
1270001 27/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	CLAUDIA OLIVEIRA BISPO - 827.670.095-00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1270001 27/01/2026	37.37101.2018.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,36
1270001 27/01/2026	01.01101.2001.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE FEIRA DE SANTANA - IPFS - 42.743.658/0001-33	2.753,77	28.984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,77	28.984,92
1270002 27/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	DANIELLE ANDRADE SANTOS - 074.005.485-65	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1270002 27/01/2026	27.27302.2149.33909200-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	913.093,72	239.423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	913.093,72	239.423,04

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1270002 27/01/2026	21.21201.2083.33903900-18001111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	2.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,53
1270003 27/01/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	LUAN MEIRELES PINHEIRO GUIMARAES - 071.383.881-79	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1270003 27/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.165/0001-67	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93
1270004 27/01/2026	22.22101.2224.33909200-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
1270006 27/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	ENGIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 03.422.281/0001-69	0,00	42.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.526,84
1270009 27/01/2026	18.18401.2234.33903600-15001002	BÁRBARA DA SILVA MESSIAS - 101.250.335-67	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38
1270010 27/01/2026	18.18401.2234.33904900-15001002	BÁRBARA DA SILVA MESSIAS - 101.250.335-67	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31
1280001 28/01/2026	28.28101.2201.44905200-15000000	J R MACHADO IMP. E EXP LTDA - 53.553.859/0001-94	0,00	9.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,70
1280001 28/01/2026	24.24101.2124.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08
1280001 28/01/2026	22.22101.2224.33904000-15000000	REPORT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - 22.121.066/0001-72	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1280001 28/01/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	1.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,66	0,00
1280002 28/01/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581,62	0,00
1280002 28/01/2026	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	1.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,44
1280002 28/01/2026	17.17101.2072.33903000-15500000	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	0,00	1.417.054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.054,66
1280002 28/01/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP - 06.138.254/0001-57	57.312,74	331.292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57.312,74	331.292,01
1280003 28/01/2026	17.17101.1051.44905200-15001001	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - 35.458.953/0001-82	0,00	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,00
1280003 28/01/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	CILENE NASCIMENTO CHAGAS - 663.330.675-04	1.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,96	0,00
1280004 28/01/2026	17.17101.2072.44905200-15001001	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - 35.458.953/0001-82	0,00	41.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.540,00
1280005 28/01/2026	17.17101.1006.44905200-15001001	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA - 35.458.953/0001-82	0,00	42.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.710,00
1280005 28/01/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	ANTONIO FERNANDO LIMA NASCIMENTO - 041.160.155-55	3.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,20	0,00
1280005 28/01/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	2.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,12

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1280006 28/01/2026	30.30201.2022.33904000-15000000	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - 05.025.180/0001-80	10.215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,63	0,00
1280006 28/01/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	1.680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,75
1280007 28/01/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	CHARLES OLIVEIRA DE SOUZA - 061.026.435-42	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	0,00
1280008 28/01/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	4.378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,76
1280012 28/01/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1280012 28/01/2026	18.18401.2086.33903900-15001002	KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA - 35.990.690/0001-58	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90
1280017 28/01/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,29
1280018 28/01/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	7.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,86
1280019 28/01/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,57
1280020 28/01/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	8.493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,05
1280021 28/01/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	1.890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,85
1280024 28/01/2026	36.36201.2015.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	10.315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,58	0,00
1280025 28/01/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	3.466,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	0,54
1290001 29/01/2026	22.22101.2224.33904000-15000000	LIDER LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA - 05.025.180/0001-80	8.428,05	106.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,05	106.499,95
1290001 29/01/2026	17.17101.2046.33903600-15001001	EVERALDO SABINO DOS SANTOS - 155.266.155-53	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1290001 29/01/2026	20.20101.2312.33909200-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,62
1290001 29/01/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	2.100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,93
1290002 29/01/2026	20.20101.2312.33909200-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,70
1290002 29/01/2026	18.18401.2090.33909200-16000000	ASS.DE GARANTIA AO ATLETA PROFISSIONAL DO ESTADO DE SE. - 13.380.266/0001-59	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1290002 29/01/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	2.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,94	0,00
1290003 29/01/2026	20.20101.2010.33909200-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	18.852,25	4.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.852,25	4.961,75

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1290004 29/01/2026	20.20101.2010.33909200-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	6.500,00	647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	647,19
1290006 29/01/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	JAELSON SANTANA SILVA - 516.220.415-34	0,00	645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,85
1290007 29/01/2026	21.21101.2130.33903000-15000000	JAELSON SANTANA SILVA - 516.220.415-34	0,00	302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,06
1290009 29/01/2026	21.21101.1417.44905200-15000000	TLD HUB DE CIBERSEGURANÇA & CONCTIVIDADE LTDA - 33.927.849/0001-64	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00
1300001 30/01/2026	19.19401.2068.33903600-16610000	VANIA MARIA AZEVEDO PAES - 609.532.925-68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1300001 30/01/2026	16.16101.2244.33903000-15000000	ADRIAN GRACE DE ARAUJO NUNES - 043.694.005 -11	0,00	1.855,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,73
1300001 30/01/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA - 17.822.035/0021-52	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
1300001 30/01/2026	01.01101.2001.44905200-15000000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	0,00	6.101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,88
1300001 30/01/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA - 52.884.154/0001-97	0,00	28.842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.842,87
1300001 30/01/2026	36.36201.2243.33903600-15000000	JEILSON SOUZA SANTOS - 662.972.145-49	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1300002 30/01/2026	16.16101.2244.33903900-15000000	ADRIAN GRACE DE ARAUJO NUNES - 043.694.005 -11	0,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00
1300002 30/01/2026	37.37101.2018.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	5.938,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,75
1300002 30/01/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	DB PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - 54.633.756/0001-05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1300002 30/01/2026	27.27302.2222.33909200-15000000	JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA - 52.884.154/0001-97	0,00	7.237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,01
1300004 30/01/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PAIS DO FORRO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - 32.314.630/0001-27	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1300005 30/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,10
1300006 30/01/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,23
1300015 30/01/2026	18.18401.2088.33509200-15001002	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0032-02	147.698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.698,73	0,00
1300025 30/01/2026	18.18401.2088.33509200-15001002	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0032-02	629.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.179,40	0,00
1300029 30/01/2026	18.18401.2088.33509200-15001002	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0032-02	295.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.187,04	0,00
1300034 30/01/2026	18.18401.2088.33509200-15001002	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE - 11.344.038/0032-02	4.006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,30	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2020001 02/02/2026	27.27301.1047.33903000-15000000	SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 52.068.491/0001-06	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00
2020001 02/02/2026	13.13101.2040.33909200-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	440.766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.766,55	0,00
2020001 02/02/2026	27.27302.2222.33909200-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	29.339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.339,86
2020001 02/02/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	3.692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,70
2020001 02/02/2026	19.19401.2550.44905100-15000000	PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA - 33.886.229/0001-24	19.357,73	3.340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.357,73	3.340,05
2020001 02/02/2026	17.17101.2046.33903900-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	2.977,36	7.614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,36	7.614,08
2020002 02/02/2026	28.28101.2201.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,05
2020002 02/02/2026	27.27302.2222.33909200-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	40.022,88	70.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.022,88	70.416,02
2020002 02/02/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	0,00	4.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,02
2020003 02/02/2026	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	19.187,32	122.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.187,32	122.032,10
2020003 02/02/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	0,00	12.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,45
2020003 02/02/2026	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	28.387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,74	0,00
2020004 02/02/2026	27.27302.2222.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	4.797,52	202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,52	202,48
2020004 02/02/2026	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	13.692,85	95.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,85	95.439,20
2020005 02/02/2026	13.13101.2040.33909200-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	434.730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.730,18	0,00
2020005 02/02/2026	27.27301.2133.33909200-15000000	EDUCO SERVICOS LTDA - 17.353.409/0005-18	0,00	783,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,12
2020005 02/02/2026	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	18.092,73	126.337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.092,73	126.337,34
2020006 02/02/2026	28.28101.2201.33903000-15000000	RC RAMOS COMERCIO LTDA - 07.048.323/0001-02	0,00	1.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,50
2020006 02/02/2026	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	12.640,95	74.906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,95	74.906,20
2020006 02/02/2026	22.22101.2224.33909200-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2020007 02/02/2026	22.22101.2224.33909200-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2020007 02/02/2026	01.01101.2001.31909600-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	9.421,81	62.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421,81	62.813,26
2020010 02/02/2026	18.18401.2563.33903600-15001002	JESSIKA ALMEIDA SANTOS MATOS - 048.373.345-80	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
2020012 02/02/2026	18.18401.2563.33904900-15001002	JESSIKA ALMEIDA SANTOS MATOS - 048.373.345-80	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
2020028 02/02/2026	13.13101.2040.33909200-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA - 31.985.064/0001-12	19.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.477,70	0,00
2020029 02/02/2026	13.13101.2040.44909200-15000000	J R MACHADO IMP. E EXP LTDA - 53.553.859/0001-94	102.545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.545,90	0,00
2020030 02/02/2026	13.13101.2040.44909200-15000000	J R MACHADO IMP. E EXP LTDA - 53.553.859/0001-94	49.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00	0,00
2030001 03/02/2026	27.27302.2222.33909200-15000000	ZIGUIA ENGENHARIA LTDA - 01.208.717/0001-96	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
2030001 03/02/2026	01.01101.2001.33909300-15000000	RODRIGO FONTES ALMEIDA - 662.838.925-15	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2030001 03/02/2026	38.38101.2036.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	4.332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,88
2030001 03/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,04	0,00
2030001 03/02/2026	24.24101.2124.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,30	0,00
2030002 03/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME - 13.959.783/0001-87	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2030003 03/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	TS ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - 50.653.188/0001-45	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
2030012 03/02/2026	12.12101.2034.33909200-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2030013 03/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	UNI HOSPITALAR LTDA - 07.484.373/0001-24	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00
2030014 03/02/2026	18.18401.2235.33903200-15001002	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00
2030015 03/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	26.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445,00	0,00
2030015 03/02/2026	27.27301.1054.33909200-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	318.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.243,30
2030017 03/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
2030018 03/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	15.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,00	0,00
2030024 03/02/2026	27.27301.1054.33909200-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	41.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.320,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2030026 03/02/2026	18.18401.2235.33903200-16000000	ABC FARMACEUTICO LTDA - 52.967.925/0001-00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2030032 03/02/2026	27.27301.1054.33909200-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	156.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.306,00	0,00
2030043 03/02/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
2040001 04/02/2026	19.19101.2095.31911300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	295.488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.488,94
2040001 04/02/2026	01.01101.2225.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.234.798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.798,95
2040001 04/02/2026	19.19401.2550.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	14.648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.648,20
2040001 04/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	KARLA ISABELLA ROCHA BRITO 62294180100 - 36.215.471/0001-64	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2040001 04/02/2026	17.17101.2046.33903900-15001001	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PAROQUIA SAO JOSE DE ANCHIETA) - 13.043.021/0016-12	0,00	76.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.767,60
2040002 04/02/2026	24.24201.2170.33909200-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	4.212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,63	0,00
2040002 04/02/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU (PARÓQUIA SÃO PIO X) - 13.043.021/0004-89	0,00	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00
2040002 04/02/2026	19.19101.2095.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	3.132.877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132.877,52
2040003 04/02/2026	17.17101.2072.33903600-15001001	GIVANILDE BATISTA DOS SANTOS - 449.895.635-49	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2040003 04/02/2026	27.27301.1054.44909200-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	1.921.618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.618,80	0,00
2040003 04/02/2026	24.24201.2170.33909200-15000000	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - 12.499.801/0001-22	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2040003 04/02/2026	19.19101.2095.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	1.848.375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.375,66
2040004 04/02/2026	27.27301.1054.33903000-17050000	GUILHERME NUNES MENEZES LTDA - 39.533.372/0001-19	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,50
2040007 04/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00
2040008 04/02/2026	21.21101.2130.33909200-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	1.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,08	0,00
2040010 04/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - 04.614.288/0001-45	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,50	0,00
2040011 04/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - 04.614.288/0001-45	16.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.672,50	0,00
2040012 04/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2040013 04/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,20	0,00
2040014 04/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 27.130.979/0001-79	0,00	35.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.820,00
2040015 04/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	15.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,00	0,00
2040016 04/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	14.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.755,00	0,00
2040017 04/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00
2040018 04/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 21.632.425/0001-93	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00
2040019 04/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00
2040020 04/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - 21.681.325/0001-57	0,00	7.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,00
2040021 04/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	4.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00
2040022 04/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
2040023 04/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	46.562,40	14.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.562,40	14.997,60
2040024 04/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	LA VIE MEDICAL LTDA - 44.607.099/0001-60	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2040025 04/02/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA - 32.834.285/0001-52	0,00	33.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.599,08
2040026 04/02/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA - 32.834.285/0001-52	0,00	51.029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.029,02
2040027 04/02/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	25.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.507,60
2040028 04/02/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	11.474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,22
2040029 04/02/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	0,00	27.685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.685,72
2040030 04/02/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	0,00	14.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,80
2040031 04/02/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	23.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.343,30
2040032 04/02/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	19.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.113,28
2040033 04/02/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	0,00	51.029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.029,02

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2040034 04/02/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	0,00	33.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.599,08
2040035 04/02/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI-ME - 26.733.652/0001-29	0,00	57.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.717,60
2050001 05/02/2026	28.28101.2201.33903600-15000000	ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS NETO - 111.316.875-74	0,00	784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,27
2050001 05/02/2026	27.27101.1060.44905100-17540000	CONSORCIO NOVATEC AGC - 61.605.203/0001-04	0,00	7.002.880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002.880,73
2050001 05/02/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 42.592.315/0001-15	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
2050001 05/02/2026	19.19401.2068.33909200-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	4.036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,18	0,00
2050001 05/02/2026	22.22101.2024.33903000-15000000	CAMISA DEZ SUBLIMACAO & SERIGRAFIA LTDA - 54.788.330/0001-12	11.132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132,16	0,00
2050002 05/02/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	TFI ELEVADORES LTDA - 48.991.712/0001-46	1.050,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	6.300,00
2050002 05/02/2026	19.19401.2068.33909200-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	9.821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,37	0,00
2050002 05/02/2026	22.22101.2024.33903000-15000000	100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA - 57.629.855/0001-01	0,00	3.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,50
2050002 05/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 58.813.654/0001-14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2050002 05/02/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 42.592.315/0001-15	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11
2050003 05/02/2026	19.19401.2068.33903900-16600000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	23.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.367,00
2050004 05/02/2026	27.27301.2133.44905200-15000000	VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA - 41.010.629/0001-08	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
2050004 05/02/2026	18.18401.2235.33903200-16000000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - 08.774.906/0001-75	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
2050004 05/02/2026	24.24201.2170.33909200-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	27.730,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.730,24	0,00
2050006 05/02/2026	18.18401.2235.33903200-16000000	CIMED INDUSTRIA S.A. - 02.814.497/0012-60	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2050006 05/02/2026	24.24101.2124.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,15
2050007 05/02/2026	24.24201.2170.33909200-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	4.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00
2050010 05/02/2026	18.18401.2235.33903200-16000000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	3.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,00
2050011 05/02/2026	21.21101.2130.33909200-15000000	SAFETEC INFORMATICA LTDA - 07.333.111/0001-69	97.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.313,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2050015 05/02/2026	24.24201.2170.33909200-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	210,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10,06
2050017 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	23.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064,00	0,00
2050018 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 12.891.104/0001-12	0,00	2.949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,84
2050019 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 23.706.033/0001-57	2.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,50	0,00
2050020 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	4.435,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00	82,00
2050021 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	23.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00
2050022 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	0,00	16.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.702,00
2050024 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
2050025 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50
2050026 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 43.751.565/0001-13	0,00	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,40
2050028 05/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 01.722.296/0001-17	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
2050029 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	PANORAMA COM E PROD MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 01.722.296/0001-17	0,00	29.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.792,00
2050030 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	116.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.640,00	0,00
2050031 05/02/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
2050032 05/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00
2050033 05/02/2026	19.19101.2144.33909200-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	1.851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,16	0,00
2050033 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
2050034 05/02/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CENTRO DE INTEGRACAO RAIO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76
2050035 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI - 24.794.078/0001-93	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
2050036 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	JUARES LIMA DOS SANTOS - 12.991.532/0001-17	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00
2050037 05/02/2026	18.18401.2090.33904000-16000000	DIGITRO TECNOLOGIA S.A. - 83.472.803/0001-76	20.012,00	14.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,00	14.558,40

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5D06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5D06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2050039 05/02/2026	18.18401.2086.33903900-15001002	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99	0,00	6.769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,15
2050040 05/02/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99	0,00	97.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.434,32
2050042 05/02/2026	18.18401.2563.33903900-16000000	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99	0,00	41.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.828,00
2050043 05/02/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99	0,00	289.592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.592,96
2050044 05/02/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA - 25.204.137/0001-99	0,00	109.818,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.818,45
2050053 05/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00
2060001 06/02/2026	27.27302.2222.44905200-15000000	TRIFLEX COMERCIO E SERVICOS EM MOBILIARIO LTDA - 34.991.907/0001-81	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00
2060001 06/02/2026	27.27101.1025.33903900-17540000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	201.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.203,71
2060001 06/02/2026	26.26101.2003.44905200-15000000	AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA - 27.679.382/0001-88	0,00	46.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299,00
2060001 06/02/2026	01.01101.2001.31909600-15000000	SERGIPE MINISTERIO PUBLICO - 13.168.687/0001-10	0,00	95.957,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.957,09
2060001 06/02/2026	21.21101.1016.33904700-17540000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2060001 06/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	SWING & ALEGRIA, PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 05.481.511/0001-96	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2060001 06/02/2026	19.19101.2144.33909200-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	6.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,25	0,00
2060002 06/02/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	3.227.338,30	362.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.338,30	362.661,70
2060002 06/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 58.813.654/0001-14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2060002 06/02/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13.176.680/0001-40	0,00	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77
2060003 06/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00
2060003 06/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 58.813.654/0001-14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2060003 06/02/2026	27.27302.2222.33909200-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	44.175,56	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44.175,56	0,01
2060004 06/02/2026	27.27101.1060.44906100-15000000	LION RODRIGUES SCHUSTER - 004.052.305-59	26.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	0,00
2060005 06/02/2026	24.24201.2170.33909200-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	76.882,42	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	76.882,42	10,52

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2060006 06/02/2026	36.36201.2243.33903600-15000000	TIAGO OLIVEIRA DE SANTANA - 609.220.445-20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2060006 06/02/2026	24.24201.2170.33909200-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	199,80	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	10,46
2060007 06/02/2026	24.24201.2170.33909200-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	72.924,21	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72.924,21	6,69
2060008 06/02/2026	19.19401.2068.44905100-16650000	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 56.006.958/0001-44	0,00	1.289.285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.285,33
2060009 06/02/2026	19.19401.2068.44905100-16650000	QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - 56.006.958/0001-44	0,00	686.657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.657,73
2060011 06/02/2026	19.19401.2068.44905100-16650000	VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 29.269.603/0001-75	0,00	1.151.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.334,19
2060012 06/02/2026	19.19401.2068.44905100-16650000	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25	0,00	857.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.878,33
2060012 06/02/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,80
2060017 06/02/2026	24.24201.2178.33909200-17520000	RADIUM TELECOMUNICACOES LTDA - 05.291.944/0001-89	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
2090001 09/02/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	58.830.369 ESTEFANY HERIKA ALMEIDA SANTOS FELIX - 58.830.369/0001-01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2090001 09/02/2026	26.26101.2248.33903600-15000000	PEDRO LOVATTO ZAMBON - 861.759.285-04	0,00	1.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,40
2090001 09/02/2026	20.20101.2312.33909200-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,88
2090001 09/02/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	1.906,79	903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,79	903,21
2090002 09/02/2026	19.19101.2095.33909200-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	35.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.086,66	0,00
2090002 09/02/2026	36.36201.2243.33903600-15000000	ALISSON MOURA DE MENESES - 018.036.045-06	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2090002 09/02/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 33.683.111/0001-07	0,00	6.595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595,76
2090002 09/02/2026	01.01101.2001.31909600-15000000	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - 03.637.549/0001-80	0,00	10.819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,87
2090002 09/02/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	BMV - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 06.009.958/0001-20	0,00	166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,30
2090002 09/02/2026	20.20101.2312.33909200-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	11.022,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022,00	88,80
2090003 09/02/2026	19.19101.2095.33909200-15000000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	33.985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.985,51	0,00
2090003 09/02/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	0,00	4.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,20

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2090003 09/02/2026	30.30201.2022.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00
2090003 09/02/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	24.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,38
2090004 09/02/2026	20.20101.2010.33909200-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,20
2090007 09/02/2026	24.24201.2178.33909200-17520000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	0,00	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,84
2090008 09/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	2.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,60	0,00
2090009 09/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00
2090010 09/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA - 02.375.705/0001-19	12.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.882,80	0,00
2090012 09/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	2.403,60	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,60	248,40
2090014 09/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	APG COMERCIAL LTDA - 20.182.918/0001-06	20.960,40	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,40	248,40
2090019 09/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	762,96	2.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	762,96	2.042,04
2090020 09/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00
2090021 09/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00
2090023 09/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	1.333,60	3.665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,60	3.665,32
2090024 09/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA - 15.250.965/0001-00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00
2090025 09/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00
2090026 09/02/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	FFC PATRIMONIAL E SERVICOS LTDA - 15.605.751/0001-09	0,00	4.374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,43
2090027 09/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	LA VIE MEDICAL LTDA - 44.607.099/0001-60	1.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60	0,00
2090028 09/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	LA VIE MEDICAL LTDA - 44.607.099/0001-60	1.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60	0,00
2090029 09/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00	0,00
2090030 09/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	5.334,40	15.480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,40	15.480,88
2090036 09/02/2026	18.18401.2235.33903200-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2090053 09/02/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,57	0,00
2090057 09/02/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,75	0,00
2090059 09/02/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,13	0,00
2100001 10/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA - 02.375.705/0001-19	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00
2100001 10/02/2026	20.20101.2010.33909200-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	3.159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,76	0,00
2100001 10/02/2026	30.30201.2027.33903900-15000000	VANDERPAULA NEVES LIMA DOS SANTOS - 35.213.486/0001-20	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00
2100001 10/02/2026	37.37101.2018.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	9.518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518,32
2100001 10/02/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - 60.546.801/0002-60	0,00	103.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.291,60
2100001 10/02/2026	26.26101.2248.33904000-15000000	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - 08.175.591/0001-40	5.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,00	0,00
2100001 10/02/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ERICA TAWANE GOUVEIA ROCHA SANTANA - 032.054.225-46	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
2100002 10/02/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ANDRESSA MARIA BATISTA GUIMARÃES - 107.175.385-16	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
2100002 10/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	3.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,79	0,00
2100003 10/02/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RAYANE JESUS DOS SANTOS MARTINS - 083.211.035-37	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
2100003 10/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	7.878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,51	0,00
2100004 10/02/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RAQUEL DOS SANTOS - 087.174.205-55	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
2100005 10/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	11.345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,05	0,00
2100006 10/02/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ERICA TAWANE GOUVEIA ROCHA SANTANA - 032.054.225-46	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
2100007 10/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	JUARES LIMA DOS SANTOS - 12.991.532/0001-17	1.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00	0,00
2100007 10/02/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ANDRESSA MARIA BATISTA GUIMARÃES - 107.175.385-16	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
2100008 10/02/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RAYANE JESUS DOS SANTOS MARTINS - 083.211.035-37	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52
2100009 10/02/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RAQUEL DOS SANTOS - 087.174.205-55	0,00	212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,52

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A73-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A73-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2100009 10/02/2026	19.19101.2121.33909200-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	0,00	3.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,97
2100010 10/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	DENTAL IPO LTDA - 50.567.060/0001-69	2.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,50	0,00
2100011 10/02/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	G PLAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - 40.537.069/0001-73	55.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.670,00	0,00
2100016 10/02/2026	18.18401.2235.33903200-16000000	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.421.421/0001-82	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
2100017 10/02/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,68
2110001 11/02/2026	30.30201.2022.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	0,00	468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,54
2110001 11/02/2026	22.22101.2024.33903100-15000000	WPPT CONFECCOES LTDA - 45.438.114/0001-56	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
2110001 11/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	FLAVIO DOS SANTOS PAES ALVES - 031.431.135-10	0,00	3.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,44
2110001 11/02/2026	13.13101.2040.33903000-15000000	FABIO DAS NEVES - 40.031.142/0001-30	0,00	6.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,80
2110001 11/02/2026	37.37101.2565.33903900-15000000	IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20	0,00	5.015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,56
2110001 11/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	7.878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,51	0,00
2110001 11/02/2026	19.19401.2550.33903900-16600000	DIVINO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 22.847.840/0001-27	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2110002 11/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	3.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,79	0,00
2110002 11/02/2026	17.17101.2045.33903600-15001001	SÍLVIO CÉZAR DOS SANTOS - 719.185.235-68	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
2110002 11/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ICARO LUCAS MACEDO CRUZ - 070.601.425-17	0,00	3.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,44
2110002 11/02/2026	18.18401.2235.33903200-15001002	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
2110002 11/02/2026	19.19101.2141.33909200-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	12.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,54	0,00
2110002 11/02/2026	21.21101.2130.44905200-15000000	MICROSENS S/A - 78.126.950/0011-26	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00
2110003 11/02/2026	24.24201.2170.44909200-15000000	J R MACHADO IMP. E EXP LTDA - 53.553.859/0001-94	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00	0,00
2110003 11/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MATEUS SANTOS SILVA - 015.520.085-25	0,00	3.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,44
2110003 11/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	DIABETICOS EIRELI - 28.675.331/0001-40	0,00	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2110003 11/02/2026	19.19101.2121.33909200-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	12.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,54	0,00
2110004 11/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUMARA IULLY GUIMARAES CARVALHO - 042.330.475-50	0,00	5.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,47
2110004 11/02/2026	27.27301.1054.33909200-15000000	B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - 34.425.389/0001-39	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
2110004 11/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	249.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.350,00	0,00
2110004 11/02/2026	19.19401.2550.33909200-16600000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	39.362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.362,34	0,00
2110005 11/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROSALIA MARIA ALVES DA COSTA - 963.777.395-91	0,00	8.340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,46
2110005 11/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	LIFE MED PROD.MED.HOSPITALARES LTDA - 09.224.765/0001-80	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
2110007 11/02/2026	27.27301.1013.44909200-17480000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2110008 11/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56.982.062/0001-09	8.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,40	0,00
2110030 11/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00
2110032 11/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	0,00	5.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,00
2110033 11/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41.488.836/0001-64	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00
2110035 11/02/2026	18.18401.2563.31900400-16050000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	5.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,40
2110036 11/02/2026	18.18401.2088.31901100-16210000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
2120001 12/02/2026	22.22101.2224.33903600-15000000	ARETHA PERPÉTUA DE OLIVEIRA SANTOS - 035.594.225-90	0,00	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,30
2120001 12/02/2026	19.19401.2313.33909200-16600000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78	177.592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.592,29	0,00
2120001 12/02/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	MIND CERTIFICADORA LTDA - 39.910.833/0001-25	0,00	4.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,45
2120001 12/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	3.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,40
2120001 12/02/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU - 13.176.722/0001-43	222,34	455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	222,34	455,56
2120001 12/02/2026	19.19101.2141.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,12	0,00
2120001 12/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RAYANE DA SILVA ROCHA DONATO - 087.899.785-79	0,00	3.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,44

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CC06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2120002 12/02/2026	19.19401.2058.33909200-15000000	JOSE JORGE FIGUEREDO HORA - 04.095.250/0001-03	15.675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,65	0,00
2120002 12/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	CIMED INDUSTRIA S.A. - 02.814.497/0012-60	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2120002 12/02/2026	22.22101.2224.33903600-15000000	ELISA JULI ALMEIDA DA FRAGA - 048.699.295-03	0,00	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,30
2120002 12/02/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	839,81	839,81	0,00	0,00	0,00	0,00	839,81	839,81
2120002 12/02/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	MARIA RITA FREIRE PEREIRA NETA - 075.338.165-60	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2120002 12/02/2026	19.19101.2095.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,84	0,00
2120003 12/02/2026	19.19101.2095.33903000-15000000	BLUE CONNECT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 50.821.325/0001-03	5.009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,58	0,00
2120003 12/02/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,64	0,00
2120003 12/02/2026	22.22101.2224.33903600-15000000	MATHEUS ALEXANDRE DOS SANTOS MARQUES - 057.286.645-39	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
2120003 12/02/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	TENISSON CAVALCANTE BEZERRA - 148.089.864-34	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2120003 12/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 23.706.033/0001-57	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2120004 12/02/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	3.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80	0,00
2120004 12/02/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	MARIA RITA FREIRE PEREIRA NETA - 075.338.165-60	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2120004 12/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ME - 06.132.785/0001-32	820,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	10.380,00
2120004 12/02/2026	19.19101.2095.33903000-15000000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2120005 12/02/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	TENISSON CAVALCANTE BEZERRA - 148.089.864-34	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2120005 12/02/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	3.418,36	469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,36	469,56
2120006 12/02/2026	19.19101.2095.33909200-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	16.633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.633,67	0,00
2120006 12/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 07.752.236/0001-23	28.492,80	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.492,80	7,20
2120007 12/02/2026	19.19101.2141.33903000-15000000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2120007 12/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.421.421/0001-82	0,00	7.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2120009 12/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	292,95	683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	292,95	683,55
2120013 12/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	CIMED INDUSTRIA S.A. - 02.814.497/0012-60	39.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.120,00	0,00
2130001 13/02/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,95	0,00
2130001 13/02/2026	30.30101.2215.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE - 13.128.780/0101-64	0,00	172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,95
2130001 13/02/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,97	0,00
2130001 13/02/2026	12.12101.2048.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	0,00	4.384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,11
2130001 13/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	7.563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,36	0,00
2130002 13/02/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	7.788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,52
2130003 13/02/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	5.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,98
2130003 13/02/2026	24.24201.2178.33909200-17520000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2130004 13/02/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	GUILHERME DOS SANTOS SOARES - 075.509.405-09	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
2130004 13/02/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	3.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,64
2130005 13/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 34.223.536/0001-98	6.347,52	492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.347,52	492,48
2130005 13/02/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2130005 13/02/2026	01.01101.2001.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2130006 13/02/2026	27.27301.1054.33909200-15000000	MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - 35.859.323/0001-10	10.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,28	0,00
2130006 13/02/2026	19.19401.2550.33903000-15000000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	2.124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,12
2130007 13/02/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	GUILHERME DOS SANTOS SOARES - 075.509.405-09	0,00	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82
2130007 13/02/2026	18.18401.2234.33909200-15001002	F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA - 14.482.544/0001-41	0,00	33.354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.354,42
2130010 13/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	MJM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 55.429.413/0001-88	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2130011 13/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	9.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.745,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2130012 13/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	KIENTRO BRASIL LTDA - 19.717.870/0001-04	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,20	0,00
2130012 13/02/2026	36.36201.2243.33903600-15000000	JOSE LUCAS ALVES DOS SANTOS - 068.524.465-22	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2130016 13/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	54.316.622 CLEVERTON DA SILVEIRA - 54.316.622/0001-52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2130019 13/02/2026	36.36201.2155.33903600-15000000	CLEBSON BARBOSA DE ALMEIDA - 019.068.335-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2130021 13/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	57.597.764 MATHEUS ANDRADE MENDONCA - 57.597.764/0001-23	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2140001 14/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	LF PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 55.686.376/0001-93	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2140002 14/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 58.813.654/0001-14	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2140003 14/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	0,00	18.572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.572,31
2140004 14/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	NV PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA - 63.945.233/0001-87	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2140006 14/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	GLAULANIA CONCEICAO DOS SANTOS - ME - 23.341.513/0001-61	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2140013 14/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME - 13.959.783/0001-87	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2140014 14/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	LIGA SERGIPANA DE BLOCOS E ESCOLA DE SAMBA - 11.109.209/0001-04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2140018 14/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO - 44.912.893/0001-17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2140021 14/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2150001 15/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	FP PRODUCOES & EVENTOS EIRELI - 38.126.291/0001-31	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2150002 15/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	LCJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 55.767.137/0001-68	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2150004 15/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	DANIELZINHO JR LTDA - 50.778.106/0001-99	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2150005 15/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	360 HITS MUSIC & MARKETING LTDA - 63.756.781/0001-69	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2150006 15/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2150009 15/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	RABISCO PRODUCOES LTDA - 55.165.645/0001-76	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2150012 15/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	241.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.288,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2150013 15/02/2026	36.36201.2155.33903600-15000000	TIAGO OLIVEIRA DE SANTANA - 609.220.445-20	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2150015 15/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO - 44.912.893/0001-17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2150016 15/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	CR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 56.778.042/0001-02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2190001 19/02/2026	19.19401.2550.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	0,00	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00
2190001 19/02/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	IGOR TAUAN SANTOS BRITO - 107.044.925-39	0,00	208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,98
2190001 19/02/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	4.418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,08
2190001 19/02/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,45
2190002 19/02/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	MILENA ALVES SANTOS - 067.991.335-10	0,00	1.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,80
2190002 19/02/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	IGOR TAUAN SANTOS BRITO - 107.044.925-39	0,00	1.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,70
2190002 19/02/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA - 10.395.362/0001-82	234.731,64	831.555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	234.731,64	831.555,03
2190002 19/02/2026	21.21101.2130.33909200-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,79	0,00
2190002 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	TASSIO DA SILVA GONCALVES - 022.190.255-43	0,00	8.340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,46
2190003 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	RUANA CARVALHO COSTA - 016.220.965-76	0,00	5.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,46
2190003 19/02/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	CONSÓRCIO NOVA ARACAJU - 64.749.756/0001-10	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2190004 19/02/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 13.500.346/0001-09	0,00	156.407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.407,45
2190004 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUANA AMERICO DOS SANTOS - 123.477.635-98	0,00	3.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,44
2190005 19/02/2026	19.19401.2068.33903900-16600000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	9.372,35	8.627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,35	8.627,65
2190005 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ERIC GABRIEL CARDOZO TAVARES - 128.376.035-54	0,00	3.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,44
2190006 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BARBARA POLLLYANNA GOMES CRUZ SANTOS - 019.692.875-35	0,00	8.340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,46
2190008 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCAS FIDELIS FREIRE NETO - 122.355.134-25	0,00	2.777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,47
2190009 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LEONARDO NOBREGA DE LUCENA - 429.070.474-34	0,00	11.914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,94

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2190010 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	KELLY SANTOS GOMES - 036.981.135-62	0,00	5.957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,47
2190010 19/02/2026	18.18401.2088.33909100-15001002	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	3.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,30
2190011 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	HUGO LEONARDO SANTOS SILVEIRA - 018.433.285-00	0,00	8.340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,46
2190012 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLECIA MICHELLY DOS SANTOS - 012.402.315-04	0,00	2.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,46
2190013 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROSANGELA SANTOS DE JESUS - 043.945.955-92	0,00	2.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,46
2190014 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	LUCAS AZEVEDO ANDRADE - 065.181.135-02	0,00	1.967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,47
2190015 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	KATIA REGINA SANTOS BARBOSA - 017.264.295-71	0,00	2.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,46
2190016 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JHON LENNON BRITO DE JESUS - 048.503.835-80	0,00	1.967,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,47
2190017 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GUSTAVO ANDRADE PRADO - 807.221.995-20	0,00	2.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,46
2190018 19/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	GENIVALDO DANTAS ANDRADE - 466.082.655-49	1.191,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	2.418,00
2190019 19/02/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	LABORESE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - 44.645.820/0001-06	0,00	7.199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,58
2190020 19/02/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	LABORESE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - 44.645.820/0001-06	0,00	676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,32
2200001 20/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ANDRE LUIS MATEUS SILVA - 804.655.105-82	0,00	2.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,46
2200001 20/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	57.597.764 MATHEUS ANDRADE MENDONCA - 57.597.764/0001-23	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2200001 20/02/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	14.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,58	0,00
2200001 20/02/2026	21.21101.2130.33909200-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	12.330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,26	0,00
2200001 20/02/2026	22.22101.2024.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO - 44.912.893/0001-17	76.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.736,37	0,00
2200001 20/02/2026	12.12101.2034.33901400-15000000	ALANA DANIELLY VASCONCELOS - 043.891.705-70	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2200002 20/02/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - 81.706.251/0001-98	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
2200002 20/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	PATRICIA SOBRAL VIEIRA - 575.505.815-68	0,00	3.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00
2200002 20/02/2026	12.12101.2034.33901400-15000000	ELTON FELIPE SILVA DE JESUS - 035.645.885-74	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2200002 20/02/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	2.010,33	2.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,33	2.511,38
2200003 20/02/2026	12.12101.2034.33901400-15000000	ERIKA TIBURCIO DA SILVA - 078.227.915-59	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2200003 20/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSIVAL DOS SANTOS - 002.137.195-41	0,00	2.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,46
2200003 20/02/2026	24.24201.2178.33903000-15000000	AXON ENTERPRISE, INC. - 40.193.257/0001-21	0,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,00
2200004 20/02/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SILVANIA PASSOS BISPO - 421.090.005-20	0,00	3.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00
2200004 20/02/2026	24.24201.2178.33903000-15000000	AXON ENTERPRISE, INC. - 40.193.257/0001-21	0,00	569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,60
2200005 20/02/2026	24.24201.2178.33903000-15000000	AXON ENTERPRISE, INC. - 40.193.257/0001-21	0,00	5.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,00
2200006 20/02/2026	24.24201.2178.44905200-15000000	AXON ENTERPRISE, INC. - 40.193.257/0001-21	0,00	146.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.296,20
2200006 20/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00
2200007 20/02/2026	24.24201.2178.33903000-15000000	AXON ENTERPRISE, INC. - 40.193.257/0001-21	0,00	55.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.146,40
2200007 20/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PAIS DO FORRO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - 32.314.630/0001-27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2200008 20/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA - 41.479.647/0001-25	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2200009 20/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	VS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 62.691.904/0001-68	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2200010 20/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 58.813.654/0001-14	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2200011 20/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	12.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,00	0,00
2200012 20/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	12.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,00	0,00
2210001 21/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	LS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 44.459.252/0001-59	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2210002 21/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	49.196.121 ALEXSANDRA AUGUSTA DOMINGUEZ SOUZA - 49.196.121/0001-40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2210006 21/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	ALVO MUSIC BR LTDA - 63.462.781/0001-56	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2230001 23/02/2026	20.20101.2125.33903600-15000000	ISAAC GABRIEL ALMEIDA SILVEIRA - 103.649.595-76	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27
2230001 23/02/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	MASTER SERV SAUDE AMBIENTAL & SERVICOS LTDA - 00.633.097/0001-70	0,00	3.010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,64

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2230001 23/02/2026	21.21101.2130.33909200-15000000	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA - 74.446.949/0001-56	30.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.907,50	0,00
2230001 23/02/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	0,00	335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,16
2230002 23/02/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	ISABELE GONÇALVES SANTOS ARAÚJO - 076.859.195-32	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54
2230003 23/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
2230004 23/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00
2230005 23/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	TS ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - 50.653.188/0001-45	0,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00
2240001 24/02/2026	26.26101.2554.33903900-15000000	AJU EVENTOS LTDA - 47.040.451/0001-16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2240001 24/02/2026	28.28101.2201.33903000-15000000	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 18.274.923/0001-05	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
2240003 24/02/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI - 24.794.078/0001-93	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
2240004 24/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,75	0,00
2240004 24/02/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	ECEGH SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR EIRELI - 24.794.078/0001-93	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60	0,00
2240007 24/02/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	ALINE VIANA TOMÉ - 061.781.726-05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2240008 24/02/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	LUCAS JOSÉ GOMES PIROVANI - 080.723.515-67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2240009 24/02/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	VITORIA ANA DE ARAUJO RIBEIRO - 052.957.615-50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2240011 24/02/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2240012 24/02/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2240013 24/02/2026	18.18401.2089.33903900-15001002	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2240014 24/02/2026	18.18401.2089.33903900-16000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00
2240015 24/02/2026	18.18401.2090.33903900-15001002	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
2240016 24/02/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
2240017 24/02/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGODOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2240018 24/02/2026	18.18401.2563.33903900-15001002	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2240019 24/02/2026	18.18401.2563.33903900-16000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2250001 25/02/2026	21.21101.2130.44905200-15000000	MICROSENS S/A - 78.126.950/0011-26	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
2250001 25/02/2026	19.19101.2095.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	1.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,00	0,00
2250001 25/02/2026	22.22101.2024.33903900-15000000	BRUNO ATLETA EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 13.778.389/0001-42	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
2250001 25/02/2026	27.27101.2214.33909200-15000000	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA - 03.834.750/0001-57	3.471.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.418,72	0,00
2250001 25/02/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	5.144,87	544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,87	544,10
2250001 25/02/2026	26.26101.2248.44905200-15000000	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0002-74	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
2250002 25/02/2026	21.21201.2063.33903000-18020000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,60	0,00
2250002 25/02/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	3.208,08	1.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,08	1.483,84
2250002 25/02/2026	22.22101.2024.33903300-15000000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2250002 25/02/2026	27.27302.2149.33909200-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
2250002 25/02/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	3.671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,39	0,00
2250002 25/02/2026	19.19101.2095.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,13	0,00
2250003 25/02/2026	22.22101.2024.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	3.997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,01	0,00
2250003 25/02/2026	19.19101.2095.33909200-15000000	CLESIO MENES BERNARDES LTDA - 09.447.062/0001-10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2250003 25/02/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	330.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.385,62
2250005 25/02/2026	01.01101.2001.33903300-15000000	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - 04.864.703/0001-19	12.997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.997,27	0,00
2250006 25/02/2026	01.01101.2001.33903300-15000000	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - 04.864.703/0001-19	632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,71	0,00
2250007 25/02/2026	01.01101.2001.33903300-15000000	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - 04.864.703/0001-19	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
2260001 26/02/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	AMANDA GABRIELA SANTOS FONTES - 082.683.225-35	0,00	679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,83

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2260001 26/02/2026	21.21101.2156.33903900-15000000	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇAO E SELEÇAO E DE PROMOÇAO DE EVENTOS - CEBRASP - 18.284.407/0001-53	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2260001 26/02/2026	01.01101.2001.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	4.117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,24	0,00
2260001 26/02/2026	22.22101.2024.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO - 44.912.893/0001-17	1.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,90	0,00
2260001 26/02/2026	24.24201.2170.33909200-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,80	0,00
2260001 26/02/2026	28.28101.2060.33903000-15000000	SJ MOVEIS PLANEJADOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - 49.410.406/0001-31	0,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00
2260001 26/02/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,26
2260001 26/02/2026	18.18401.2088.33903300-16000000	SN LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 45.708.470/0001-42	0,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00
2260001 26/02/2026	13.13101.2040.33904000-15000000	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - 41.644.220/0001-35	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2260002 26/02/2026	36.36201.2155.33903600-15000000	ALISSON MOURA DE MENESES - 018.036.045-06	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2260002 26/02/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	44.119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.119,74	0,00
2260002 26/02/2026	22.22101.2024.33903900-15000000	JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO - 44.912.893/0001-17	9.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00
2260002 26/02/2026	27.27301.1054.33903000-17050000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	4.356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,51
2260002 26/02/2026	01.01101.2001.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,39	0,00
2260003 26/02/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	128.854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.854,85	0,00
2260003 26/02/2026	22.22101.2024.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,38	0,00
2260003 26/02/2026	01.01101.2001.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
2260003 26/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	3.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,79
2260004 26/02/2026	36.36201.2155.33903600-15000000	ADRIANE OLIVEIRA FRAGA - 048.843.395-92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2260004 26/02/2026	22.22101.2024.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	1.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,88
2260005 26/02/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,99
2260005 26/02/2026	36.36201.2155.33903600-15000000	ALISSON MOURA DE MENESES - 018.036.045-06	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2260005 26/02/2026	20.20101.2125.44905200-15000000	TORRES COMERCIO E SERVICO LTDA - 62.232.290/0001-56	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00
2260006 26/02/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	90.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.109,43	0,00
2260008 26/02/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTOS LTDA - 24.622.218/0001-46	5.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,24	0,00
2260009 26/02/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTOS LTDA - 24.622.218/0001-46	16.807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,47	0,00
2270001 27/02/2026	36.36101.1504.33903600-15000000	JOSÉ ILDEBRANDO ANDRADE SILVA - 023.496.015 -95	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2270001 27/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	794.606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.606,82	0,00
2270001 27/02/2026	37.37101.2018.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
2270001 27/02/2026	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80
2270001 27/02/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	CAIO SANTOS MENDES DANTAS - 040.630.615-07	534,59	535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	534,59	535,82
2270001 27/02/2026	19.19401.2550.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,19
2270002 27/02/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	JOSIAS PASSOS DE CALASANS - 457.516.415-15	1.069,18	535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,18	535,82
2270002 27/02/2026	37.37101.2018.33903000-15000000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93	0,00	526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,23
2270002 27/02/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	229.421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.421,94	0,00
2270002 27/02/2026	27.27301.1011.44905100-17480000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	3.962.721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962.721,37
2270003 27/02/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA - 24.127.105/0001-74	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2270003 27/02/2026	36.36201.2015.33903900-15000000	MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME - 21.269.943/0001-94	7.998,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,17	0,00
2270003 27/02/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	DANIEL DE CARVALHO DINIZ - 019.841.265-71	534,59	535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	534,59	535,82
2270004 27/02/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	IRAN ALVES MENEZES JUNIOR - 517.676.195-53	534,59	535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	534,59	535,82
2270004 27/02/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,13	0,00
2270004 27/02/2026	37.37101.2565.33903900-15000000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	14.985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,83
2270005 27/02/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	FUNDACAO ABM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED - 05.413.531/0001-20	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
2270006 27/02/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	FUNDACAO ABM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED - 05.413.531/0001-20	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2270008 27/02/2026	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	250.090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.090,71	0,00
2270009 27/02/2026	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	198.843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.843,33	0,00
2270010 27/02/2026	18.18401.2088.33909200-16210000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	110.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.416,67	0,00
2270017 27/02/2026	18.18401.2235.33903200-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2270026 27/02/2026	18.18401.2088.33909200-16210000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	4.841,84	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,84	0,10
3020001 02/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA - 23.552.212/0002-68	230.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.727,00	0,00
3020001 02/03/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	13.020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,12	0,00
3020001 02/03/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	FWD INSTALACOES LTDA - 21.332.764/0001-54	0,00	2.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00
3020001 02/03/2026	17.17101.1015.33903900-15001001	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	34.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.455,60
3020002 02/03/2026	18.18401.2235.33903200-16000000	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3020002 02/03/2026	01.01101.2001.33904000-15000000	1DOC TECNOLOGIA LTDA - 19.625.833/0001-76	0,00	63.977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.977,17
3020002 02/03/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA - 57.688.505/0001-08	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3020002 02/03/2026	24.24201.2178.33903600-15000000	EMILY DOS SANTOS GOIS - 093.489.955-02	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32
3020002 02/03/2026	21.21101.2130.31909600-15000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	7.825,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,00	15.650,00
3020002 02/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	3.671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,39	0,00
3020003 02/03/2026	12.12101.2034.44905200-15000000	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 41.986.662/0001-60	0,00	147.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.090,00
3020003 02/03/2026	24.24201.2178.33903600-15000000	GUILHERME SANTOS RIBEIRO - 111.635.225-70	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32
3020003 02/03/2026	18.18401.2235.33903200-16000000	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	45.067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.067,44
3020004 02/03/2026	17.17101.2070.33903300-15001001	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,00	13.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.359,00
3020004 02/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	3.671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,39	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3020004 02/03/2026	12.12101.2034.44905200-15000000	LIMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 01.073.582/0001-07	0,00	18.446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.446,89
3020004 02/03/2026	24.24201.2178.33903600-15000000	LAIS DA SILVA BARRETO - 045.337.845-50	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32
3020005 02/03/2026	24.24201.2178.33903600-15000000	RONALDO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - 083.121.615-89	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32
3020007 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	PREMIUM ARACAJU MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 54.842.895/0001-30	0,00	194.065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.065,24
3020008 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	PREMIUM ARACAJU MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 54.842.895/0001-30	0,00	386.698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.698,76
3020009 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	PREMIUM ARACAJU MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 54.842.895/0001-30	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3020011 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	203.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.545,50
3020012 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	763.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.634,50
3020013 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3020016 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA - 10.868.802/0001-71	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
3020017 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA - 10.868.802/0001-71	0,00	33.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.240,00
3020018 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	PARANHOS & FIGUEREDO SAUDE LTDA - 10.868.802/0001-71	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3020019 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	BOMFIM E SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - 50.159.855/0001-38	0,00	27.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.574,80
3020020 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	BOMFIM E SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - 50.159.855/0001-38	0,00	53.684,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.684,82
3020021 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	BOMFIM E SOUZA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - 50.159.855/0001-38	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3020023 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	25.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.982,00
3020024 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	40.452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.452,26
3020025 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3020026 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CLIEB - CLINICA ELIZABETH BARRETO LTDA - 15.416.040/0001-96	0,00	53.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.988,00
3020027 02/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	VANESSA LARISSA GAMA LIMA - 038.763.835-01	929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,58	0,00
3020027 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	CLIEB - CLINICA ELIZABETH BARRETO LTDA - 15.416.040/0001-96	0,00	337.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.248,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3020028 02/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	VANESSA LARISSA GAMA LIMA - 038.763.835-01	904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,21	0,00
3020028 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CLIEB - CLINICA ELIZABETH BARRETO LTDA - 15.416.040/0001-96	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3020029 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CLINICA CLINLUZ LTDA - 37.000.211/0001-34	0,00	57.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.877,60
3020030 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA CLINLUZ LTDA - 37.000.211/0001-34	0,00	84.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.670,40
3020031 02/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CLINICA CLINLUZ LTDA - 37.000.211/0001-34	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3030001 03/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3030001 03/03/2026	24.24101.2124.33903900-27510000	HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A - 13.644.990/0001-42	0,00	210.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.945,00
3030001 03/03/2026	22.22101.2024.33903000-15000000	CAMISA DEZ SUBLIMACAO & SERIGRAFIA LTDA - 54.788.330/0001-12	413.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.750,00	0,00
3030001 03/03/2026	24.24201.2178.33903900-17520000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	3.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,64
3030001 03/03/2026	19.19101.2121.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,18	0,00
3030001 03/03/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,41	0,00
3030001 03/03/2026	21.21101.2130.44905200-15000000	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 41.986.662/0001-60	0,00	88.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.254,00
3030001 03/03/2026	30.30201.2022.33909200-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	38.826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.826,41	0,00
3030001 03/03/2026	27.27302.2222.33909200-15000000	SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 13.500.346/0001-09	328.991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.991,62	0,00
3030001 03/03/2026	17.17101.2070.33903000-15001001	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3030002 03/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	2.620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,92	0,00
3030002 03/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	DASEN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - 40.000.483/0001-49	0,00	1.322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,91
3030002 03/03/2026	19.19401.2550.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,07	0,00
3030002 03/03/2026	22.22101.2024.33903100-15000000	SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 42.746.467/0001-25	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
3030002 03/03/2026	21.21101.2130.33909200-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	18.475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475,96	0,00
3030002 03/03/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	0,00	3.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,64

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3030002 03/03/2026	24.24101.2124.33903900-27510000	HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A - 13.644.990/0001-42	0,00	1.770.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.659,00
3030003 03/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,19	0,00
3030003 03/03/2026	18.18401.2090.33903900-16000000	DASEN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - 40.000.483/0001-49	0,00	39.018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.018,98
3030003 03/03/2026	19.19401.2058.33903200-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	5.777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,58
3030004 03/03/2026	22.22101.2224.33909200-15000000	MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 42.795.061/0001-32	13.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.027,50	0,00
3030004 03/03/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	DASEN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - 40.000.483/0001-49	0,00	2.594,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,47
3030005 03/03/2026	22.22101.2224.33909200-15000000	100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA - 57.629.855/0001-01	51.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.680,00	0,00
3030006 03/03/2026	22.22101.2224.33909200-15000000	100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA - 57.629.855/0001-01	28.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.070,00	0,00
3030016 03/03/2026	18.18401.2090.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,90
3040001 04/03/2026	36.36201.2015.33909200-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	0,00	81.159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.159,11
3040001 04/03/2026	22.22101.2224.44909200-15000000	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 41.986.662/0001-60	73.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.545,00	0,00
3040001 04/03/2026	20.20101.2312.33909200-15000000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	34.975,50	31.251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.975,50	31.251,30
3040001 04/03/2026	19.19101.2141.33901400-15000000	ERLANDIA CONSTANINO SANTOS GOMES - 048.834.095-03	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3040001 04/03/2026	24.24101.2124.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	14.479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.479,28
3040002 04/03/2026	21.21101.2130.33909200-15000000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	18.475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475,96	0,00
3040002 04/03/2026	19.19101.2141.33901400-15000000	JOSINEIDE ANTONIA DA SILVA SANTOS - 636.937.124-68	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3040003 04/03/2026	19.19101.2095.33901400-15000000	JOSÉ ALVES DOS SANTOS - 149.919.935-04	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3040004 04/03/2026	19.19101.2095.33901400-15000000	ELISANGELA MARIA DE ANDRADE PRATA SOUZA - 913.554.195-49	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3040005 04/03/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO - 37.381.902/0001-25	0,00	9.328,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,38
3040013 04/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
3040017 04/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,98	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3040018 04/03/2026	18.18401.2090.33909200-16000000	DIGITRO TECNOLOGIA S.A. - 83.472.803/0001-76	20.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,00	0,00
3040019 04/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00	0,00
3040020 04/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	13.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,00	0,00
3040023 04/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	15.036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.036,89	0,00
3050001 05/03/2026	01.01101.2001.33903000-15000000	MEL DISTRIBUIDORA LTDA - 50.911.223/0001-89	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60
3050001 05/03/2026	30.30201.2022.33903900-15000000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	77.652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.652,82	0,00
3050001 05/03/2026	37.37101.2018.33903900-15000000	WALTER DE SOUZA CARDOSO NETO - 010.454.815-05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3050001 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	WT ANALISES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA LTDA - 57.828.450/0001-94	0,00	28.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.124,80
3050001 05/03/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO - 32.784.418/0001-23	0,00	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83
3050001 05/03/2026	20.20101.2125.33903900-15000000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00
3050001 05/03/2026	22.22101.2224.33903900-15000000	AGROCONSULTE COMERCIO E REP. LTDA - 06.236.369/0001-84	0,00	60.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.173,45
3050001 05/03/2026	19.19101.2095.31909600-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD - 34.849.652/0001-17	9.327,96	672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,96	672,04
3050001 05/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	65.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.040,00	0,00
3050001 05/03/2026	26.26101.2248.33903600-15000000	ALICE MARIA PINTO RODRIGUES - 104.490.685-52	0,00	307,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,27
3050002 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	WT ANALISES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA LTDA - 57.828.450/0001-94	0,00	77.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.410,40
3050002 05/03/2026	37.37101.2018.33903000-15000000	WALTER DE SOUZA CARDOSO NETO - 010.454.815-05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3050002 05/03/2026	21.21101.2130.44905200-15000000	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0002-74	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
3050002 05/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	1.785,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,61	0,00
3050003 05/03/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	3.498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,34	0,00
3050003 05/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	1.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,79	0,00
3050003 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	WT ANALISES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFIA LTDA - 57.828.450/0001-94	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3050004 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CARLOS ALBERTO DA SILVA FLORENCIO - CALE JARDIM CENTENARIO - 16.886.638/0002-92	0,00	33.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.134,88
3050005 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	CARLOS ALBERTO DA SILVA FLORENCIO - CALE JARDIM CENTENARIO - 16.886.638/0002-92	0,00	75.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.077,12
3050006 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CARLOS ALBERTO DA SILVA FLORENCIO - CALE JARDIM CENTENARIO - 16.886.638/0002-92	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3050007 05/03/2026	18.18401.2089.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
3050008 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	SOCIEDADE DE EDUCAÇAO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	92.481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.481,58
3050009 05/03/2026	18.18401.2089.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,10	0,00
3050010 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	SOCIEDADE DE EDUCAÇAO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	83.234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.234,44
3050011 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	SOCIEDADE DE EDUCAÇAO TIRADENTES LTDA-CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3050012 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	C.I. TREINAMENTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA - 16.971.333/0001-06	0,00	21.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.348,30
3050013 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	C.I. TREINAMENTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA - 16.971.333/0001-06	0,00	118.674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.674,10
3050014 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	C.I. TREINAMENTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA - 16.971.333/0001-06	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3050014 05/03/2026	14.14101.2049.33904900-15000000	JOAO GUILHERME BEZERRA MARQUES - 861.647.925-25	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
3050015 05/03/2026	14.14101.2049.33904900-15000000	MIRELA BOMFIM ALBUQUERQUE - 062.480.815-73	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54
3050016 05/03/2026	18.18401.2090.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	12.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.753,90	0,00
3050017 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CARLOS ALBERTO DA SILVA FLORENCIO - CALE SANTOS DUMONT - 16.886.638/0001-01	0,00	33.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.134,88
3050018 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	CARLOS ALBERTO DA SILVA FLORENCIO - CALE SANTOS DUMONT - 16.886.638/0001-01	0,00	73.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.277,12
3050019 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CARLOS ALBERTO DA SILVA FLORENCIO - CALE SANTOS DUMONT - 16.886.638/0001-01	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3050020 05/03/2026	18.18401.2090.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	22.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.257,40	0,00
3050022 05/03/2026	18.18401.2090.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	11.154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154,82	0,00
3050023 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO DE SERGIPE LTDA - 13.042.122/0001-92	0,00	6.751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,40
3050024 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO DE SERGIPE LTDA - 13.042.122/0001-92	0,00	45.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.076,60

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5AC06-9FC0-9AA43-DE51 e informe o código 5AC06-9FC0-9AA43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3050025 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO DE SERGIPE LTDA - 13.042.122/0001-92	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3050027 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	ODONTO IMAGEM E RADIOLOGIA SERGIPE LTDA - 54.291.708/0001-78	0,00	2.567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,28
3050028 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	ODONTO IMAGEM E RADIOLOGIA SERGIPE LTDA - 54.291.708/0001-78	0,00	11.306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,72
3050029 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	ODONTO IMAGEM E RADIOLOGIA SERGIPE LTDA - 54.291.708/0001-78	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3050030 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA - 30.641.415/0001-05	0,00	69.526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.526,66
3050031 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA - 30.641.415/0001-05	0,00	163.330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.330,98
3050032 05/03/2026	18.18401.2089.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3050033 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	UNISAUDE - CLINICA MEDICA, SERVICOS DE DIAGNOSTICOS E IMAGENS LTDA - 30.641.415/0001-05	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3050034 05/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	13.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410,80	0,00
3050035 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	173.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.023,92
3050036 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	220.744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.744,08
3050037 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3050038 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	SEPTEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - 53.975.438/0001-51	0,00	184.856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.856,56
3050039 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-16210000	SEPTEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - 53.975.438/0001-51	0,00	447.705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.705,70
3050040 05/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	SEPTEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - 53.975.438/0001-51	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3050043 05/03/2026	18.18401.2089.33909200-16000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	3.877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,66	0,00
3050045 05/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - 02.629.588/0001-72	51.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.088,26	0,00
3060001 06/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 58.813.654/0001-14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3060001 06/03/2026	36.36101.1504.33903900-15000000	60.144.509 FABIO DOSEA LIMA - 60.144.509/0001-30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3060001 06/03/2026	27.27301.1054.33909200-15000000	GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA - 17.405.787/0001-74	1.622.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.202,00	0,00
3060001 06/03/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	38.595.030 NICOLE BISPO DE ALCANTARA SANTOS - 38.595.030/0001-60	0,00	7.165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,70

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3060001 06/03/2026	12.12101.2034.33903000-15000000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	695,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,95	0,00
3060001 06/03/2026	01.01101.2001.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	1.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,31	0,00
3060001 06/03/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	0,00	661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,94
3060002 06/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	22.528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.528,31	0,00
3060002 06/03/2026	16.16101.2244.33904000-15000000	DIGIPAPER & BOX LTDA - 28.654.776/0001-44	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
3060002 06/03/2026	19.19401.2550.33903000-15000000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	0,00	893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,11
3060002 06/03/2026	01.01101.2001.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91	0,00
3060003 06/03/2026	01.01101.2001.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
3060003 06/03/2026	36.36201.2015.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3060003 06/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	5.882,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,63	0,00
3060004 06/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	29.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.413,16	0,00
3060004 06/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	2.620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,92	0,00
3060004 06/03/2026	24.24201.2170.33903600-15000000	ED SOUZA DO NASCIMENTO - 047.478.295-63	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40
3060005 06/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	2.574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,56	0,00
3060005 06/03/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	LUISA VITORIA MORAIS OLIVEIRA - 067.610.725-73	0,00	216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,06
3060005 06/03/2026	24.24201.2170.33903600-15000000	EMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA - 115.622.625-21	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40
3060006 06/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	3.671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,39	0,00
3060006 06/03/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	RODRIGO DE LIMA NASCIMENTO - 043.414.945-46	0,00	216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,06
3060006 06/03/2026	24.24201.2170.33903600-15000000	JOÃO VICTOR DOS SANTOS - 861.169.735-90	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,40
3060007 06/03/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	AMANDA COSTA DOS SANTOS - 093.613.725-80	0,00	216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,06
3060008 06/03/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ILLANA DAS GRAÇAS SANTOS MORAIS - 076.201.415-61	0,00	417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,20

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3060009 06/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME - 21.269.943/0001-94	2.528,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,24	0,00
3060009 06/03/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	VIVIAN MARIANE MARTINS RESENDE - 075.179.365-57	0,00	216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,06
3060010 06/03/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ALICIA MANUELA SOUZA PRATA - 060.917.325-10	0,00	216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,06
3060011 06/03/2026	17.17101.2070.33904900-15001001	ALANIS NICOLLY REIS ALBINO - 088.796.495-82	0,00	216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,06
3060012 06/03/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	LUISA VITORIA MORAIS OLIVEIRA - 067.610.725-73	0,00	1.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,27
3060013 06/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	17.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,61	0,00
3060013 06/03/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	RODRIGO DE LIMA NASCIMENTO - 043.414.945-46	0,00	1.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,27
3060013 06/03/2026	18.18401.2088.33508500-15001002	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH - 11.858.570/0023-49	0,00	2.314.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.765,47
3060014 06/03/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	AMANDA COSTA DOS SANTOS - 093.613.725-80	0,00	1.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,27
3060015 06/03/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ILLANA DAS GRAÇAS SANTOS MORAIS - 076.201.415-61	0,00	2.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,40
3060016 06/03/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	VIVIAN MARIANE MARTINS RESENDE - 075.179.365-57	0,00	1.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,27
3060017 06/03/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3060017 06/03/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ALICIA MANUELA SOUZA PRATA - 060.917.325-10	0,00	1.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,27
3060018 06/03/2026	17.17101.2070.33903600-15001001	ALANIS NICOLLY REIS ALBINO - 088.796.495-82	0,00	1.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,27
3060020 06/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	6.544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,34
3060021 06/03/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
3060023 06/03/2026	18.18401.2235.33903200-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00
3060024 06/03/2026	18.18401.2235.33903200-15001002	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	0,00	38.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.416,00
3060027 06/03/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
3060028 06/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	VWL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - 38.201.387/0001-17	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
3060031 06/03/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3060036 06/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00	0,00
3090001 09/03/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	63.788.702 LETICIA DA COSTA BEZERRA - 63.788.702/0001-00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
3090001 09/03/2026	20.20101.2312.33909200-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	35.617,40	676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.617,40	676,48
3090001 09/03/2026	24.24201.2170.33903600-15000000	VINICIOS SOUSA BONFIM - 037.103.525-25	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70
3090001 09/03/2026	22.22101.2024.33903000-15000000	CAMISA DEZ SUBLIMACAO & SERIGRAFIA LTDA - 54.788.330/0001-12	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00
3090001 09/03/2026	19.19101.2121.33903900-15000000	G PLAN TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - 40.537.069/0001-73	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3090001 09/03/2026	27.27101.1085.33903900-15000000	DEMACAMP PLANEJAMENTO, PROJETO E CONSULTORIA LTDA - 03.584.553/0001-27	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3090001 09/03/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	13.483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.483,17
3090001 09/03/2026	28.28101.2201.33903900-15000000	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO - 37.381.902/0001-25	0,00	3.109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,46
3090001 09/03/2026	30.30101.2212.33903900-15000000	N G COMERCIO E EVENTOS LTDA - 34.588.369/0001-89	0,00	21.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.336,00
3090001 09/03/2026	36.36201.2243.33903600-15000000	ANDREZA FERNANDA SANTOS - 043.239.435-47	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3090002 09/03/2026	27.27302.2222.44905200-15000000	CL LOCACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS LTDA - 41.148.275/0001-54	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3090002 09/03/2026	18.18401.2234.33903900-15001002	CAMISA DEZ SUBLIMACAO & SERIGRAFIA LTDA - 54.788.330/0001-12	0,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00
3090002 09/03/2026	16.16101.2244.33903900-15000000	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO - 37.381.902/0001-25	0,00	6.218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,92
3090002 09/03/2026	36.36201.2243.33903600-15000000	CLEBSON BARBOSA DE ALMEIDA - 019.068.335-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3090002 09/03/2026	27.27101.1061.44909200-15000000	CONSORCIO NOVATEC - AGC - 56.130.645/0001-01	29.935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.935,59	0,00
3090002 09/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	29.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.413,16	0,00
3090003 09/03/2026	36.36201.2243.33903600-15000000	ADRIANE OLIVEIRA FRAGA - 048.843.395-92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3090004 09/03/2026	27.27301.2133.44905200-17560000	MARTAN WORK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 35.673.647/0001-69	0,00	205.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.174,50
3090004 09/03/2026	18.18401.2088.33903400-15001002	FUNDACAO ABM DE PESQUISA E EXTENSAO NA AREA DA SAUDE - FABAMED - 05.413.531/0001-20	0,00	553.830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.830,83
3090007 09/03/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA - 33.886.229/0001-24	0,00	199.363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.363,91

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3090010 09/03/2026	18.18401.2090.33909200-16000000	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,32	0,00
3090010 09/03/2026	19.19101.2095.33909200-16690000	ELANE VASCONCELOS DE ANDRADE - 045.774.151-19	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
3090011 09/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	MANUTÉCNICA MANUTENÇÃO LTDA - 03.758.809/0001-75	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,44	0,00
3090012 09/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	13.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410,80	0,00
3090014 09/03/2026	19.19101.2095.33909200-16690000	DEISE LIMA DOS SANTOS - 087.450.795-28	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
3090016 09/03/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	JOAO GUILHERME BEZERRA MARQUES - 861.647.925-25	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27
3090017 09/03/2026	18.18401.2089.33909200-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
3090018 09/03/2026	14.14101.2049.33903600-15000000	MIRELA BOMFIM ALBUQUERQUE - 062.480.815-73	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27
3090019 09/03/2026	18.18401.2089.33909200-16000000	MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - 31.824.369/0001-42	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
3090020 09/03/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	VICTÓRIA SOPHIA DOS SANTOS PINA OLIVEIRA - 065.048.985-37	0,00	1.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,90
3090021 09/03/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	VICTÓRIA SOPHIA DOS SANTOS PINA OLIVEIRA - 065.048.985-37	0,00	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,15
3090022 09/03/2026	18.18401.2090.33903600-15001002	DICLA NASCIMENTO REIS - 087.169.745-90	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30
3090023 09/03/2026	18.18401.2090.33904900-15001002	DICLA NASCIMENTO REIS - 087.169.745-90	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95
3090030 09/03/2026	19.19101.2095.33909200-16690000	LAVINIA DE JESUS DOS SANTOS - 089.914.265-65	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
3090033 09/03/2026	19.19101.2095.33909200-16690000	EMILLY KAUANY SANTOS TEIXEIRA - 131.459.745-05	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
3090042 09/03/2026	19.19101.2095.33909200-16690000	JOSILENE BORGES DE OLIVEIRA - 037.065.215-04	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
3090044 09/03/2026	19.19101.2095.33909200-16690000	JESSICA SANTOS COSTA - 090.872.845-00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
3090058 09/03/2026	19.19101.2095.33909200-16690000	CAROLINA ANDRADE DOS SANTOS - 126.105.944-10	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
3090063 09/03/2026	19.19101.2095.33909200-16690000	CAMILA DOS SANTOS - 083.559.615-01	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
3090067 09/03/2026	19.19101.2095.33909200-16690000	CAROLAINE RAMOS DOS SANTOS SANTANA - 087.187.075-48	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
3090069 09/03/2026	19.19101.2095.33909200-16690000	IONE DA SILVA VITALINO - 072.885.055-96	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3100001 10/03/2026	17.17101.2046.33903600-15001001	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	0,00	15.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,00
3100001 10/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,64
3100001 10/03/2026	21.21101.2130.33903000-15000000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	31,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	0,00
3100001 10/03/2026	28.28101.2201.33903600-15000000	ALLAN LUIZ DOS SANTOS - 090.611.245-14	0,00	202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,43
3100001 10/03/2026	30.30101.2215.33909200-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	1.763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,85
3100001 10/03/2026	26.26101.2554.33903900-15000000	B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP - 22.816.081/0001-35	0,00	866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,64
3100001 10/03/2026	27.27302.2222.44905200-15000000	63.162.054 ALEXSANDRO SANTOS ALCANTARA - 63.162.054/0001-73	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3100001 10/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	ASSOCIACAO EM DEFESA DOS DIREITOS DOS LGBTQIAPN+ DE SERGIPE - 63.880.527/0001-78	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3100001 10/03/2026	14.14101.2049.33903900-15000000	CCLF CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - 16.956.767/0001-29	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
3100001 10/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,29	0,00
3100002 10/03/2026	21.21101.2130.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	11.997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,36	0,00
3100002 10/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	159.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.587,40	0,00
3100002 10/03/2026	27.27302.2222.44905200-15000000	LEBRE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 41.986.662/0001-60	0,00	58.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.836,00
3100002 10/03/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	INNOVAPAV COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS DE PAVIMENTACAO LTDA - 35.548.400/0001-10	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
3100002 10/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBO MALOCA - 22.745.386/0001-01	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3100003 10/03/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	LUCAS BORDIGNON - 860.439.465-64	0,00	3.946,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,27
3100003 10/03/2026	19.19401.2068.44905100-16650000	CONSTRUTORA ARCOS LTDA - 46.344.637/0001-04	74.519,75	1.587.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	74.519,75	1.587.188,78
3100003 10/03/2026	21.21101.2130.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3100003 10/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	3.671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,39	0,00
3100003 10/03/2026	27.27302.2222.44905200-15000000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	51.072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.072,91	0,00
3100004 10/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	1.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,28	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-D151 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3100004 10/03/2026	27.27301.1047.33903000-15000000	INNOVAPAV COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS DE PAVIMENTACAO LTDA - 35.548.400/0001-10	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
3100004 10/03/2026	27.27302.2222.44905200-15000000	LIMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 01.073.582/0001-07	0,00	67.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.079,60
3100004 10/03/2026	21.21101.2130.33903900-15000000	CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO - 13.176.839/0001-27	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89
3100007 10/03/2026	19.19401.2068.33903900-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28
3100008 10/03/2026	36.36101.1504.33903100-15000000	TD LICITACOES LTDA - 53.335.094/0001-16	0,00	458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,10
3100030 10/03/2026	18.18401.2088.33909200-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	1.641,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,65	0,00
3100031 10/03/2026	18.18401.2088.33909200-16210000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	51.508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.508,69	0,00
3100033 10/03/2026	18.18401.2088.33909200-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	8.060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,60	0,00
3100036 10/03/2026	18.18401.2088.33909200-16210000	HEBERT GUALBERTO DA SILVA - 09.195.614/0002-21	3.632,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,02	0,00
3110001 11/03/2026	22.22101.2224.33903900-15000000	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO - 37.381.902/0001-25	0,00	15.547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547,30
3110001 11/03/2026	14.14101.2049.33903900-15000000	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO - 37.381.902/0001-25	0,00	3.109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,46
3110001 11/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	42.659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.659,92	0,00
3110001 11/03/2026	28.28101.2201.33903600-15000000	ANA VITORIA SANTANA DE OLIVEIRA - 104.344.721-07	0,00	202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,43
3110001 11/03/2026	21.21101.2130.44905200-15000000	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0002-74	0,00	8.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00
3110001 11/03/2026	36.36201.2015.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3110001 11/03/2026	27.27302.2222.33904000-15000000	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
3110001 11/03/2026	27.27301.1054.33909200-15000000	CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP - 06.887.671/0001-00	327.751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.751,90	0,00
3110002 11/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	5.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,11	0,00
3110002 11/03/2026	28.28101.2201.33903600-15000000	JOLLY ANNE MARQUES BARRETO - 038.514.125-40	0,00	202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,43
3110002 11/03/2026	27.27301.1047.44905200-17560000	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3110002 11/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - 02.629.588/0001-72	51.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.088,26	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGODOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3110002 11/03/2026	36.36201.2015.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,85	0,00
3110002 11/03/2026	27.27302.2222.33903600-15000000	EVELLYN FRANCA SANTOS - 079.707.245-40	0,00	202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,39
3110003 11/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTOS LTDA - 24.622.218/0001-46	12.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,51	0,00
3110003 11/03/2026	36.36201.2015.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,83	0,00
3110003 11/03/2026	27.27302.2222.33904900-15000000	EVELLYN FRANCA SANTOS - 079.707.245-40	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33
3110004 11/03/2026	18.18401.2090.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,45
3110005 11/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE E QUALIDADE - 30.471.283/0001-10	720,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	72,00
3110006 11/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	8.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,06	0,00
3110007 11/03/2026	18.18401.2090.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00
3110010 11/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇAO, EXPORTAÇAO E C. DE P. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.820.255/0001-10	0,00	8.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,50
3110014 11/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	Dental Universo Eireli - Epp - 26.395.502/0001-52	1.805,38	1.728,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,38	1.728,12
3110016 11/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	13.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.410,80	0,00
3110017 11/03/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA - 14.433.455/0001-05	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
3110019 11/03/2026	18.18401.2090.33903900-15001002	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO - 37.381.902/0001-25	0,00	155.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.473,00
3120001 12/03/2026	19.19101.2095.33909200-15000000	SAMS COMERCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
3120001 12/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 43.818.615/0001-32	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
3120001 12/03/2026	19.19401.2068.33909200-15000000	HC COMÉRCIO LTDA - 42.735.302/0001-58	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3120001 12/03/2026	18.18401.2088.33909100-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
3120001 12/03/2026	22.22101.2024.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	0,00	945,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,42
3120001 12/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	1.069.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.486,00	0,00
3120001 12/03/2026	24.24101.2124.44905200-15000000	LIMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 01.073.582/0001-07	0,00	3.353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,98

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3120001 12/03/2026	01.01101.2001.33904000-15000000	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	32.806,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.806,73
3120002 12/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
3120002 12/03/2026	19.19101.2095.33909200-15000000	ATENA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - 49.972.973/0001-81	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,50	0,00
3120002 12/03/2026	19.19401.2068.33909200-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,50	0,00
3120002 12/03/2026	18.18401.2235.33903200-15001002	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.151.224/0001-28	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
3120003 12/03/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	JOAO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS - 072.577.415-06	0,00	2.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,21
3120003 12/03/2026	19.19101.2095.33909200-15000000	HC COMÉRCIO LTDA - 42.735.302/0001-58	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3120003 12/03/2026	19.19401.2068.33909200-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
3120004 12/03/2026	19.19401.2068.33909200-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3120004 12/03/2026	18.18401.2234.33903000-15001002	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,40
3120004 12/03/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	MILENA MARIA ACCIOLE BORGES - 072.871.415-90	0,00	2.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,21
3120005 12/03/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	PAULA FERNANDA SANTANA DE ARAGÃO LIMA - 070.735.405-67	0,00	2.733,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,21
3120005 12/03/2026	19.19401.2068.33909200-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
3120005 12/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	LS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 44.459.252/0001-59	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3120006 12/03/2026	27.27301.2133.33903600-15000000	TARCYSO ALMEIDA DE ARAUJO FILHO - 069.356.315-05	0,00	2.783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,84
3120006 12/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	3.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
3120006 12/03/2026	19.19401.2058.33909200-15000000	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA - 28.983.399/0001-97	77.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.388,00	0,00
3120007 12/03/2026	19.19401.2068.33909200-15000000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,10	0,00
3120007 12/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA - 58.682.643/0001-42	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3120008 12/03/2026	19.19401.2068.33909200-15000000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	3.544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,39	0,00
3120008 12/03/2026	18.18401.2235.33903200-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3120009 12/03/2026	18.18401.2235.33903200-15001002	GIRASSOL REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56.982.062/0001-09	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00
3120009 12/03/2026	19.19401.2068.33909200-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,47	0,00
3120010 12/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	TABA10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 61.637.275/0001-25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3120010 12/03/2026	19.19401.2068.33909200-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00
3120011 12/03/2026	19.19401.2550.33909200-15000000	HC COMÉRCIO LTDA - 42.735.302/0001-58	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00
3120011 12/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	ASSOCIACAO AFOXE FILHOS DE GANDHY - 14.621.627/0001-74	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3120013 12/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	12.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,00	0,00
3120014 12/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	FABRICA D' AVENTURA LTDA - 45.984.215/0001-22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3130001 13/03/2026	20.20101.2125.33903900-15000000	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO - 37.381.902/0001-25	0,00	3.109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,46
3130001 13/03/2026	27.27101.1060.33903900-15000000	ENCIBRA S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - 33.160.102/0001-23	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3130001 13/03/2026	26.26101.2554.33903900-15000000	60.337.443 CRISTIANE DOS SANTOS - 60.337.443/0001-02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3130001 13/03/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA - 01.253.052/0001-32	0,00	55.772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.772,97
3130001 13/03/2026	19.19101.2095.33909200-15000000	CS BRASIL FROTAS LTDA - 27.595.780/0001-16	4.144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,79	0,00
3130001 13/03/2026	24.24201.1616.33904000-17510000	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	75.081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.081,32
3130002 13/03/2026	27.27301.2133.33903000-15000000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,20
3130002 13/03/2026	24.24101.2124.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	29.615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.615,95	0,00
3130002 13/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - 10.499.311/0001-09	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3130002 13/03/2026	26.26101.2554.33903900-15000000	57.963.833 DAYANNE SOUZA FIGUEIREDO - 57.963.833/0001-75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3130002 13/03/2026	24.24201.1616.44905200-17510000	BKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	147.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.032,56
3130003 13/03/2026	27.27301.1047.33903000-15000000	CARVALHO ELETROPECAS LTDA - 08.313.510/0001-20	5.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00	0,00
3130003 13/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	57.638.536 DANDARA FERNANDES DOS SANTOS - 57.638.536/0001-54	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BCC-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BCC-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3130004 13/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	62.842.843 BRENNER JONATHAN CORREIA MAGALHAES - 62.842.843/0001-92	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3130004 13/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,28	0,00
3130005 13/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	64.369.896 EDENILZA RODRIGUES DOREA - 64.369.896/0001-63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3130005 13/03/2026	19.19401.2068.33909200-16600000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0004-21	0,00	1.947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,28
3130007 13/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
3130008 13/03/2026	18.18401.2090.33909200-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80	0,00
3130008 13/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	TRIO E BLOCO PAPELAO - TBP-ACBSC - 08.560.869/0001-00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3130009 13/03/2026	18.18401.2089.33909200-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	0,00
3130010 13/03/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	ILMA MARIA FERNANDES DOS SANTOS - 939.698.995-91	0,00	2.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,20
3130011 13/03/2026	36.36201.2015.33903000-15000000	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01	0,00	1.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,94
3130012 13/03/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	RAQUEL SANTOS BARBOSA - 987.909.275-91	1.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,40	0,00
3130013 13/03/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	RAQUEL SANTOS BARBOSA - 987.909.275-91	0,00	1.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,40
3130015 13/03/2026	30.30201.2027.33903900-15000000	20.820.359 TANIA FERREIRA DOS SANTOS - 20.820.359/0001-12	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
3130016 13/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	50.453.110 MARCOS EDUARDO MORAES SOARES - 50.453.110/0001-87	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3130019 13/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	711.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.752,15	0,00
3160001 16/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,29	0,00
3160001 16/03/2026	19.19401.2068.33909200-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	17.049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,09	0,00
3160001 16/03/2026	17.17101.2072.44905100-25710000	800-D ENGENHARIA LTDA - 02.214.613/0001-57	0,00	3.891.023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891.023,95
3160001 16/03/2026	12.12101.2034.33903300-15000000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
3160001 16/03/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	SILVIA BASTOS PAES SANTOS - 694.292.862-34	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02
3160001 16/03/2026	26.26101.2554.33903900-15000000	ASSOCIACAO BATALA SERGIPE DE PERCUSSAO - 33.236.417/0001-07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3160002 16/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	1.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,28	0,00
3160002 16/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
3160002 16/03/2026	36.36101.2006.33901400-15000000	CARLOS HENRIQUE SANTOS LUCIANI - 533.250.105-63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3160002 16/03/2026	17.17101.2045.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	511.132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.132,19
3160002 16/03/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	MAYSA BARBOSA RAMOS - 861.116.725-25	0,00	197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,28
3160002 16/03/2026	27.27301.2133.33904700-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
3160003 16/03/2026	17.17101.2046.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	237.292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.292,99
3160003 16/03/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	JULIANNY FERREIRA DOS SANTOS - 080.426.935-16	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02
3160003 16/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME - 18.207.158/0001-00	2.986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,38	0,00
3160003 16/03/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	DALYNE FIEL SANTOS - 025.603.145-25	0,00	1.623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,60
3160004 16/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	LUCA PINEYRO 03243801516 - 24.881.254/0001-24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3160004 16/03/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	748.425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.425,19
3160004 16/03/2026	30.30201.2027.33903600-15000000	SILVIA MICHELLE ARAUJO DOS SANTOS - 838.175.145-49	0,00	1.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,80
3160004 16/03/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	JONATA HORMINO SANTOS DA SILVA - 077.369.545-18	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02
3160005 16/03/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	218.934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.934,17
3160005 16/03/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	SANDY SANTOS OLIVEIRA - 072.389.095-10	0,00	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82
3160005 16/03/2026	18.18401.2088.33903900-26050000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	975.639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.639,15
3160006 16/03/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	GABRIELLE MESQUITA DOS SANTOS - 109.288.095-01	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02
3160006 16/03/2026	18.18401.2088.33909100-15001002	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
3160009 16/03/2026	19.19101.2095.33904900-15000000	MARCUS VINICIUS HORA PINTO - 093.629.825-10	0,00	115,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,82
3160009 16/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 37.053.176/0001-11	0,00	3.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,50

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3160010 16/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 37.053.176/0001-11	0,00	5.301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,55
3160011 16/03/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
3160013 16/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 46.884.097/0001-43	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
3160014 16/03/2026	18.18401.2090.33903300-16000000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME - 08.692.885/0001-49	0,00	52.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.416,00
3160027 16/03/2026	18.18401.2235.33903200-16210000	BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 54.388.280/0001-86	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3160028 16/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	SUPREMA DENTAL IMPORTAÇAO, EXPORTAÇAO E C. DE P. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.820.255/0001-10	0,00	13.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.367,00
3160029 16/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 37.053.176/0001-11	0,00	14.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,50
3160036 16/03/2026	18.18401.2235.33903000-15001002	LIGHT BRASIL LTDA - 53.557.733/0001-98	0,00	2.973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,60
3160037 16/03/2026	18.18401.2090.33903200-15001002	MAXI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 20.480.457/0001-58	0,00	86.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.187,20
3160039 16/03/2026	18.18401.2235.33903200-15001002	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI - 22.862.531/0001-26	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
3160042 16/03/2026	18.18401.2235.33903200-15001002	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 01.417.694/0001-20	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3160047 16/03/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	GIRASSOL REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56.982.062/0001-09	0,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
3160048 16/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	GIRASSOL REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 56.982.062/0001-09	0,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,00
3160049 16/03/2026	18.18401.2088.33903900-26050000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA. - 59.650.366/0005-82	0,00	132.123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.123,07
3160050 16/03/2026	18.18401.2088.33903900-26050000	DIAVERUM ASSISTENCIA MEDICA E NEFROLOGICA LTDA - 59.650.366/0003-10	0,00	151.719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.719,67
3160051 16/03/2026	18.18401.2088.33903900-26050000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	15.660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660,85
3180001 18/03/2026	36.36101.2006.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT - 61.320.106/0001-67	0,00	5.247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,89
3180001 18/03/2026	24.24101.2124.33903600-15000000	JOÃO PEDRO ELIAS DOS SANTOS - 089.549.285-79	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,60
3180001 18/03/2026	18.18401.2088.33909100-15001002	VITALEEP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS LTDA - 38.823.439/0001-97	0,00	38.968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.968,70
3180001 18/03/2026	19.19401.2579.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 17.901.209/0001-29	0,00	4.246.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246.319,70
3180001 18/03/2026	17.17101.2072.33903900-15001001	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	0,00	49.480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.480,36

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3180001 18/03/2026	14.14101.2049.44909200-15000000	LIMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 01.073.582/0001-07	25.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.154,85	0,00
3180001 18/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	SILVIA REGINA NAZARIO FREIRE SANTOS - 059.863.455-09	0,00	6.622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,47
3180001 18/03/2026	30.30201.1038.44905200-15000000	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0002-74	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00
3180001 18/03/2026	38.38101.2036.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA - 61.938.391/0001-84	0,00	5.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,10
3180001 18/03/2026	27.27302.2222.33903000-15000000	47.700.198 MARIA VIRGINIA SANTOS - 47.700.198/0001-80	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
3180001 18/03/2026	22.22101.2224.33903600-15000000	PEDRO LUCAS RABELO DAUD - 055.688.765-41	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27
3180002 18/03/2026	19.19401.2579.31901100-15000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 14.749.903/0001-84	0,00	156.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.663,96
3180002 18/03/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	ANDARA SOARES DE CARVALHO - 080.431.615-50	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3180002 18/03/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	MAYSA BARBOSA RAMOS - 861.116.725-25	0,00	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27
3180002 18/03/2026	30.30201.2027.33909200-15000000	ELENILZA DE ANDRADE CARVALHO - 653.489.235-91	0,00	1.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,96
3180002 18/03/2026	28.28101.2129.33903000-15000000	STERF COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 53.058.818/0001-21	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
3180002 18/03/2026	36.36101.2006.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT - 61.320.106/0001-67	0,00	21.304,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.304,86
3180002 18/03/2026	24.24101.2124.33904900-15000000	JOÃO PEDRO ELIAS DOS SANTOS - 089.549.285-79	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92
3180003 18/03/2026	18.18401.2088.33909100-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
3180003 18/03/2026	28.28101.2201.33903900-15000000	38.595.030 NICOLE BISPO DE ALCANTARA SANTOS - 38.595.030/0001-60	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3180003 18/03/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	ANDARA SOARES DE CARVALHO - 080.431.615-50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3180003 18/03/2026	27.27301.1047.33903900-15000000	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - 15.652.882/0001-47	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00
3180003 18/03/2026	36.36101.2006.31901100-15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT - 61.320.106/0001-67	0,00	155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,74
3180004 18/03/2026	18.18401.2235.33903000-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	0,00	480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,10
3180004 18/03/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	GENIVALDO DOS SANTOS NETO - 082.575.475-57	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3180004 18/03/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - 15.652.882/0001-47	0,00	13.609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.609,32

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3180005 18/03/2026	18.18401.2088.33909100-15001002	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. - 04.307.650/0012-98	0,00	31.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.053,40
3180005 18/03/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	GENIVALDO DOS SANTOS NETO - 082.575.475-57	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3180006 18/03/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	MICHEL VEIGA SANTOS - 070.453.755-90	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3180007 18/03/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	MICHEL VEIGA SANTOS - 070.453.755-90	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3180008 18/03/2026	18.18401.2088.33909100-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
3180008 18/03/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	SOPHIA GOIS DE MELLO - 086.641.525-43	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3180009 18/03/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	SOPHIA GOIS DE MELLO - 086.641.525-43	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3180009 18/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 46.884.097/0001-43	0,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00
3180010 18/03/2026	01.01101.2001.33903600-15000000	VEYDAN HANNA GONÇALVES UZEL DA SILVA - 041.194.785-05	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3180010 18/03/2026	18.18401.2235.33903200-15001002	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
3180010 18/03/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	GISELE BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA - 087.484.275-19	0,00	784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,27
3180011 18/03/2026	01.01101.2001.33904900-15000000	VEYDAN HANNA GONÇALVES UZEL DA SILVA - 041.194.785-05	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3180011 18/03/2026	19.19101.2095.33903600-15000000	CAUANE BEATRIZ LIMA DOS SANTOS - 074.409.115-20	0,00	784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,27
3180012 18/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI - 28.857.335/0001-40	0,00	16.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.633,50
3180012 18/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROBSON GOMES BOMFIM - 806.591.445-49	0,00	3.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,44
3180013 18/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	YASMIN BRAZ PRATA DE OLIVEIRA - 060.101.255-02	0,00	1.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,44
3180014 18/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MAIARA FERNANDA SOUZA PINTO - 030.752.925-83	0,00	2.632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,47
3180015 18/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ELAINE MENEZES ALVES - 027.242.795-06	0,00	4.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,47
3180015 18/03/2026	18.18401.2088.33909200-16210000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	24.597,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.597,12	0,00
3180016 18/03/2026	18.18401.2563.31901300-15001002	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0,00	1.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,96
3180016 18/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	DAYANNE MARQUES DE SANTANA - 058.361.525-27	0,00	2.632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,47

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC06-9FC0-9AA43-DE51 e informe o código 5CC06-9FC0-9AA43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3180017 18/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	CLARA LETICIA DE SOUZA DIAS - 070.771.365-07	0,00	1.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,44
3180018 18/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	BEATRIZ MARIANA ANDRADE DE SANTANA - 103.107.345-09	0,00	1.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,44
3180019 18/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ALISSON SILVA OLIVEIRA - 025.314.305-55	0,00	2.632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,47
3180020 18/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	ROMEU DA SILVA NETO - 850.220.125-53	0,00	3.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,44
3180021 18/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	IGOR PINHEIRO DOS SANTOS - 069.339.565-63	0,00	2.632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,47
3180022 18/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	MURIELTON BRITO DOS SANTOS - 049.658.555-07	0,00	2.632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,47
3190001 19/03/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP - 00.090.021/0001-45	0,00	8.981,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981,77
3190001 19/03/2026	17.17101.2072.33903000-15001001	100 ETIQUETAS CALCADOS E SPORTS LTDA - 57.629.855/0001-01	0,00	113.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.297,80
3190001 19/03/2026	19.19401.2313.33903900-16600000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	24.033,33	16.456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,33	16.456,47
3190001 19/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARLI BATISTA SANTOS - 103.962.505-30	3.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,92	0,00
3190001 19/03/2026	12.12101.2034.33901400-15000000	CAIO FELIPE DE JESUS ALBUQUERQUE - 064.890.835-66	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
3190002 19/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	CESAR FERREIRA DOS REIS - 013.156.905-86	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,41	0,00
3190002 19/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	6.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,57
3190002 19/03/2026	12.12101.2034.33901400-15000000	DANIELLE DE JESUS SANTOS - 028.996.215-30	0,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00
3190002 19/03/2026	21.21201.2063.44905200-18020000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
3190003 19/03/2026	21.21101.2130.33903300-15000000	AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40	0,00	18.587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.587,24
3190003 19/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	JOFRANCIS SANTOS ARCIERI - 004.527.655-28	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00
3190003 19/03/2026	21.21201.2063.33903000-18020000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	0,00	2.279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,70
3190004 19/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,13	0,00
3190004 19/03/2026	21.21101.2130.33909300-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	33.397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,57	0,00
3190005 19/03/2026	21.21101.2130.33909300-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	33.397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,57	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3190005 19/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,13	0,00
3190006 19/03/2026	21.21101.2130.33909300-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	33.397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.397,57	0,00
3190008 19/03/2026	18.18401.2090.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	8.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,20	0,00
3190009 19/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	80.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.283,00	0,00
3190012 19/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31.151.224/0001-28	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3190016 19/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	1.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,45	0,00
3190017 19/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	1.149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,70	0,00
3200001 20/03/2026	19.19401.2550.33903000-16600000	D'ARC DISTRIBUIDORA LTDA - 60.573.804/0001-01	0,00	1.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,20
3200001 20/03/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,72
3200001 20/03/2026	28.28101.2201.33903900-15000000	CVS SANTOS LTDA - 60.417.955/0001-70	0,00	4.999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,92
3200001 20/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	VANDRE MELO DE CARVALHO - 824.303.575-34	0,00	2.639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,03
3200001 20/03/2026	24.24201.2178.33903000-17520000	54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA - 54.189.478/0001-30	0,00	17.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,00
3200001 20/03/2026	27.27301.2133.33904000-15000000	SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. - 09.240.519/0001-11	0,00	4.722,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,16
3200001 20/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	SOM DE PAPO PRODUCOES LTDA - 53.314.679/0001-50	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3200001 20/03/2026	28.28401.2218.33901400-17590000	JÉSSICA EMÍLIA SÉRGIO DE AQUINO GOLZIO - 073.955.224-43	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3200002 20/03/2026	19.19101.2095.33903000-15000000	D'ARC DISTRIBUIDORA LTDA - 60.573.804/0001-01	0,00	924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,16
3200002 20/03/2026	19.19401.2068.33903000-16600000	D'ARC DISTRIBUIDORA LTDA - 60.573.804/0001-01	0,00	808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,64
3200002 20/03/2026	24.24201.2178.33904000-17520000	LEVEL 33 COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA - 09.078.124/0001-64	0,00	51.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.853,30
3200002 20/03/2026	28.28401.2218.33901400-17590000	ÉRIKA LETÍCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES - 044.999.185-70	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3200002 20/03/2026	01.01101.2001.33904800-15000000	JOSE RODRIGO DOS SANTOS - 016.891.285-69	0,00	2.632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,47
3200002 20/03/2026	27.27301.2133.33909200-15000000	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA - 04.151.822/0001-24	4.704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,62	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3200002 20/03/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	14.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463,66
3200002 20/03/2026	27.27101.1060.44906100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	37.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00	0,00
3200003 20/03/2026	28.28401.2218.33901400-17590000	PEDRO VINICIUS BERTULINO DE MENEZES - 079.035.745-31	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3200003 20/03/2026	17.17101.2055.33903000-15520000	43.737.167 ROBERTO AMES - 43.737.167/0001-42	0,00	718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,62
3200003 20/03/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	FERNANDA F PONTIN - 10.277.241/0001-36	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3200003 20/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	ARQ'TEC-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12.018.845/0001-93	1.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,42	0,00
3200004 20/03/2026	17.17101.2146.33903000-15520000	43.737.167 ROBERTO AMES - 43.737.167/0001-42	0,00	773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,43
3200004 20/03/2026	18.18401.2088.33909100-15001002	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
3200005 20/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES - UNIT - 13.013.263/0003-49	26.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.268,62	0,00
3200005 20/03/2026	17.17101.2074.33903000-15520000	43.737.167 ROBERTO AMES - 43.737.167/0001-42	0,00	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,99
3200006 20/03/2026	17.17101.2422.33903000-15520000	43.737.167 ROBERTO AMES - 43.737.167/0001-42	0,00	381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,43
3200007 20/03/2026	17.17101.2055.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 54.830.582/0001-62	0,00	25.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,80
3200008 20/03/2026	17.17101.2146.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 54.830.582/0001-62	0,00	71.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.692,90
3200009 20/03/2026	18.18401.2563.33903000-16000000	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA - 29.260.268/0001-44	0,00	457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,61
3200011 20/03/2026	18.18401.2563.33903900-16000000	WS SERVICOS E COMERCIO LTDA - 29.260.268/0001-44	0,00	8.942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,45
3230001 23/03/2026	19.19101.2141.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,14
3230001 23/03/2026	24.24101.2124.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	19.215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.215,31	0,00
3230001 23/03/2026	27.27301.2133.33901400-15000000	WALTER CASTRO DOS SANTOS JÚNIOR - 837.077.515-20	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3230001 23/03/2026	17.17101.2074.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 54.830.582/0001-62	0,00	27.881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.881,06
3230001 23/03/2026	24.24201.2178.33903600-15000000	JAMESSON OLIVEIRA DOS SANTOS - 077.025.795-01	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,60
3230002 23/03/2026	12.12101.2034.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3230002 23/03/2026	16.16101.2555.44905200-15000000	LIMIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 01.073.582/0001-07	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3230002 23/03/2026	17.17101.2422.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 54.830.582/0001-62	0,00	22.884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,28
3230002 23/03/2026	24.24201.2178.33909200-17510000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
3230002 23/03/2026	19.19101.2095.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,70
3230003 23/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX EPP - 07.846.780/0001-34	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
3230003 23/03/2026	21.21101.2130.33909200-15000000	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97	14.282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,82	0,00
3230003 23/03/2026	19.19101.2141.33903000-15000000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3230003 23/03/2026	17.17101.2055.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 54.830.582/0001-62	0,00	6.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.461,00
3230004 23/03/2026	17.17101.2146.33903000-15520000	CONCEITO COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 54.830.582/0001-62	0,00	2.076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,69
3230004 23/03/2026	19.19101.2095.33903000-15000000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3230005 23/03/2026	17.17101.2055.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	17.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.828,46
3230006 23/03/2026	18.18401.2090.33909200-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,73	0,00
3230006 23/03/2026	17.17101.2146.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	6.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,89
3230007 23/03/2026	17.17101.2074.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,00
3230007 23/03/2026	18.18401.2088.33909100-15001002	VITALEEP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS LTDA - 38.823.439/0001-97	0,00	98.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.386,80
3230008 23/03/2026	17.17101.2422.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	3.526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,56
3230008 23/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00
3230009 23/03/2026	17.17101.2055.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,59
3230010 23/03/2026	17.17101.2146.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,31
3230011 23/03/2026	17.17101.2074.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,85
3230012 23/03/2026	17.17101.2422.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,62

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3240001 24/03/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	TARLIS GABRIEL GUIMARÃES LIMA - 087.910.425-26	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
3240001 24/03/2026	27.27301.2133.33901400-15000000	HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO - 537.139.315-34	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3240001 24/03/2026	12.12101.2034.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,25
3240002 24/03/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	TARLIS GABRIEL GUIMARÃES LIMA - 087.910.425-26	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
3240002 24/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 01.417.694/0001-20	0,00	82.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.375,00
3240002 24/03/2026	17.17101.2045.33903000-15001001	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA - 54.008.435/0001-01	0,00	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
3240003 24/03/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	KAUAI SANTANA FROELICH MARTINS - 086.192.405-36	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
3240003 24/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - 21.595.464/0001-68	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3240004 24/03/2026	27.27301.1047.33903000-15000000	DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 07.056.972/0001-47	0,00	788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,73
3240004 24/03/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	KAUAI SANTANA FROELICH MARTINS - 086.192.405-36	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
3240005 24/03/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	ANA LIZIA DOS SANTOS - 077.126.755-03	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
3240006 24/03/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	ANA LIZIA DOS SANTOS - 077.126.755-03	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
3240007 24/03/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	CRISTIAN LEVI SANTOS DE OLIVEIRA - 100.503.165-75	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
3240008 24/03/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	CRISTIAN LEVI SANTOS DE OLIVEIRA - 100.503.165-75	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
3240009 24/03/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	GIOVANNI LUCCHIARI NETO - 080.012.015-97	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
3240010 24/03/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	GIOVANNI LUCCHIARI NETO - 080.012.015-97	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
3240011 24/03/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	MARCOS VINICIUS LEAL DO NASCIMENTO - 083.069.195-21	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
3240012 24/03/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	MARCOS VINICIUS LEAL DO NASCIMENTO - 083.069.195-21	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
3240013 24/03/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	MARIANA GOMES DO NASCIMENTO ALVES - 074.379.035-98	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
3240014 24/03/2026	13.13101.2040.33904900-15000000	MARIANA GOMES DO NASCIMENTO ALVES - 074.379.035-98	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
3250001 25/03/2026	22.22101.2024.33903300-15000000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ESIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3250001 25/03/2026	19.19101.2144.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,80
3250001 25/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825 - 45.742.441/0001-05	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3250001 25/03/2026	27.27101.1419.33903500-15000000	MULTIPLANO ENGENHARIA LTDA - 17.443.386/0001-09	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3250001 25/03/2026	20.20101.2125.44905200-15000000	KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.932.770/0001-23	0,00	40.135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.135,54
3250001 25/03/2026	18.18401.2088.33909100-15001002	CENUTRI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP - 26.605.573/0001-32	0,00	2.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,40
3250001 25/03/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	15.872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872,26
3250002 25/03/2026	22.22101.2024.33903300-15000000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
3250002 25/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825 - 45.742.441/0001-05	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3250002 25/03/2026	21.21201.2063.33903900-18020000	IDEAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - 30.667.327/0001-82	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3250002 25/03/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	1.717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,09
3250002 25/03/2026	20.20101.2132.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	3.671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,39	0,00
3250003 25/03/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	17.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482,34
3250003 25/03/2026	18.18401.2088.33903900-16000000	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - 02.629.588/0001-72	0,00	102.176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.176,52
3250009 25/03/2026	17.17101.2070.33903000-15001001	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - 47.852.784/0001-40	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
3250010 25/03/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	LS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.633.911/0001-05	0,00	145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,79
3250011 25/03/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO - 37.381.902/0001-25	0,00	155.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.473,00
3260001 26/03/2026	19.19101.2095.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.068,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,94
3260001 26/03/2026	20.20101.2010.33909200-15000000	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	288.651,13	469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	288.651,13	469,96
3260001 26/03/2026	18.18401.2088.33903000-16000000	LIFE MED PROD.MED.HOSPITALARES LTDA - 09.224.765/0001-80	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3260001 26/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO - 28.538.734/0001-48	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,72	0,00
3260001 26/03/2026	30.30201.2022.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3260001 26/03/2026	19.19401.2068.33903000-16610000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	7.344,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,58
3260001 26/03/2026	17.17101.2072.33903000-15001001	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA - 17.952.607/0001-74	0,00	63.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.248,02
3260001 26/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PAM LTDA - 09.121.239/0001-94	9.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00
3260001 26/03/2026	12.12101.2034.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3260002 26/03/2026	30.30201.2022.33903900-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
3260002 26/03/2026	19.19401.2068.33903000-16600000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	3.463,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,86
3260002 26/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,83	0,00
3260003 26/03/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40
3260003 26/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA - 46.377.222/0001-29	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,20	0,00
3260004 26/03/2026	19.19401.2550.33903000-15000000	COMERCIAL MELHOR PRECO LTDA - 49.445.975/0001-12	0,00	2.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,62
3260004 26/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - 03.979.663/0001-98	793,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,95	0,00
3260004 26/03/2026	18.18401.2090.33903000-16000000	PRIME SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
3260005 26/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,27
3260005 26/03/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
3260005 26/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - 00.375.114/0001-16	5.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,54	0,00
3260006 26/03/2026	19.19401.2068.33903000-16600000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00
3260006 26/03/2026	18.18401.2088.33909100-15001002	MEDCOM COM. REP. E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3260007 26/03/2026	19.19401.2068.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3260007 26/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	43.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.136,00
3260008 26/03/2026	19.19401.2550.33903000-15000000	SUPERMERCADO JABOTIANA LTDA - 50.747.044/0001-58	0,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00
3260010 26/03/2026	18.18401.2090.33909200-16000000	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA - 09.524.545/0001-71	36.659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.659,12	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3260012 26/03/2026	18.18401.2090.33903200-15001002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 37.676.047/0001-80	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00
3270001 27/03/2026	13.13101.2040.33903600-15000000	ELISON VIEIRA SANTOS DO BOMFIM - 776.463.555-34	534,59	535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	534,59	535,41
3270001 27/03/2026	27.27101.2214.31900800-15000000	MARTA MARIA SANTOS - 834.096.455-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3270001 27/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3270001 27/03/2026	36.36101.2006.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
3270001 27/03/2026	37.37101.2018.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
3270001 27/03/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3270001 27/03/2026	26.26101.2248.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
3270001 27/03/2026	25.25101.2033.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
3270001 27/03/2026	19.19403.2173.33504100-16690000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3270001 27/03/2026	38.38101.2036.33903900-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
3270001 27/03/2026	19.19401.2550.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - 07.226.206/0001-83	0,00	22.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.552,50
3270001 27/03/2026	24.24201.2170.33903900-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
3270001 27/03/2026	21.21101.2130.31901600-15000000	JOANA D`ARC DOS SANTOS - 988.577.625-72	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
3270001 27/03/2026	22.22101.2224.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
3270001 27/03/2026	21.21201.2063.33903300-18020000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
3270001 27/03/2026	16.16101.2244.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
3270001 27/03/2026	17.17101.2070.33903900-15001001	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
3270001 27/03/2026	19.19101.2095.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3270001 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	JULIANA TOZE - 018.588.955-70	213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,76	0,00
3270002 27/03/2026	37.37101.2018.33903900-15000000	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO - 37.381.902/0001-25	0,00	18.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.656,76

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGODOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9AA3-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9AA3-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3270002 27/03/2026	21.21101.2130.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
3270002 27/03/2026	19.19403.2173.33504100-16690000	ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL E IDOSOS EM SERGIPE - 32.701.989/0001-57	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3270002 27/03/2026	18.18401.2234.33903300-15001002	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	15.400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,77
3270002 27/03/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS. - 30.998.182/0001-00	479.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.235,51	0,00
3270002 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARINA FIGUEIREDO RAMOS - 057.189.935-80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3270003 27/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	JM PRODUCOES LTDA - 15.360.788/0001-14	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3270003 27/03/2026	18.18401.2088.33903900-15001002	CLIEB - CLINICA ELIZABETH BARRETO LTDA - 15.416.040/0001-96	0,00	33.327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.327,35
3270003 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	1.242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,53	0,00
3270004 27/03/2026	36.36201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	20.131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.131,15	0,00
3270004 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	1.472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,76	0,00
3270005 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,06	0,00
3270006 27/03/2026	14.14101.2052.44909100-27480000	ALCIVAN MENEZES SILVEIRA FILHO - 014.178.525-00	542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,86	0,00
3270007 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	RENATA SAO JOSE DA SILVA - 008.115.265-50	1.027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,88	0,00
3270008 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	ERATHÓSTHENES MENEZES JÚNIOR - 377.182.075-87	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3270009 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	BRUNO LIMA NASCIMENTO - 064.437.715-16	445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,49	0,00
3270010 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	GUSTAVO ROSA FONTES - 033.810.035-00	445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,49	0,00
3270011 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	GUILHERME LIMA TORRES FROES - 839.393.855-49	827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,56	0,00
3270012 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	JULIANE BASTOS GARCIA - 018.431.355-40	4.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,66	0,00
3270013 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	STEPHANY MARINA DE JESUS MELO SANTOS - 120.066.125-73	4.584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,35	0,00
3270014 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	WOLNEY PAIXÃO BRITO - 019.051.025-00	687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,65	0,00
3270015 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	3.759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,18	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9BC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3270016 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	JEFISON DE ANDRADE DAS CHAGAS - 042.112.075-47	1.487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,17	0,00
3270017 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	CRISLAINE BORGES SANTOS - 054.078.925-96	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,65	0,00
3270018 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	DOUGLAS LIMA DA COSTA - 042.330.365-16	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,65	0,00
3270019 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	1.722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,83	0,00
3270020 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	4.942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,11	0,00
3270021 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	3.127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,99	0,00
3270022 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	3.133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,41	0,00
3270023 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	IVIS MELO DE SOUZA - 045.872.244-80	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,41	0,00
3270024 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	2.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,60	0,00
3270025 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	DOUGLAS LIMA DA COSTA - 042.330.365-16	359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,69	0,00
3270026 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SEBASTIAO VITOR DOS SANTOS JUNIOR - 589.911.405-30	2.425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,51	0,00
3270027 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	0,00
3270028 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	3.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,80	0,00
3270029 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	1.180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,13	0,00
3270030 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	DANIEL BISPO DE ANDRADE NETO - 029.596.855-98	1.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,03	0,00
3270031 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	1.335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,41	0,00
3270032 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	DOUGLAS LIMA DA COSTA - 042.330.365-16	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40	0,00
3270033 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	3.068,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,40	0,00
3270034 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	1.521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,33	0,00
3270035 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	2.906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,67	0,00
3270036 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	3.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3270037 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	1.239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,16	0,00
3270038 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	JOÃO SANTANA FILHO - 150.014.825-34	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270041 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	1.898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,54	0,00
3270042 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,45	0,00
3270043 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	2.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,95	0,00
3270044 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	7.744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,23	0,00
3270045 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,54	0,00
3270046 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,14	0,00
3270047 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SANTANA, ARAUJO & COSTA SOLUCOES JURIDICAS APLICADAS - 01.677.310/0001-08	4.827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,66	0,00
3270048 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARYANNA PORTO BRAGA FONSECA - 036.294.045-29	2.220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,91	0,00
3270049 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	VALDIR DOS SANTOS - 472.295.005-91	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,41	0,00
3270050 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	3.855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,18	0,00
3270051 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	LORENA RODRIGUES FRANÇA - 058.564.875-16	3.555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,33	0,00
3270052 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	3.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,97	0,00
3270053 27/03/2026	14.14101.2052.44909100-27480000	MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	3.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,80	0,00
3270054 27/03/2026	14.14101.2052.44909100-27480000	MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO - 000.936.205-35	759,63	759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	759,63	759,63
3270055 27/03/2026	14.14101.2052.44909100-27480000	DILMA RODRIGUES DA SILVA - 267.010.655-20	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270056 27/03/2026	14.14101.2052.44909100-27480000	LEONARDA SOUZA LIMA - 478.813.215-04	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,41	0,00
3270057 27/03/2026	14.14101.2052.44909100-27480000	ALICE DOS ANJOS REZENDE SANTOS - 532.682.965-72	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270058 27/03/2026	14.14101.2052.44909100-27480000	JOANA DARC DOS SANTOS - 504.149.764-87	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,41	0,00
3270059 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	MARIA LUCIANA FERREIRA MONTEIRO - 516.622.305-59	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FD6-9FC0-9A43-DE51

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3270060 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	GILDILENE DOS SANTOS - 361.714.505-10	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270061 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	PAULO ANDRADE SANTOS - 001.964.335-76	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270062 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	AMANDA OLIVEIRA DE ARAÚJO - 030.248.525-22	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270063 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA - 843.934.081-87	3.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,86	0,00
3270064 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	ALYNNE ALBUQUERQUE DE RESENDE GUERRA - 829.692.805-15	3.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251,02	0,00
3270065 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	NATHALIE ALVES CARVALHO - 029.857.545-00	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270066 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	FRANCISCO SANTANA FILHO - 368.909.365-15	8.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,40	0,00
3270067 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 038.090.008-41	3.126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,19	0,00
3270068 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	JOSE ANTONIO DOS SANTOS - 288.066.465-91	3.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,70	0,00
3270069 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	SEVERINO AMARO DE LIMA - 266.242.305-68	2.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,90	0,00
3270070 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	ERICA VIEIRA DOS SANTOS SAMPAIO - 014.434.245-60	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270071 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	ABELMAR SANTOS MELO - 336.634.675-20	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270072 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	LAYSE SOUSA RODRIGUES - 035.696.945-26	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270073 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	JOSIMAR GOMES DOS SANTOS - 985.357.145-53	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270074 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	ANA CRISTINA DE ALMEIDA CARDOSO - 429.671.125-34	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270075 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - 700.672.017-68	4.797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,12	0,00
3270076 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	ANDREA VIEIRA DE MORAIS - 978.515.585-49	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,40	0,00
3270077 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	ANA AMELIA TAVARES ANDRADE - 200.128.295-87	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270078 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	ANA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA BOMFIM - 016.325.875-99	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270079 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	ANTONIO CARLOS RIBEIRO SILVA - 010.372.095-24	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00
3270080 27/03/2026	14.14101.2052.31909100-27480000	LUCIENE NEVES HONORATO SANTOS - 584.661.005-63	8.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,55	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3300001 30/03/2026	14.14101.2049.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
3300001 30/03/2026	19.19403.2173.33504100-16690000	CASA DE SOSSEGO VO TEREZA - 24.534.063/0001-96	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3300001 30/03/2026	25.25101.2033.33901400-15000000	FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA - 533.350.315-04	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60
3300001 30/03/2026	20.20101.2125.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
3300001 30/03/2026	16.16101.2244.33903900-15000000	J FERREIRA GRAFICA E COMÉRCIO LTDA - 40.697.451/0001-44	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
3300001 30/03/2026	24.24201.2178.33903000-17520000	SOLUCOES DIRETAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 55.879.527/0001-20	0,00	55.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.552,00
3300001 30/03/2026	36.36201.2015.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
3300001 30/03/2026	30.30101.2215.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
3300002 30/03/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR END. E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES - 13.158.985/0001-20	0,00	1.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,20
3300002 30/03/2026	25.25101.2033.33901400-15000000	MARCONI JOSE LOPES CAVALCANTE FILHO - 014.014.844-25	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60
3300002 30/03/2026	17.17101.2045.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	2.248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,55
3300002 30/03/2026	13.13101.2040.33903300-15000000	BARRETO & MELO LTDA - 04.701.032/0001-75	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
3300002 30/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
3300002 30/03/2026	19.19403.2173.33504100-16690000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA - 08.364.607/0001-62	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3300003 30/03/2026	19.19401.2068.44905100-16650000	AÇÃO ENGENHARIA LTDA - 30.430.210/0001-80	0,00	1.829.123,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.123,39
3300003 30/03/2026	01.01101.2001.33903900-15000000	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME - 05.924.617/0001-17	0,00	10.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,04
3300003 30/03/2026	25.25101.2033.33901400-15000000	MARCONI JOSE LOPES CAVALCANTE FILHO - 014.014.844-25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3300003 30/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3300003 30/03/2026	13.13101.2040.33903000-15000000	HALLISSON LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO - 62.044.124/0001-26	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
3300003 30/03/2026	17.17101.2072.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	2.248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,55
3300004 30/03/2026	25.25101.2033.33901400-15000000	JOSE ANTELMO LIMA DA CRUZ - 995.784.505-59	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3300004 30/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00
3300004 30/03/2026	13.13101.2040.33903900-15000000	A2 CONSULTORIA LTDA - 54.117.215/0001-16	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
3300004 30/03/2026	17.17101.2070.33903000-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,28
3300005 30/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
3300006 30/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
3300006 30/03/2026	17.17101.2072.33903000-15001001	TREVENZA SOLUCOES LTDA - 58.613.526/0001-27	0,00	8.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,80
3300007 30/03/2026	18.18401.2090.44905200-15001002	60.245.500 JHONNY FORTES DA COSTA - 60.245.500/0001-15	0,00	2.803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,40
3300007 30/03/2026	17.17101.2045.33903000-15001001	YUMED COMERCIO LTDA - 48.479.110/0001-04	0,00	39.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.950,00
3300008 30/03/2026	18.18401.2090.44905200-15001002	60.245.500 JHONNY FORTES DA COSTA - 60.245.500/0001-15	0,00	9.811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,90
3300009 30/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - 17.854.549/0001-46	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3300010 30/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
3310001 31/03/2026	26.26101.2248.33901400-15000000	BYANKA BRITO GODOLPHIM - 026.228.835-44	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00
3310001 31/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
3310001 31/03/2026	27.27301.1047.33903900-15000000	BENEDITO CARDOSO DE SANTANA LTDA - 15.307.080/0001-08	0,00	37.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.870,00
3310002 31/03/2026	27.27302.2149.33903900-15000000	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3310002 31/03/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA - 52.548.147/0001-14	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3310002 31/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	0,00	473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,20
3310002 31/03/2026	26.26101.2248.33901400-15000000	WERLLEN MOURA DOS SANTOS - 015.950.355-83	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00
3310003 31/03/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	62.500.329 BRUNO VIEIRA DA CUNHA - 62.500.329/0001-79	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3310003 31/03/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	MPC - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 26.860.455/0001-70	19.450,00	105.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	105.190,00
3310003 31/03/2026	26.26101.2248.33901400-15000000	LUCIENE ALMEIDA DE LIMA - 532.315.385-72	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3310003 31/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3310004 31/03/2026	27.27302.2222.33903900-15000000	RH CONSULTORIA TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME - 18.584.931/0001-40	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
3310004 31/03/2026	27.27301.1054.33903000-15000000	LETICIA BARRETO SALES COMERCIO LTDA - 47.402.542/0001-54	0,00	5.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,00
3310005 31/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0022-86	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3310006 31/03/2026	27.27301.2133.33903900-15000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - 34.841.179/0001-21	1.065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,91	0,00
3310006 31/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	0,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00
3310007 31/03/2026	18.18401.2090.33903200-16593120	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	43.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.075,20
3310008 31/03/2026	27.27301.1054.33903900-15000000	FIDERES ENGENHARIA LTDA - 42.419.246/0001-42	0,00	278.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.298,47
3310009 31/03/2026	18.18401.2088.33909200-16000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00
3310012 31/03/2026	18.18401.2088.33903900-16593210	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA - 00.404.419/0001-09	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		Soma do Ano 2026	**68.502.402,47**	**695.207.974,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.502.402,47**	**695.207.974,21**
		Total Geral	**199.984.703,97**	**838.158.240,54**	**19.736.850,29**	**128.589.705,60**	**8.586.860,84**	**8.942.043,47**	**103.702.134,14**	**796.909.961,30**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA ASSIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5FC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5FC06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**4.049.664.319,85**	**4.049.664.319,85**	**301.860.653,63**	**1.013.555.522,03**	**-3.036.108.797,82**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.305.329.396,00**	**1.305.329.396,00**	**109.782.015,80**	**400.541.971,58**	**-904.787.424,42**
111000000000	IMPOSTOS	1.257.053.400,00	1.257.053.400,00	100.923.559,82	386.714.410,28	-870.338.989,72
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	459.116.500,00	459.116.500,00	34.656.439,23	194.049.559,59	-265.066.940,41
111250000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	374.571.400,00	374.571.400,00	28.240.845,84	177.679.492,98	-196.891.907,02
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	298.726.000,00	22.367.484,99	157.581.377,17	-141.144.622,83
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	108.700,00	108.700,00	606.681,51	2.082.041,26	1.973.341,26
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	71.301.500,00	71.301.500,00	5.266.679,34	17.739.084,89	-53.562.415,11
111250040000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.435.200,00	4.435.200,00	0,00	276.989,66	-4.158.210,34
111253000000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	84.545.100,00	84.545.100,00	6.415.593,39	16.370.066,61	-68.175.033,39
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	84.530.600,00	84.530.600,00	6.415.593,39	16.370.066,61	-68.160.533,39
111253020000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	-14.500,00
111300000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	178.002.400,00	178.002.400,00	15.782.597,85	45.036.273,71	-132.966.126,29
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	178.002.400,00	178.002.400,00	15.782.597,85	45.036.273,71	-132.966.126,29
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	150.013.000,00	150.013.000,00	12.751.473,88	38.492.267,96	-111.520.732,04
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.013.000,00	150.013.000,00	12.751.473,88	38.492.267,96	-111.520.732,04
111303400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	27.989.400,00	27.989.400,00	3.031.123,97	6.544.005,75	-21.445.394,25
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.989.400,00	27.989.400,00	3.031.123,97	6.544.005,75	-21.445.394,25
111400000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	619.934.500,00	619.934.500,00	50.484.522,74	147.628.576,98	-472.305.923,02
111451000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	619.934.500,00	619.934.500,00	50.484.522,74	147.628.576,98	-472.305.923,02
111451100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	619.934.500,00	619.934.500,00	50.484.522,74	147.628.576,98	-472.305.923,02
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	619.502.600,00	619.502.600,00	50.453.934,51	147.570.191,25	-471.932.408,75
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	156.000,00	156.000,00	30.588,23	58.385,73	-97.614,27
111451130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	269.900,00	269.900,00	0,00	0,00	-269.900,00
111451140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
112000000000	TAXAS	48.275.996,00	48.275.996,00	8.858.455,98	13.827.561,30	-34.448.434,70
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	48.275.996,00	48.275.996,00	8.858.455,98	13.827.561,30	-34.448.434,70
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	44.656.896,00	44.656.896,00	8.529.175,64	12.931.520,84	-31.725.375,16
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.636.696,00	44.636.696,00	8.529.175,64	12.931.520,84	-31.705.175,16
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	32.017,13	63.837,54	-228.762,46

Assinado por 2 pessoas: JOMISSON NONES SANTOS, ANTONIO SILVA TROCOLA e SIDNEI THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-3A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101010200	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	5.045.500,00	5.045.500,00	383.764,22	1.207.025,83	-3.838.474,17
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.481.800,00	13.481.800,00	907.621,02	1.768.660,00	-11.713.140,00
112101010400	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	20.026.800,00	20.026.800,00	6.844.672,87	9.206.343,83	-10.820.456,17
112101010500	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	506.100,00	506.100,00	201.732,16	246.712,19	-259.387,81
112101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	3.404.796,00	3.404.796,00	100.326,03	251.782,33	-3.153.013,67
112101011000	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	1.132.000,00	1.132.000,00	59.042,21	155.820,04	-976.179,96
112101011100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	747.100,00	747.100,00	0,00	31.339,08	-715.760,92
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00
112101020200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas FMMA FR 1759	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	-20.200,00
112104000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	7.800,94	15.928,88	15.928,88
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	7.800,94	15.928,88	15.928,88
112104010200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	7.800,94	15.928,88	15.928,88
112150000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.619.100,00	3.619.100,00	321.479,40	880.111,58	-2.738.988,42
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.619.100,00	3.619.100,00	321.479,40	880.111,58	-2.738.988,42
112150010700	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.619.100,00	3.619.100,00	321.479,40	880.111,58	-2.738.988,42
120000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**121.735.700,00**	**121.735.700,00**	**13.813.905,27**	**38.564.926,72**	**-83.170.773,28**
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.435.600,00	60.435.600,00	9.217.784,24	24.612.798,64	-35.822.801,36
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	60.435.600,00	60.435.600,00	9.217.784,24	24.612.798,64	-35.822.801,36
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	58.313.400,00	58.313.400,00	9.009.440,59	24.008.169,18	-34.305.230,82
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.662.400,00	48.662.400,00	7.068.743,32	17.914.013,22	-30.748.386,78
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	48.281.000,00	48.281.000,00	7.068.743,32	17.911.006,72	-30.369.993,28
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.305.200,00	5.305.200,00	486.872,77	1.003.378,19	-4.301.821,81
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	42.110.000,00	42.110.000,00	6.481.220,67	16.711.640,14	-25.398.359,86
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	733.000,00	733.000,00	100.649,88	195.988,39	-537.011,61
121501110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	132.800,00	132.800,00	0,00	0,00	-132.800,00
121501120000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	381.400,00	381.400,00	0,00	3.006,50	-378.393,50
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	381.400,00	381.400,00	0,00	3.006,50	-378.393,50
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.352.000,00	9.352.000,00	1.911.041,63	5.995.150,87	-3.356.849,13
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	9.352.000,00	9.352.000,00	1.911.041,63	5.995.150,87	-3.356.849,13
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	8.233.700,00	8.233.700,00	679.607,50	2.064.663,37	-6.169.036,63
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	547.300,00	547.300,00	1.225.085,16	3.858.811,32	3.311.511,32

Assinado por 2 pessoas: JOMISSON NONES SANTOS, ANTONIO CILA MOCHA SIDEKUM DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6C06-9FC0-3A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
121501210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	571.000,00	571.000,00	6.348,97	71.676,18	-499.323,82
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	299.000,00	299.000,00	29.655,64	99.005,09	-199.994,91
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	299.000,00	299.000,00	29.655,64	99.005,09	-199.994,91
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	243.000,00	243.000,00	17.754,59	59.425,95	-183.574,05
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	9.400,00	9.400,00	7.698,17	26.319,01	16.919,01
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	46.600,00	46.600,00	4.202,88	13.260,13	-33.339,87
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.122.200,00	2.122.200,00	208.343,65	604.629,46	-1.517.570,54
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.122.200,00	2.122.200,00	208.343,65	604.629,46	-1.517.570,54
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.122.200,00	2.122.200,00	208.343,65	604.629,46	-1.517.570,54
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.673.000,00	1.673.000,00	140.204,01	397.192,71	-1.275.807,29
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	449.200,00	449.200,00	68.139,64	207.436,75	-241.763,25
124000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	4.596.121,03	13.952.128,08	-47.347.971,92
124100000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	4.596.121,03	13.952.128,08	-47.347.971,92
124150000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	4.596.121,03	13.952.128,08	-47.347.971,92
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	61.300.100,00	61.300.100,00	4.596.121,03	13.952.128,08	-47.347.971,92
124150010100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	61.300.100,00	61.300.100,00	4.596.121,03	13.952.128,08	-47.347.971,92
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**394.240.685,85**	**394.240.685,85**	**15.867.279,25**	**53.321.696,81**	**-340.918.989,04**
131000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.552.200,00	5.552.200,00	0,00	0,00	-5.552.200,00
131100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.552.200,00	5.552.200,00	0,00	0,00	-5.552.200,00
131101000000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.552.200,00	5.552.200,00	0,00	0,00	-5.552.200,00
131101200000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.552.200,00	5.552.200,00	0,00	0,00	-5.552.200,00
131101210000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.552.200,00	5.552.200,00	0,00	0,00	-5.552.200,00
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	264.888.000,00	264.888.000,00	15.854.954,57	53.290.306,80	-211.597.693,20
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	187.539.000,00	187.539.000,00	15.818.003,38	41.931.955,57	-145.607.044,43
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.180.000,00	64.180.000,00	8.593.062,38	23.261.035,11	-40.918.964,89
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	64.180.000,00	64.180.000,00	8.593.062,38	23.261.035,11	-40.918.964,89
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	64.180.000,00	64.180.000,00	8.593.062,38	23.261.035,11	-40.918.964,89
132101110100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMA FR 1700	0,00	0,00	6.622,61	20.776,48	20.776,48
132101110200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1550	1.487.600,00	1.487.600,00	64.295,31	483.012,06	-1.004.587,94
132101110400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1665	1.500,00	1.500,00	101,86	49.944,74	48.444,74
132101110500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1700	0,00	0,00	13.382,95	361.659,78	361.659,78

Assinado por 2 pessoas: COMISSÃO NOME SANTOS, ANTONIO VILA ROCHA, CIDINETE THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101110600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS	700,00	700,00	1.298,45	1.861,49	1.161,49
132101110800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1704	4.800,00	4.800,00	444,25	1.225,86	-3.574,14
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	838.700,00	838.700,00	258.458,73	648.898,30	-189.801,70
132101111010	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1749 0000	0,00	0,00	657,99	942,89	942,89
132101111040	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SSM/AJU FR 700 0000	0,00	0,00	77,54	192,82	192,82
132101111080	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1669 3110	60.800,00	60.800,00	2,73	2,73	-60.797,27
132101111090	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PGM FR 1748 0000	0,00	0,00	256.109,03	644.287,84	644.287,84
132101111100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	51.100,00	51.100,00	1.540.055,03	4.236.727,83	4.185.627,83
132101111130	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA BB CTR 40.000027.2 FR 1754	0,00	0,00	98.412,18	271.659,62	271.659,62
132101111150	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 5993110	0,00	0,00	16.208,87	44.725,70	44.725,70
132101111160	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 799 3210	0,00	0,00	120,64	843,74	843,74
132101111170	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SSM/AJU FR 706 3110	0,00	0,00	3.717,04	8.008,73	8.008,73
132101111180	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - DESO FR 748 0000	0,00	0,00	1.416.206,78	3.899.184,97	3.899.184,97
132101111190	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 659 0000	0,00	0,00	131,85	166,37	166,37
132101111200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1500	13.387.000,00	13.387.000,00	792.188,31	2.233.781,22	-11.153.218,78
132101111210	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 661 0000	0,00	0,00	171,15	209,77	209,77
132101111300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	100.400,00	100.400,00	64.677,70	88.965,42	-11.434,58
132101111400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMSURB FR 1500	205.800,00	205.800,00	17.600,76	52.823,99	-152.976,01
132101111500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDAT FR 1500	29.400,00	29.400,00	832,04	962,54	-28.437,46
132101111600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PNATE - FT 1553	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
132101111700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - RPPS - FT 1802	602.300,00	602.300,00	82.616,38	167.580,64	-434.719,36
132101111800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PGM FR 1500	12.827.600,00	12.827.600,00	0,00	1.491,60	-12.826.108,40
132101111900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1500	229.800,00	229.800,00	7.542,60	11.740,25	-218.059,75
132101112100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1750 (CIDE)	34.100,00	34.100,00	4.793,66	12.641,71	-21.458,29
132101112200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	569.000,00	569.000,00	13.697,43	30.144,27	-538.855,73
132101112300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	43.300,00	43.300,00	0,00	52.328,93	9.028,93
132101112400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	76.500,00	76.500,00	33.857,28	73.252,68	-3.247,32
132101112500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1660	183.400,00	183.400,00	32.060,39	85.895,02	-97.504,98
132101112600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMDCA/SEMFAS FR 1669	561.300,00	561.300,00	48.803,19	133.774,90	-427.525,10
132101112700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1669	9.000,00	9.000,00	658,64	3.050,59	-5.949,41

Assinado por pessoas: ANTONIO SIDNEY VIANA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS ANJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101112800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	1.368.700,00	1.368.700,00	232.782,20	602.994,35	-765.705,65
132101112900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNDE/SEMED FR 1569	425.900,00	425.900,00	51.338,04	142.282,94	-283.617,06
132101113000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - MDE/SEMED FR 15001001	600.000,00	600.000,00	-22.235,81	127.402,93	-472.597,07
132101113100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1571	0,00	0,00	56.480,43	159.386,17	159.386,17
132101113200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500	2.500,00	2.500,00	650,20	1.343,84	-1.156,16
132101113500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	20.100,00	20.100,00	8.956,23	25.898,10	5.798,10
132101113600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	222,89	614,98	614,98
132101113700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 006/22	455.000,00	455.000,00	2.568,03	18.898,03	-436.101,97
132101113800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	0,00	0,00	42,01	128,33	128,33
132101113900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1500	47.600,00	47.600,00	5.427,17	11.939,87	-35.660,13
132101114000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1500	6.200,00	6.200,00	1.052,81	2.152,34	-4.047,66
132101114100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	473.600,00	473.600,00	4.279,27	12.653,56	-460.946,44
132101114200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1669	3.500,00	3.500,00	1,80	12,61	-3.487,39
132101114300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUMPI/SEMAS FR 1500	20.000,00	20.000,00	2,36	6,53	-19.993,47
132101114400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	11.700,00	11.700,00	0,23	0,49	-11.699,51
132101114500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	86.000,00	86.000,00	15.113,08	32.676,85	-53.323,15
132101114600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1665 0000	200,00	200,00	142,99	146,14	-53,86
132101114800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	18.000,00	18.000,00	1,85	4,00	-17.996,00
132101114900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAZ FR 1500	615.700,00	615.700,00	4.648,39	34.661,36	-581.038,64
132101115000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1756	114.600,00	114.600,00	6.580,71	14.176,22	-100.423,78
132101115200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1605 0000	360.300,00	360.300,00	25.037,94	54.211,21	-306.088,79
132101115300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	30.000,00	30.000,00	4.174,25	9.472,52	-20.527,48
132101115400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMMA/SEMA - FR 1759	334.300,00	334.300,00	29.552,76	81.691,43	-252.608,57
132101115500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 7993120	228.500,00	228.500,00	47.197,19	122.869,76	-105.630,24
132101115600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDECON FR 1759	56.000,00	56.000,00	3.694,38	8.146,93	-47.853,07
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	698,05	3.392,41	-9.307,59
132101115800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 17063110	0,00	0,00	7.218,30	17.699,87	17.699,87
132101116100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1500	4.852.400,00	4.852.400,00	358.095,47	799.533,55	-4.052.866,45
132101116200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1700	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANA CAMILA SOUZA ANNE SANTOS ANTONIO VILELA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101116300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	2.858.700,00	2.858.700,00	139.043,71	329.816,77	-2.528.883,23
132101116400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	143.000,00	143.000,00	107.412,98	231.383,16	88.383,16
132101116500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	9.700,00	9.700,00	769,60	1.658,79	-8.041,21
132101116600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUMPI/SEMFAS FR 1669	202.500,00	202.500,00	29.226,79	80.646,65	-121.853,35
132101116700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 1700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
132101116800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - AJUPREV 1800 1111	814.200,00	814.200,00	46.373,70	157.541,41	-656.658,59
132101116900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - AJUPREV FR 1801 2111	276.200,00	276.200,00	30,08	24.721,66	-251.478,34
132101117000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1754	1.778.500,00	1.778.500,00	78.143,12	181.313,55	-1.597.186,45
132101117100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1500	123.000,00	123.000,00	3.849,38	7.954,24	-115.045,76
132101117200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1621	2.449.000,00	2.449.000,00	248.637,13	503.144,35	-1.945.855,65
132101117300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1600	1.668.300,00	1.668.300,00	277.113,33	577.389,08	-1.090.910,92
132101117400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1601	1.207.600,00	1.207.600,00	28.090,14	83.119,87	-1.124.480,13
132101117600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS 1500 1002	800.000,00	800.000,00	79.308,97	129.449,03	-670.550,97
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	18.277,85	35.976,64	-195.223,36
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	5.228,23	8.295,13	-32.704,87
132101117900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1700	104.000,00	104.000,00	14.008,52	28.840,72	-75.159,28
132101118000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1552	419.000,00	419.000,00	39.043,96	107.777,98	-311.222,02
132101118100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1751	593.800,00	593.800,00	43.847,12	94.885,07	-498.914,93
132101118200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1754	3.576.300,00	3.576.300,00	801.060,43	1.764.743,99	-1.811.556,01
132101118500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA COSIP FR 1751	3.625.200,00	3.625.200,00	243.806,68	662.034,93	-2.963.165,07
132101118600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SECOM FR 1500	11.000,00	11.000,00	533,34	643,85	-10.356,15
132101118900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1719 0000	378.400,00	378.400,00	48.551,82	134.023,72	-244.376,28
132101119000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Cessão Honerosa FR 1721	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
132101119100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
132101119200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CMA FR 1500	560.300,00	560.300,00	38.467,91	65.131,56	-495.168,44
132101119300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS FR 6693110	135.600,00	135.600,00	178.178,60	316.149,37	180.549,37
132101119400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	57.600,00	57.600,00	7.051,66	19.475,57	-38.124,43
132101119500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS 6693120	9.000,00	9.000,00	781,64	2.157,64	-6.842,36
132101119600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA 1749 0000	0,00	0,00	2.283.217,09	6.667.478,08	6.667.478,08

Assinado por 3 pessoas: JOMILSON NONES SANTOS, ANTONIO SIDNEY CHAGAS DOS SANTOS e ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101119800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1661	14.100,00	14.100,00	5.297,81	8.344,68	-5.755,32
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	123.359.000,00	123.359.000,00	7.224.941,00	18.670.920,46	-104.688.079,54
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	123.359.000,00	123.359.000,00	7.224.941,00	18.670.920,46	-104.688.079,54
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	123.359.000,00	123.359.000,00	7.224.941,00	18.670.920,46	-104.688.079,54
132200000000	DIVIDENDOS	77.349.000,00	77.349.000,00	36.951,19	11.358.351,23	-65.990.648,77
132201000000	DIVIDENDOS	77.349.000,00	77.349.000,00	36.951,19	11.358.351,23	-65.990.648,77
132201900000	DIVIDENDOS - DEMAIS	77.349.000,00	77.349.000,00	36.951,19	11.358.351,23	-65.990.648,77
132201910000	Dividendos - Demais - AJUPREV	77.349.000,00	77.349.000,00	36.951,19	11.358.351,23	-65.990.648,77
133000000000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	123.727.085,85	123.727.085,85	0,00	0,00	-123.727.085,85
133550010100	Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - FR 748 0000	114.948.085,85	114.948.085,85	0,00	0,00	-114.948.085,85
133900000000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.779.000,00	8.779.000,00	0,00	0,00	-8.779.000,00
133999000000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.779.000,00	8.779.000,00	0,00	0,00	-8.779.000,00
133999010000	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	8.779.000,00	8.779.000,00	0,00	0,00	-8.779.000,00
133999010100	Outras Delegações de Serviços Públicos - SEMINFRA FR 1500 (DESO)	8.779.000,00	8.779.000,00	0,00	0,00	-8.779.000,00
136000000000	CESSÃO DE DIREITOS	73.400,00	73.400,00	12.324,68	31.390,01	-42.009,99
136100000000	CESSÃO DE DIREITOS	73.400,00	73.400,00	12.324,68	31.390,01	-42.009,99
136101000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	73.400,00	73.400,00	12.324,68	31.390,01	-42.009,99
136101100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	73.400,00	73.400,00	12.324,68	31.390,01	-42.009,99
136101110000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	73.400,00	73.400,00	12.324,68	31.390,01	-42.009,99
136101110100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - SEPLOG Consignações	73.400,00	73.400,00	12.324,68	31.390,01	-42.009,99
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**11.724.400,00**	**11.724.400,00**	**2.087.240,21**	**4.306.366,44**	**-7.418.033,56**
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	16.429,15	31.234,15	-38.765,85
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	16.429,15	31.234,15	-38.765,85
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	16.429,15	31.234,15	-38.765,85
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70.000,00	70.000,00	16.429,15	31.234,15	-38.765,85
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	70.000,00	70.000,00	16.429,15	31.234,15	-38.765,85
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	2.070.811,06	4.275.132,29	-7.379.267,71
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	2.070.811,06	4.275.132,29	-7.379.267,71
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	2.070.811,06	4.275.132,29	-7.379.267,71

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SANTOS MUNIZ, ANTONIO LUIZ DA ROCHA SIDNEY e THIAGO SOUSSANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
169999010000	Outros Serviços - Principal	11.654.400,00	11.654.400,00	2.070.811,06	4.275.132,29	-7.379.267,71
169999010200	Outros Serviços - EMURB	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
169999010300	Outros Serviços - SMTT (PÁTIO)	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	-18.200,00
169999010400	Outros Serviços - PMA (TX PREST. SERVIÇOS)	15.900,00	15.900,00	0,00	455,72	-15.444,28
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	9.320.300,00	9.320.300,00	1.839.391,06	4.043.256,57	-5.277.043,43
169999010700	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracju - SEJESP FR 1500	250.000,00	250.000,00	231.420,00	231.420,00	-18.580,00
170000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.186.336.683,00**	**2.186.336.683,00**	**157.828.834,77**	**509.838.695,80**	**-1.676.497.987,20**
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.324.782.933,00	1.324.782.933,00	87.486.172,90	295.723.896,21	-1.029.059.036,79
171100000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	858.737.200,00	858.737.200,00	52.811.053,40	209.384.722,59	-649.352.477,41
171151000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	858.686.600,00	858.686.600,00	52.810.963,01	209.383.994,34	-649.302.605,66
171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	759.200.500,00	759.200.500,00	52.810.963,01	209.383.994,34	-549.816.505,66
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	759.200.500,00	759.200.500,00	52.810.963,01	209.383.994,34	-549.816.505,66
171151200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	99.486.100,00	99.486.100,00	0,00	0,00	-99.486.100,00
171151210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	99.486.100,00	99.486.100,00	0,00	0,00	-99.486.100,00
171152000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.600,00	50.600,00	90,39	728,25	-49.871,75
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.600,00	50.600,00	90,39	728,25	-49.871,75
171152010100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.600,00	50.600,00	90,39	728,25	-49.871,75
171200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	25.696.500,00	25.696.500,00	1.750.141,61	4.863.580,34	-20.832.919,66
171250000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	11.145,27	30.909,85	30.909,85
171250010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	11.145,27	30.909,85	30.909,85
171252000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	19.718.000,00	19.718.000,00	1.495.083,92	4.157.752,13	-15.560.247,87
171252100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	4.067.000,00	4.067.000,00	274.491,77	755.148,98	-3.311.851,02
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.067.000,00	4.067.000,00	274.491,77	755.148,98	-3.311.851,02
171252400000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	15.651.000,00	15.651.000,00	1.220.592,15	3.402.603,15	-12.248.396,85
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.651.000,00	15.651.000,00	1.220.592,15	3.402.603,15	-12.248.396,85
171253000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	5.978.500,00	5.978.500,00	243.912,42	674.918,36	-5.303.581,64
171253010000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	5.978.500,00	5.978.500,00	243.912,42	674.918,36	-5.303.581,64
171253010100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - EMURB 704 0000	2.988.500,00	2.988.500,00	0,00	0,00	-2.988.500,00

Assinado por 2 pessoas: JOMISSON MUNIZ SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 6C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	315.628.000,00	315.628.000,00	25.086.048,59	63.608.278,22	-252.019.721,78
171350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	292.039.000,00	292.039.000,00	25.086.048,59	63.608.278,22	-228.430.721,78
171350100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	102.562.000,00	102.562.000,00	7.519.522,12	22.437.585,26	-80.124.414,74
171350110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	102.562.000,00	102.562.000,00	7.519.522,12	22.437.585,26	-80.124.414,74
171350110100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	69.574.000,00	69.574.000,00	5.211.218,12	15.483.495,26	-54.090.504,74
171350110200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	32.988.000,00	32.988.000,00	2.308.304,00	6.954.090,00	-26.033.910,00
171350200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	157.379.000,00	157.379.000,00	14.396.007,49	33.822.110,20	-123.556.889,80
171350210000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	157.379.000,00	157.379.000,00	14.396.007,49	33.822.110,20	-123.556.889,80
171350210100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Amb e Hosp. - FT 1600	150.379.000,00	150.379.000,00	14.396.007,49	33.822.110,20	-116.556.889,80
171350210200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1600 0000	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
171350300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.040.000,00	13.040.000,00	1.242.930,87	3.149.782,82	-9.890.217,18
171350310000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	13.040.000,00	13.040.000,00	1.242.930,87	3.149.782,82	-9.890.217,18
171350310100	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.327.000,00	10.327.000,00	562.110,87	1.107.322,82	-9.219.677,18
171350310200	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	2.713.000,00	2.713.000,00	680.820,00	2.042.460,00	-670.540,00
171350400000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	5.903.000,00	5.903.000,00	434.953,90	1.304.861,70	-4.598.138,30
171350410000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	5.903.000,00	5.903.000,00	434.953,90	1.304.861,70	-4.598.138,30
171350410100	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	5.903.000,00	5.903.000,00	434.953,90	1.304.861,70	-4.598.138,30
171350500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	13.155.000,00	13.155.000,00	1.492.634,21	2.893.938,24	-10.261.061,76
171350510000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	13.155.000,00	13.155.000,00	1.492.634,21	2.893.938,24	-10.261.061,76
171350510100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão SUS - FR 1600	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
171350510200	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - FR 1	12.655.000,00	12.655.000,00	1.492.634,21	2.893.938,24	-9.761.061,76
171351000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	23.589.000,00	23.589.000,00	0,00	0,00	-23.589.000,00
171351900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	23.589.000,00	23.589.000,00	0,00	0,00	-23.589.000,00

Assinado por 2 pessoas: EMISSON JUNIOS SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171351910000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	23.589.000,00	23.589.000,00	0,00	0,00	-23.589.000,00
171351910100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - FR 1601	23.589.000,00	23.589.000,00	0,00	0,00	-23.589.000,00
171400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	33.280.100,00	33.280.100,00	1.756.334,78	6.209.495,21	-27.070.604,79
171450000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.302.000,00	20.302.000,00	1.756.334,78	6.209.495,21	-14.092.504,79
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	20.302.000,00	20.302.000,00	1.756.334,78	6.209.495,21	-14.092.504,79
171452000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	3.404.000,00	3.404.000,00	0,00	0,00	-3.404.000,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.404.000,00	3.404.000,00	0,00	0,00	-3.404.000,00
171499000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	9.574.100,00	9.574.100,00	0,00	0,00	-9.574.100,00
171499010000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	9.574.100,00	9.574.100,00	0,00	0,00	-9.574.100,00
171499010200	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (SEMED) FR 569 0000	9.574.100,00	9.574.100,00	0,00	0,00	-9.574.100,00
171500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	18.505.000,00	18.505.000,00	1.383.229,44	6.367.111,85	-12.137.888,15
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	16.805.000,00	16.805.000,00	1.383.229,44	6.136.241,30	-10.668.758,70
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	16.805.000,00	16.805.000,00	1.383.229,44	6.136.241,30	-10.668.758,70
171552010100	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	16.805.000,00	16.805.000,00	1.383.229,44	6.136.241,30	-10.668.758,70
171553010100	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - FUNDEB Principal FR 546 0000	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	230.870,55	-1.469.129,45
171600000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	19.199.000,00	19.199.000,00	4.668.368,49	5.197.718,23	-14.001.281,77
171650000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	19.199.000,00	19.199.000,00	4.668.368,49	5.197.718,23	-14.001.281,77
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19.199.000,00	19.199.000,00	4.668.368,49	5.197.718,23	-14.001.281,77
171650010100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	7.379.000,00	7.379.000,00	1.068.368,49	1.597.718,23	-5.781.281,77
171650010200	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	11.820.000,00	11.820.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-8.220.000,00
171700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	38.703.500,00	38.703.500,00	0,00	0,00	-38.703.500,00
171750000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	38.703.500,00	38.703.500,00	0,00	0,00	-38.703.500,00
171750010000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38.703.500,00	38.703.500,00	0,00	0,00	-38.703.500,00
171750010200	Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp. FR 1659 3110 individual	14.669.840,00	14.669.840,00	0,00	0,00	-14.669.840,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES ANTONIO OLIVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/05C0-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 05C06-9FC09A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171750010300	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica FR 1659 3120	24.033.660,00	24.033.660,00	0,00	0,00	-24.033.660,00
171900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.033.633,00	15.033.633,00	30.996,59	92.989,77	-14.940.643,23
171957000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171957010000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171957010300	Transferência Especial da União - SETUR FR 706 3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.033.633,00	15.033.633,00	30.996,59	92.989,77	-14.940.643,23
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15.033.633,00	15.033.633,00	30.996,59	92.989,77	-14.940.643,23
171999010100	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	1.920.600,00	1.920.600,00	0,00	0,00	-1.920.600,00
171999010400	Outras Transferências da União - FMAS FR 1665	1.048.233,00	1.048.233,00	0,00	0,00	-1.048.233,00
171999010500	Outras Transferências da União - FR SEMFAS 16693110	5.904.200,00	5.904.200,00	0,00	0,00	-5.904.200,00
171999010600	Outras Transferências da União - SECOM FR 1700	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
171999010700	Outras Transferências da União - SEMA FR 1700	296.900,00	296.900,00	0,00	0,00	-296.900,00
171999010800	Outras Transferências daUnião - SEMINFRA FR 1700	2.085.000,00	2.085.000,00	0,00	0,00	-2.085.000,00
171999011000	Outras Transferências da União - LC 176/2020 FR 1500	329.000,00	329.000,00	30.996,59	92.989,77	-236.010,23
171999011200	Outras Transferências da União - EMURB FR 1700	349.700,00	349.700,00	0,00	0,00	-349.700,00
172000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	586.531.700,00	586.531.700,00	50.750.170,95	142.794.174,34	-443.737.525,66
172100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	528.471.200,00	528.471.200,00	50.618.514,39	129.739.965,23	-398.731.234,77
172150000000	COTA-PARTE DO ICMS	380.317.400,00	380.317.400,00	34.069.481,27	97.105.705,22	-283.211.694,78
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	380.317.400,00	380.317.400,00	34.069.481,27	97.105.705,22	-283.211.694,78
172150010100	Cota-Parte do ICMS	380.317.400,00	380.317.400,00	34.069.481,27	97.105.705,22	-283.211.694,78
172151000000	COTA-PARTE DO IPVA	146.712.600,00	146.712.600,00	16.474.327,90	32.238.755,39	-114.473.844,61
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	146.712.600,00	146.712.600,00	16.474.327,90	32.238.755,39	-114.473.844,61
172151010100	Cota-Parte do IPVA	146.712.600,00	146.712.600,00	16.474.327,90	32.238.755,39	-114.473.844,61
172152000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	941.200,00	941.200,00	74.705,22	239.608,74	-701.591,26
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	941.200,00	941.200,00	74.705,22	239.608,74	-701.591,26
172152010100	Cota-Parte do IPI - Muncípios	941.200,00	941.200,00	74.705,22	239.608,74	-701.591,26
172153000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500.000,00	500.000,00	0,00	155.895,88	-344.104,12
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	155.895,88	-344.104,12
172300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	56.235.000,00	56.235.000,00	0,00	12.659.640,89	-43.575.359,11
172350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	56.235.000,00	56.235.000,00	0,00	12.659.640,89	-43.575.359,11
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	56.235.000,00	56.235.000,00	0,00	12.659.640,89	-43.575.359,11

Assinado por 3 pessoas: JANAINA DE JESUS NUNES ANJOS, ANTONIO LILA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-3A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-3A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172350010100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	56.235.000,00	56.235.000,00	0,00	12.659.640,89	-43.575.359,11
172900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.825.500,00	1.825.500,00	131.656,56	394.568,22	-1.430.931,78
172951000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.675.200,00	1.675.200,00	131.656,56	394.568,22	-1.280.631,78
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.675.200,00	1.675.200,00	131.656,56	394.568,22	-1.280.631,78
172951010100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	1.675.200,00	1.675.200,00	131.656,56	394.568,22	-1.280.631,78
172999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	150.300,00	150.300,00	0,00	0,00	-150.300,00
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	150.300,00	150.300,00	0,00	0,00	-150.300,00
172999010100	Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593210	117.700,00	117.700,00	0,00	0,00	-117.700,00
172999010200	Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593220	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	-32.600,00
172999010300	Outras Transferências dos Estados e DF - SETUR FR 799 3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	-21.900,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	-21.900,00
174101000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
174101010000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
174101010300	Transferência de Instituição Privadas - SEMDE FR 500 0000	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
174199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
174199010000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
174199010300	Out. Transf. de Instituições Privadas - SEMFAS FR 500 0000	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
175000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	272.540.450,00	272.540.450,00	19.555.603,23	71.227.598,02	-201.312.851,98
175100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	272.540.450,00	272.540.450,00	19.555.603,23	71.227.598,02	-201.312.851,98
175150000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	272.540.450,00	272.540.450,00	19.555.603,23	71.227.598,02	-201.312.851,98
175150010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	272.540.450,00	272.540.450,00	19.555.603,23	71.227.598,02	-201.312.851,98
175150010100	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 0000 (30%)	3.160.500,00	3.160.500,00	300.000,00	861.328,70	-2.299.171,30
175150010200	Transf. de Rec. do Fundo de Man. e Desenv. da Ed. Bás. e de Val. dos Prof. da Ed. FUNDEB - FR 1540 1070 (70%)	269.379.950,00	269.379.950,00	19.255.603,23	70.366.269,32	-199.013.680,68
179000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.459.700,00	2.459.700,00	36.887,69	93.027,23	-2.366.672,77
179100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.459.700,00	2.459.700,00	36.887,69	93.027,23	-2.366.672,77
179199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.459.700,00	2.459.700,00	36.887,69	93.027,23	-2.366.672,77
179199010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.459.700,00	2.459.700,00	36.887,69	93.027,23	-2.366.672,77

Assinado por 3 pessoas: JANILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ARCHILHA e SIDNEY CHIAROTTO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
179199010100	Outras Transferencias de Pessoas Fisicas - Especificas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	926.000,00	926.000,00	3.443,15	4.749,15	-921.250,85
179199010200	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1669	420.000,00	420.000,00	33.444,54	88.278,08	-331.721,92
179199010300	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
179199010400	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - FUMPI FR 1669	1.108.700,00	1.108.700,00	0,00	0,00	-1.108.700,00
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**30.297.455,00**	**30.297.455,00**	**2.481.378,33**	**6.981.864,68**	**-23.315.590,32**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.428.770,00	16.428.770,00	1.555.589,40	3.826.314,69	-12.602.455,31
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.428.770,00	16.428.770,00	1.555.589,40	3.826.314,69	-12.602.455,31
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.388.700,00	16.388.700,00	1.554.695,50	3.819.473,12	-12.569.226,88
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.387.700,00	16.387.700,00	1.554.368,21	3.818.095,35	-12.569.604,65
191101010300	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	137.800,00	137.800,00	3.299,67	3.299,67	-134.500,33
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.065.000,00	16.065.000,00	1.517.066,51	3.734.621,91	-12.330.378,09
191101010600	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNPDEC	184.900,00	184.900,00	0,00	0,00	-184.900,00
191101011000	MULTA PROCON FR 1501	0,00	0,00	34.002,03	80.173,77	80.173,77
191101020000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	327,29	1.377,77	377,77
191101020100	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	1.000,00	1.000,00	327,29	1.377,77	377,77
191106000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	745,66	4.561,12	4.561,12
191106100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	745,66	4.561,12	4.561,12
191106110000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	745,66	4.561,12	4.561,12
191106110100	MULTA ADMINISTRATIVA SERVIDOR - PRINCIPAL FR 1501	0,00	0,00	0,00	3.815,46	3.815,46
191106110200	MULTA SEMA - PRINCIPAL FR 1501	0,00	0,00	745,66	745,66	745,66
191108000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	21.070,00	21.070,00	0,00	0,00	-21.070,00
191108010000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	21.070,00	21.070,00	0,00	0,00	-21.070,00
191108010100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	21.070,00	21.070,00	0,00	0,00	-21.070,00
191109000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	19.000,00	19.000,00	148,24	2.280,45	-16.719,55
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.000,00	19.000,00	148,24	2.280,45	-16.719,55
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	19.000,00	19.000,00	148,24	2.280,45	-16.719,55
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	609.285,00	609.285,00	270.906,23	774.419,63	165.134,63
192100000000	INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192101000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192101050000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO AMORIM JUNIOR, ANTONIO JILVAN ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 4C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192101050100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa - FR 1500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192200000000	RESTITUIÇÕES	604.285,00	604.285,00	270.906,23	774.419,63	170.134,63
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.885,00	502.885,00	254.689,08	611.163,94	108.278,94
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	502.885,00	502.885,00	254.689,08	611.163,93	108.278,93
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	502.885,00	502.885,00	254.689,08	611.163,93	108.278,93
192206110300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	19.700,00	19.700,00	79.981,59	84.723,19	65.023,19
192206110500	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	84.200,00	84.200,00	0,00	0,00	-84.200,00
192206110600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	0,00	0,00	0,00	58.464,46	58.464,46
192206110900	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FUMPI FR 1669	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00
192206111100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1500 1002	105.000,00	105.000,00	38.450,75	152.725,73	47.725,73
192206111200	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	0,00	0,00	58.113,84	76.235,36	76.235,36
192206111300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMDCA FR 1669	10.535,00	10.535,00	0,00	0,00	-10.535,00
192206111400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	105.350,00	105.350,00	0,00	0,00	-105.350,00
192206111600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMA FR 1500 0000	3.100,00	3.100,00	78.142,90	227.979,55	224.879,55
192206112000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	1.100,00	1.100,00	0,00	379,90	-720,10
192206112400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	6.200,00	6.200,00	0,00	3.943,58	-2.256,42
192206112600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - PGM FR 1500 0000	144.600,00	144.600,00	0,00	0,00	-144.600,00
192206112800	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	0,00	0,00	6.712,16	6.712,16
192206400000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
192206410000	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
192206410100	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - SEMED FR 552 0000	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
192209000000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO E DE SUBVENÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	146.181,12	146.181,12
192209010000	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	146.181,12	146.181,12
192209010400	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - SETUR FR 2 706 3110	0,00	0,00	0,00	146.181,12	146.181,12
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	68.000,00	68.000,00	15.788,44	15.788,44	-52.211,56
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	68.000,00	68.000,00	15.788,44	15.788,44	-52.211,56
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	68.000,00	68.000,00	15.788,44	15.788,44	-52.211,56
192251000000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
192251010000	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00
192251010100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal FR 1540 1070	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00

Assinado por 2 pessoas: JANDSSON NUNES SANTOS e ANTONIO VILLA NOVA GOMES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.200,00	11.200,00	428,71	1.286,13	-9.913,87
192299010000	Outras Restituições - Principal	11.200,00	11.200,00	428,71	1.286,13	-9.913,87
192299010300	Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00
192299010600	Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000	0,00	0,00	428,71	1.286,13	1.286,13
192299010700	Outras Restituições - SMS - FR 1500 1002	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
192299010800	Outras Restituições - CGM - FR 1500 0000	900,00	900,00	0,00	0,00	-900,00
193000000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
193100000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
193103000000	DEPÓSITOS ABANDONADOS (DINHEIRO E/OU OBJETOS DE VALOR)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
193103010000	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
193103010100	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - SMTT FR 500 0000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.255.900,00	13.255.900,00	654.882,70	2.381.130,36	-10.874.769,64
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.255.900,00	13.255.900,00	654.882,70	2.381.130,36	-10.874.769,64
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.600.000,00	4.600.000,00	356.566,83	1.337.435,28	-3.262.564,72
199903010000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	4.600.000,00	4.600.000,00	356.566,83	1.337.435,28	-3.262.564,72
199999000000	OUTRAS RECEITAS	8.655.900,00	8.655.900,00	298.315,87	1.043.695,08	-7.612.204,92
199999200000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.286.600,00	1.286.600,00	36.986,38	111.711,91	-1.174.888,09
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.286.600,00	1.286.600,00	36.986,38	111.711,91	-1.174.888,09
199999210800	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMDUA FR 1759	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
199999210900	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FMHIS FR 1759	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
199999211100	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEPLOG FR 1500 0000	682.000,00	682.000,00	36.986,38	111.711,91	-570.288,09
199999211200	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias SEMED FR 500 1001	534.600,00	534.600,00	0,00	0,00	-534.600,00
199999300000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	7.369.300,00	7.369.300,00	261.329,49	931.983,17	-6.437.316,83
199999310000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	7.369.300,00	7.369.300,00	261.329,49	931.983,17	-6.437.316,83
199999310100	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	7.369.300,00	7.369.300,00	258.563,47	929.217,15	-6.440.082,85
199999310200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SEMED FR 500 1001	0,00	0,00	2.766,02	2.766,02	2.766,02
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**540.827.500,00**	**540.827.500,00**	**3.046.182,98**	**6.285.649,27**	**-534.541.850,73**
210000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**385.102.200,00**	**385.102.200,00**	**1.377.026,68**	**2.349.642,23**	**-382.752.557,77**
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	133.993.000,00	133.993.000,00	1.377.026,68	2.349.642,23	-131.643.357,77

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
211200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	133.993.000,00	133.993.000,00	1.377.026,68	2.349.642,23	-131.643.357,77
211201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00
211201010600	Op. Crédito Contratual – Merc. Interno – Modernização Urbana Sustentável Aracaju/SE – BB (40.000027.2) FR 754	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00
211256000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	38.993.000,00	38.993.000,00	1.377.026,68	2.349.642,23	-36.643.357,77
211256010000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	38.993.000,00	38.993.000,00	1.377.026,68	2.349.642,23	-36.643.357,77
211256010100	Operações de Crédito Internas - SEMINFRA FR 1754 (PRÓ MORADIA MANGABEIRAS) 0527395-32/19	11.993.000,00	11.993.000,00	0,00	0,00	-11.993.000,00
211256010200	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558698-45/21 SEMINFRA/EMURB	21.000.000,00	21.000.000,00	1.315.974,93	2.108.572,49	-18.891.427,51
211256010300	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA/EMURB	6.000.000,00	6.000.000,00	61.051,75	241.069,74	-5.758.930,26
212000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	251.109.200,00	251.109.200,00	0,00	0,00	-251.109.200,00
212200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	251.109.200,00	251.109.200,00	0,00	0,00	-251.109.200,00
212201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	251.109.200,00	251.109.200,00	0,00	0,00	-251.109.200,00
212201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	251.109.200,00	251.109.200,00	0,00	0,00	-251.109.200,00
212201010100	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB n° 22BR05	223.316.700,00	223.316.700,00	0,00	0,00	-223.316.700,00
212201010200	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEPLOG FR 1754 (CTR 4736/OC BR BID)	27.792.500,00	27.792.500,00	0,00	0,00	-27.792.500,00
220000000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**462.800,00**	**462.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-462.800,00**
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00	-462.800,00
221300000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00	-462.800,00
221301000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00	-462.800,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00	-462.800,00
221301010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00	-462.800,00
240000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**146.545.500,00**	**146.545.500,00**	**617.121,66**	**2.883.972,40**	**-143.661.527,60**
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.355.500,00	2.355.500,00	0,00	1.915.373,50	-440.126,50
241900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.355.500,00	2.355.500,00	0,00	1.915.373,50	-440.126,50
241999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.355.500,00	2.355.500,00	0,00	1.915.373,50	-440.126,50
241999010000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.355.500,00	2.355.500,00	0,00	1.915.373,50	-440.126,50
241999010900	Outras Transferências de Recursos da União - SETUR FR 17993120	2.355.500,00	2.355.500,00	0,00	1.915.373,50	-440.126,50
249000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	617.121,66	968.598,90	-143.221.401,10
249900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	617.121,66	968.598,90	-143.221.401,10

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO JULIO ANDRADE SANTOS e SIDNEY THIAGO ROCHA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
249999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	617.121,66	968.598,90	-143.221.401,10
249999010000	Outras Transferências de Capital - Principal (Rateio da Cessão da DESO/SE)	144.190.000,00	144.190.000,00	617.121,66	968.598,90	-143.221.401,10
249999010200	Outras Transferências de Capital - SEMINFRA FR 1700	143.971.000,00	143.971.000,00	617.121,66	968.598,90	-143.002.401,10
249999010300	Outras Transferências de Capital - SETUR FR 1700	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	-99.000,00
249999010400	Outras Transferências de Capital - SEMA FR 1700	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
290000000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**1.052.034,64**	**1.052.034,64**	**-7.664.965,36**
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	1.052.034,64	-7.664.965,36
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	1.052.034,64	-7.664.965,36
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	1.052.034,64	-7.664.965,36
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	1.052.034,64	-7.664.965,36
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	1.052.034,64	-7.664.965,36
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**406.371.009,00**	**406.371.009,00**	**16.431.802,75**	**47.879.983,32**	**-358.491.025,68**
710000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**289.204,00**	**289.204,00**	**57.640,17**	**64.312,50**	**-224.891,50**
712000000000	TAXAS	289.204,00	289.204,00	57.640,17	64.312,50	-224.891,50
712100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	289.204,00	289.204,00	57.640,17	64.312,50	-224.891,50
712101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	289.204,00	289.204,00	57.640,17	64.312,50	-224.891,50
712101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	289.204,00	289.204,00	57.640,17	64.312,50	-224.891,50
712101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	289.204,00	289.204,00	57.640,17	64.312,50	-224.891,50
720000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**400.249.200,00**	**400.249.200,00**	**16.374.162,58**	**47.815.670,82**	**-352.433.529,18**
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.249.200,00	400.249.200,00	16.374.162,58	47.815.670,82	-352.433.529,18
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	400.249.200,00	400.249.200,00	16.374.162,58	47.815.670,82	-352.433.529,18
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	15.728.100,00	15.728.100,00	1.456.769,04	4.095.299,32	-11.632.800,68
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.728.100,00	15.728.100,00	1.456.769,04	4.095.299,32	-11.632.800,68
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	15.728.100,00	15.728.100,00	1.456.769,04	4.095.299,32	-11.632.800,68
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	9.818.900,00	9.818.900,00	728.384,52	2.047.649,66	-7.771.250,34
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.909.200,00	5.909.200,00	728.384,52	2.047.649,66	-3.861.550,34
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	90.132.600,00	90.132.600,00	12.903.211,31	27.485.607,45	-62.646.992,55
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.132.600,00	90.132.600,00	12.903.211,31	27.485.607,45	-62.646.992,55
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	90.132.600,00	90.132.600,00	12.903.211,31	27.485.607,45	-62.646.992,55
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municiapal - PF	4.163.900,00	4.163.900,00	76.713,42	618.838,08	-3.545.061,92
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	84.237.400,00	84.237.400,00	12.639.577,34	26.502.792,20	-57.734.607,80

Assinado por 2 pessoas: JOSIMISSON NUNES ANTONIO e ANTONIO SILA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	1.465.800,00	1.465.800,00	186.920,55	363.977,17	-1.101.822,83
721502110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00	-265.500,00
721503000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	13.741.700,00	13.741.700,00	333.737,56	1.683.870,86	-12.057.829,14
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	7.252.800,00	7.252.800,00	156.975,67	863.765,35	-6.389.034,65
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	7.252.800,00	7.252.800,00	156.975,67	863.765,35	-6.389.034,65
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	6.488.900,00	6.488.900,00	176.761,89	820.105,51	-5.668.794,49
721503020100	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	6.488.900,00	6.488.900,00	176.761,89	820.105,51	-5.668.794,49
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	280.646.800,00	280.646.800,00	1.680.444,67	14.550.893,19	-266.095.906,81
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	280.646.800,00	280.646.800,00	1.680.444,67	14.550.893,19	-266.095.906,81
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	280.646.800,00	280.646.800,00	1.680.444,67	14.550.893,19	-266.095.906,81
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	280.646.800,00	280.646.800,00	1.680.444,67	14.550.893,19	-266.095.906,81
760000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**5.832.605,00**	**5.832.605,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.832.605,00**
769000000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769900000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999000000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999010000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	1.770.305,00	1.770.305,00	0,00	0,00	-1.770.305,00
769999010900	Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 1500 0000	2.267.300,00	2.267.300,00	0,00	0,00	-2.267.300,00
769999011000	Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000	652.000,00	652.000,00	0,00	0,00	-652.000,00
769999011100	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	-1.143.000,00
100000000000	**Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES**	**-257.444.460,00**	**-257.444.460,00**	**-20.582.078,13**	**-67.562.564,62**	**-189.881.895,38**
170000000000	**Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-257.444.460,00**	**-257.444.460,00**	**-20.582.078,13**	**-67.562.564,62**	**-189.881.895,38**
171000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-151.850.220,00	-151.850.220,00	-10.562.210,64	-41.876.944,41	-109.973.275,59
171100000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-151.850.220,00	-151.850.220,00	-10.562.210,64	-41.876.944,41	-109.973.275,59
171151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-10.562.192,57	-41.876.798,79	-109.963.301,21
171151100000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-10.562.192,57	-41.876.798,79	-109.963.301,21
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-10.562.192,57	-41.876.798,79	-109.963.301,21
171152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.120,00	-10.120,00	-18,07	-145,62	-9.974,38

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NONES SANTOS, ANTONIO SILVA ARCHER e SIDNEY ITAGIBA DOS ANJOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 6C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.120,00	-10.120,00	-18,07	-145,62	-9.974,38
171152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-10.120,00	-10.120,00	-18,07	-145,62	-9.974,38
172000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-105.594.240,00	-105.594.240,00	-10.019.867,49	-25.685.620,21	-79.908.619,79
172100000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-105.594.240,00	-105.594.240,00	-10.019.867,49	-25.685.620,21	-79.908.619,79
172150000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-6.781.834,47	-19.324.955,69	-56.738.524,31
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-6.781.834,47	-19.324.955,69	-56.738.524,31
172150010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-6.781.834,47	-19.324.955,69	-56.738.524,31
172151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-3.223.091,98	-6.312.742,78	-23.029.777,22
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-3.223.091,98	-6.312.742,78	-23.029.777,22
172151010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-3.223.091,98	-6.312.742,78	-23.029.777,22
172152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-188.240,00	-188.240,00	-14.941,04	-47.921,74	-140.318,26
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-188.240,00	-188.240,00	-14.941,04	-47.921,74	-140.318,26
172152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Muncípios	-188.240,00	-188.240,00	-14.941,04	-47.921,74	-140.318,26
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**-99.989,00**	**-99.989,00**	**-70.503,39**	**-302.558,51**	**202.569,51**
110000000000	**Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**-87.377,00**	**-87.377,00**	**-70.503,39**	**-302.558,51**	**215.181,51**
111000000000	Restituição-IMPOSTOS	-65.977,00	-65.977,00	-68.291,21	-294.915,91	228.938,91
111200000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-65.977,00	-65.977,00	-65.735,10	-103.249,83	37.272,83
111250000000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-65.977,00	-65.977,00	-35.456,15	-42.087,90	-23.889,10
111250010000	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-65.977,00	-65.977,00	-35.456,15	-42.087,90	-23.889,10
111253000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	-30.278,95	-61.161,93	-61.161,93
111253010000	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	-30.278,95	-61.161,93	-61.161,93
111400000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	-2.556,11	-191.666,08	-191.666,08
111451000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	-2.556,11	-191.666,08	-191.666,08
111451100000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	-2.556,11	-191.666,08	-191.666,08
111451110000	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	-2.556,11	-191.666,08	-191.666,08
112000000000	Restituição-TAXAS	-21.400,00	-21.400,00	-2.212,18	-7.642,60	-13.757,40
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-21.400,00	-21.400,00	-2.212,18	-7.642,60	-13.757,40
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-21.400,00	-21.400,00	-1.411,64	-4.440,44	-16.959,56
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-21.400,00	-21.400,00	-1.411,64	-4.440,44	-16.959,56

Assinado por pessoas: JAMILSON MUNIZ SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HUALDO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9AA3-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9AA3-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101010200	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	0,00	0,00	-929,44	-929,44	-929,44
112101010400	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	-21.400,00	-21.400,00	-127,12	-3.155,92	-18.244,08
112101010900	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101011100	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	-355,08	-355,08	-355,08
112150000000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	-800,54	-3.202,16	-3.202,16
112150010000	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	-800,54	-3.202,16	-3.202,16
112150010700	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	0,00	0,00	-800,54	-3.202,16	-3.202,16
170000000000	**Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-8.641,00**	**-8.641,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.641,00**
172000000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-8.641,00	-8.641,00	0,00	0,00	-8.641,00
172100000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-8.641,00	-8.641,00	0,00	0,00	-8.641,00
172151000000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	-8.641,00	-8.641,00	0,00	0,00	-8.641,00
172151010000	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	-8.641,00	-8.641,00	0,00	0,00	-8.641,00
172151010100	Restituição-Cota-Parte do IPVA	-8.641,00	-8.641,00	0,00	0,00	-8.641,00
190000000000	**Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**-3.971,00**	**-3.971,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.971,00**
191000000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191100000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101000000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101010000	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
191101010400	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-3.971,00	-3.971,00	0,00	0,00	-3.971,00
100000000000	**Outras Deduções-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-798,78**	**-798,78**
120000000000	**Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-798,78**	**-798,78**
121000000000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	-798,78	-798,78
121500000000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-798,78	-798,78
121501000000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00	-798,78	-798,78
121501100000	Outras Deduções-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	-798,78	-798,78
121501110000	Outras Deduções-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	-798,78	-798,78
121501110100	Outras Deduções-CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	0,00	0,00	-798,78	-798,78
	TOTAL DA RECEITA	**4.739.318.379,85**	**4.739.318.379,85**	**300.686.057,84**	**999.855.232,71**	**-3.739.463.147,14**

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS ANJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.616.186.791,79	167.195.800,70	132.333.016,52	3.651.049.575,97	280.693.035,66	1.658.638.458,15	330.418.873,04	830.202.232,81	327.692.583,67	768.873.539,43	61.328.693,38	828.436.225,34	1.992.411.157,82
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.390.011,46	18.671.517,20	12.355.070,59	1.919.706.458,07	146.448.874,34	1.086.100.783,76	147.212.782,87	443.041.021,12	151.280.723,12	432.085.835,71	10.955.185,41	643.059.762,64	833.605.679,31
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	150.000,00	330.000,00	81.624,79	212.719,39	49.713,59	180.808,19	31.911,20	117.280,61	2.928.900,00
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	150.000,00	330.000,00	81.624,79	212.719,39	49.713,59	180.808,19	31.911,20	117.280,61	2.928.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.592.832.789,84	18.199.517,20	12.355.070,59	1.598.677.236,45	126.827.026,91	980.302.524,07	133.837.390,10	394.500.498,29	134.712.929,81	390.012.936,74	4.487.561,55	585.802.025,78	618.374.713,38
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	438.125.650,00	7.425.000,00	7.540.000,00	438.010.650,00	0,00	436.025.650,00	45.952.669,18	135.084.523,22	45.920.689,60	134.974.282,87	110.240,35	300.941.126,78	1.980.000,00
31900300 Pensões	38.830.000,00	340.000,00	225.000,00	38.945.000,00	379.000,00	38.552.000,00	3.187.672,94	9.464.872,00	3.174.475,61	9.447.352,43	17.519,57	29.087.128,00	393.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	107.424.139,00	30.000,00	0,00	107.454.139,00	5.733.638,00	31.530.728,46	6.269.648,02	19.551.143,60	6.269.648,02	19.551.143,60	0,00	11.979.584,86	75.923.411,54
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	182.800,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	831.380.049,41	4.510.120,00	3.128.739,40	832.761.430,01	108.211.608,50	413.983.597,53	67.204.659,87	200.340.737,83	67.140.413,20	200.258.006,40	82.731,43	213.642.859,70	418.777.833,48
31901300 Obrigações Patronais	84.711.064,11	0,00	21.331,19	84.689.732,92	6.986.812,84	35.693.883,57	7.195.384,85	17.889.512,20	6.997.222,77	14.114.367,76	3.775.144,44	17.804.371,37	48.995.848,35
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.643.587,05	100.000,00	0,00	13.743.587,05	1.949.338,90	6.598.287,78	643.997,95	2.597.249,57	701.129,54	2.597.249,57	0,00	4.001.038,21	7.145.299,27
31904600 Auxílio Alimentação	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	355.000,00	795.000,00	172.003,83	520.673,49	172.003,83	520.673,49	0,00	274.326,51	1.210.000,00
31904900 Auxílio Transporte	2.486.000,00	0,00	0,00	2.486.000,00	328.000,00	662.000,00	164.000,00	492.000,00	164.000,00	492.000,00	0,00	170.000,00	1.824.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	44.308.655,10	5.469.446,61	1.430.000,00	48.348.101,71	2.263.590,79	5.165.952,59	1.496.554,24	4.147.731,37	2.176.637,68	3.814.398,95	333.332,42	1.018.221,22	43.182.145,12
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	2.316.050,15	324.950,59	0,00	2.641.000,74	115.057,66	790.107,33	115.057,66	790.107,33	115.057,66	763.994,31	26.113,02	0,00	1.850.893,41
31909300 Indenizações e Restituições	895.323,61	0,00	10.000,00	885.323,61	0,00	214.550,39	0,00	45.057,29	4.836,77	45.057,29	0,00	169.493,10	670.773,22
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.474.967,03	0,00	0,00	18.474.967,03	376.480,22	7.372.153,06	828.803,22	2.510.061,99	1.349.025,32	2.486.303,56	23.758,43	4.862.091,07	11.102.131,97
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	7.958.304,38	0,00	0,00	7.958.304,38	127.300,00	2.917.413,36	605.738,34	1.065.628,40	527.789,81	948.106,51	117.521,89	1.851.784,96	5.040.889,02
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	317.298.321,62	472.000,00	0,00	317.770.321,62	19.471.847,43	105.468.259,69	13.293.767,98	48.327.803,44	16.518.079,72	41.892.090,78	6.435.712,66	57.140.456,25	212.302.061,93
31911300 Obrigações Patronais	314.369.207,62	436.000,00	0,00	314.805.207,62	19.278.875,00	104.354.635,58	13.197.078,05	47.623.256,91	16.421.389,79	41.187.544,25	6.435.712,66	56.731.378,67	210.450.571,04
31919100 Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.839.114,00	36.000,00	0,00	2.875.114,00	192.972,43	1.113.624,11	96.689,93	704.546,53	96.689,93	704.546,53	0,00	409.077,58	1.761.488,89
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.008.102,89	2.000.000,00	1.000.000,00	61.008.102,89	16.350.047,07	32.206.747,07	18.238.597,56	24.342.592,61	18.238.597,56	24.342.592,61	0,00	7.864.154,46	28.801.355,82
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.242.861,89	2.000.000,00	1.000.000,00	55.242.861,89	16.099.700,89	30.992.700,89	18.061.835,67	23.522.516,98	18.061.835,67	23.522.516,98	0,00	7.470.183,91	24.250.161,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	44.818.861,89	2.000.000,00	0,00	46.818.861,89	15.599.700,89	26.186.700,89	17.474.847,89	21.732.150,06	17.474.847,89	21.732.150,06	0,00	4.454.550,83	20.632.161,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	9.414.000,00	0,00	1.000.000,00	8.414.000,00	500.000,00	4.806.000,00	586.987,78	1.790.366,92	586.987,78	1.790.366,92	0,00	3.015.633,08	3.608.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.765.241,00	0,00	0,00	5.765.241,00	250.346,18	1.214.046,18	176.761,89	820.075,63	176.761,89	820.075,63	0,00	393.970,55	4.551.194,82
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	249.046,18	571.046,18	122.495,12	441.869,42	122.495,12	441.869,42	0,00	129.176,76	1.878.953,82
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.315.241,00	0,00	0,00	3.315.241,00	1.300,00	643.000,00	54.266,77	378.206,21	54.266,77	378.206,21	0,00	264.793,79	2.672.241,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.788.677,44	146.524.283,50	118.977.945,93	1.670.335.015,01	117.894.114,25	540.330.927,32	164.967.492,61	362.818.619,08	158.173.262,99	312.445.111,11	50.373.507,97	177.512.308,24	1.130.004.987,69

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON TUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.pdpc.com.br/verificacao/5CC6-9FCO-9A43-DE51 e informe o código FC069FCC-0A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	91.302.337,00	0,00	140.000,00	91.162.337,00	10.070.647,67	24.403.143,00	4.248.888,53	17.464.641,50	4.248.888,53	16.388.570,03	1.076.071,47	6.938.501,50	66.759.194,00
33504100 Contribuições	12.382.294,00	0,00	140.000,00	12.242.294,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	11.802.294,00
33508500 Contrato de Gestão	75.720.043,00	0,00	0,00	75.720.043,00	9.630.647,67	22.887.071,53	4.248.888,53	16.388.570,03	4.248.888,53	16.388.570,03	0,00	6.498.501,50	52.832.971,47
33509200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	1.076.071,47	0,00	1.076.071,47	0,00	0,00	1.076.071,47	0,00	2.123.928,53
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
33604100 Contribuições	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	21.000.000,00	0,00	7.003.000,00	13.997.000,00	0,00	5.000.000,00	729.336,27	1.455.273,31	729.336,27	1.455.273,31	0,00	3.544.726,69	8.997.000,00
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	20.000.000,00	0,00	7.003.000,00	12.997.000,00	0,00	5.000.000,00	729.336,27	1.455.273,31	729.336,27	1.455.273,31	0,00	3.544.726,69	7.997.000,00
33679200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.032.090,00	0,00	10.697.678,25	59.334.411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.334.411,75
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.032.090,00	0,00	10.697.678,25	59.334.411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.334.411,75
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.989.481,44	146.524.283,50	97.558.060,58	1.494.955.704,36	107.826.466,59	510.892.884,50	159.989.127,80	343.886.755,56	153.194.898,18	294.589.319,06	49.297.436,50	167.006.128,94	984.062.381,86
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	118.950,00	0,00	1.575,00	117.375,00	0,00	900,00	0,00	540,32	0,00	540,32	0,00	359,68	116.475,00
33901400 Diárias - Civil	2.423.021,67	80.000,00	45.700,00	2.457.321,67	194.257,00	356.612,00	166.470,00	268.165,00	147.335,00	231.905,00	36.260,00	88.447,00	2.100.709,67
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	0,00	80.000,00	39.600,00	63.600,00	39.600,00	63.600,00	0,00	16.400,00	411.800,00
33903000 Material de Consumo	103.565.047,42	9.906.744,47	7.570.452,98	105.901.338,91	3.761.844,95	34.297.642,98	16.671.295,89	19.755.977,21	16.471.989,69	18.017.204,15	1.738.773,06	14.541.665,77	71.603.695,93
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.942.100,00	79.100,00	128.624,00	2.892.576,00	192.458,10	237.958,10	237.500,00	237.500,00	22.000,00	22.000,00	215.500,00	458,10	2.654.617,90
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	29.222.310,00	6.950.000,00	1.463.136,01	34.709.173,99	1.020.712,64	4.266.404,84	1.849.323,91	2.376.505,01	1.787.750,46	2.188.132,26	188.372,75	1.889.899,83	30.442.768,15
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	39.845.324,65	8.571.148,85	813.506,98	47.602.966,52	9.084.334,21	18.223.042,22	8.279.467,92	14.653.237,74	8.594.655,21	14.059.301,32	593.936,42	3.569.804,48	29.379.924,30
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	77.554.000,00	776.929,15	728.225,69	77.602.703,46	2.295.028,81	13.741.590,66	8.011.341,87	11.198.131,14	7.943.353,11	11.125.929,75	72.201,39	2.543.459,52	63.861.113,80
33903500 Serviços de Consultoria	8.088.333,34	498.200,00	429.293,00	8.157.240,34	280.500,00	574.316,00	145.609,00	295.196,79	126.059,16	236.696,79	58.500,00	279.119,21	7.582.924,34
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.480.578,06	1.613.290,00	936.917,53	15.156.950,53	1.553.194,42	4.773.715,39	1.177.969,15	2.760.115,40	1.104.023,19	2.548.745,64	211.369,76	2.013.599,99	10.383.233,14
33903700 Locação de Mão-de-obra	4.128.100,00	63.685,64	333,20	4.191.452,44	105.297,00	1.076.753,88	276.039,56	559.693,29	291.882,38	559.693,29	0,00	517.060,59	3.114.698,56
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	907.654.445,42	32.396.002,76	73.180.185,40	866.870.262,78	48.334.237,85	250.734.222,92	80.538.869,74	133.495.218,00	73.641.899,95	101.672.379,36	31.822.838,64	117.239.004,92	616.136.033,86
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.841.483,71	539.025,00	3.302.811,36	73.077.697,35	5.092.862,24	15.403.576,36	5.420.342,66	9.843.472,07	4.461.353,26	6.562.559,43	3.280.912,64	5.560.104,29	57.674.126,99
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	116,60	883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,40
33904600 Auxílio-alimentação	19.477.000,00	0,00	0,00	19.477.000,00	462.000,00	9.472.200,01	1.629.513,72	4.814.506,50	1.792.925,72	4.808.524,50	5.982,00	4.657.693,51	10.004.799,99
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	43.623.479,39	776.879,11	1.219.595,39	43.180.763,11	5.358.748,66	11.285.176,08	3.151.264,68	7.862.592,43	3.176.364,77	7.821.943,53	40.648,90	3.422.583,65	31.895.587,03
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.382.000,00	0,00	584.226,88	15.797.773,12	862.368,09	8.100.728,13	1.488.740,57	3.692.551,03	1.482.754,57	3.666.075,03	26.476,00	4.408.177,10	7.697.044,99
33904900 Auxílio-transporte	1.173.447,63	0,00	900,00	1.172.547,63	118.290,47	313.551,92	53.785,45	168.281,97	53.685,45	168.181,97	100,00	145.269,95	858.095,71
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	700,00	31.354,38	339,95	670,41	339,95	670,41	0,00	30.683,97	223.645,62
33909100 Sentenças Judiciais	9.229.932,19	0,00	900,00	9.229.032,19	385.143,97	548.647,99	189.458,17	233.868,88	194.635,51	233.868,88	0,00	314.779,11	8.680.384,20
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	69.869.866,96	80.997.332,43	7.030.858,64	143.836.340,75	26.849.620,27	127.737.851,60	27.350.038,11	126.545.347,84	27.962.844,24	115.639.975,61	10.905.372,23	1.192.503,76	16.098.488,15

Assinado por 2 pessoas: JAMIS CONCEIÇÃO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9AA3-DE51 informe o código 5C069FC0-9AA3-DE51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909300 Indenizações e Restituições	17.423.261,00	3.240.946,09	85.701,92	20.578.505,17	1.874.867,91	9.636.639,04	3.312.157,45	5.061.584,53	3.899.446,56	4.961.391,82	100.192,71	4.575.054,51	10.941.869,13
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-3.000,01	34.899,82	140,01	11.948,71	140,01	11.948,71	0,00	22.951,11	1.465.100,18
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-3.000,01	34.899,82	140,01	11.948,71	140,01	11.948,71	0,00	22.951,11	1.465.100,18
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33940000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	10.564.769,00	0,00	3.579.207,10	6.985.561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985.561,90
33943000 Material de Consumo	4.158.698,00	0,00	1.370.000,00	2.788.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788.698,00
33943200 Material de Distribuicao Gratuita	4.165.071,00	0,00	1.409.207,10	2.755.863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.863,90
33943900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.241.000,00	0,00	800.000,00	1.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	844.853.788,06	57.795.669,47	56.982.836,46	845.666.621,07	31.277.394,44	118.164.064,66	27.465.199,33	46.660.267,16	28.851.033,52	39.486.558,07	7.173.709,09	71.503.797,50	727.502.556,41
44000000 INVESTIMENTOS	789.517.191,06	57.795.669,47	55.982.836,46	791.330.024,07	21.403.639,18	97.608.509,40	15.414.019,08	30.833.395,26	16.799.853,27	23.659.686,17	7.173.709,09	66.775.114,14	693.721.511,67
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.723.348,00	0,00	0,00	2.723.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.348,00
44504100 Contribuições	1.579.000,00	0,00	0,00	1.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.000,00
44504200 Auxílios	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	143.348,00	0,00	0,00	143.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.348,00
44710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	777.643.776,44	57.795.669,47	55.982.836,46	779.456.609,45	21.403.639,18	97.608.509,40	15.414.019,08	30.833.395,26	16.799.853,27	23.659.686,17	7.173.709,09	66.775.114,14	681.848.210,05
44903000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44903500 Serviços de Consultoria	1.210.000,00	2.726.000,00	44.000,00	3.892.000,00	1.878.632,00	2.727.332,00	1.887.779,93	2.719.531,43	1.887.779,93	2.719.531,43	0,00	7.800,57	1.164.668,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.292.200,00	228.421,16	120.000,00	1.400.621,16	118.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00	1.279.021,16
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.025.000,00	0,00	871.700,00	4.153.300,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	4.150.780,00
44905100 Obras e Instalações	588.138.654,80	33.536.880,74	29.047.251,50	592.628.284,04	17.532.362,23	81.711.675,91	11.492.598,07	18.020.208,83	11.762.642,13	13.887.727,00	4.132.481,83	63.691.467,08	510.916.606,13
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.488.051,45	13.624.310,60	23.019.951,12	141.092.410,93	814.902,47	5.131.325,57	384.955,60	2.162.705,53	819.061,70	1.432.296,62	730.408,91	2.968.620,04	135.960.883,36
44906100 Aquisição de Imóveis	6.563.319,00	687.350,00	400.000,00	6.850.669,00	471.350,00	1.186.558,66	471.350,00	1.186.558,66	473.829,44	1.122.448,66	64.110,00	0,00	5.664.110,34
44909100 Sentenças Judiciais	7.753.340,19	1.220.833,98	0,00	8.974.174,17	190.824,40	447.474,70	182.117,97	438.768,27	191.190,17	401.078,06	37.690,21	8.706,43	8.526.699,47
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.564.978,00	4.940.872,99	1.579.933,84	13.925.917,15	246.279,25	5.368.406,37	749.128,68	5.368.406,35	1.357.097,02	3.159.388,21	2.209.018,14	0,02	8.557.511,78
44909300 Indenizações e Restituições	6.598.233,00	831.000,00	900.000,00	6.529.233,00	150.688,83	911.616,19	124.488,83	815.616,19	186.652,88	815.616,19	0,00	96.000,00	5.617.616,81
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.550.066,62	0,00	0,00	7.550.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550.066,62

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA E SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doe.com.br/verificacao/5E06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5E06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44913900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44915100 Obras e Instalações	6.950.066,62	0,00	0,00	6.950.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950.066,62
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.136.597,00	0,00	1.000.000,00	54.136.597,00	9.873.755,26	20.555.555,26	12.051.180,25	15.826.871,90	12.051.180,25	15.826.871,90	0,00	4.728.683,36	33.581.041,74
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	52.110.000,00	0,00	1.000.000,00	51.110.000,00	9.873.000,00	20.347.000,00	11.997.756,75	15.666.601,40	11.997.756,75	15.666.601,40	0,00	4.680.398,60	30.763.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	51.710.000,00	0,00	1.000.000,00	50.710.000,00	9.873.000,00	20.347.000,00	11.997.756,75	15.666.601,40	11.997.756,75	15.666.601,40	0,00	4.680.398,60	30.363.000,00
46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.026.597,00	0,00	0,00	3.026.597,00	755,26	208.555,26	53.423,50	160.270,50	53.423,50	160.270,50	0,00	48.284,76	2.818.041,74
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.026.597,00	0,00	0,00	3.026.597,00	755,26	208.555,26	53.423,50	160.270,50	53.423,50	160.270,50	0,00	48.284,76	2.818.041,74
90000000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	5.204.028,00	273.073.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.073.772,00
99000000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	5.204.028,00	273.073.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.073.772,00
99990000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	5.204.028,00	273.073.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.073.772,00
99999900 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	5.204.028,00	273.073.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.073.772,00
99999998 Reserva Orçamentária do RPPS	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
99999999 Reserva de Contingência	108.277.800,00	0,00	5.204.028,00	103.073.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.073.772,00
Total Geral:	**4.739.318.379,85**	**224.991.470,17**	**194.519.880,98**	**4.769.789.969,04**	**311.970.430,10**	**1.776.802.522,81**	**357.884.072,37**	**876.862.499,97**	**356.543.617,19**	**808.360.097,50**	**68.502.402,47**	**899.940.022,84**	**2.992.987.446,23**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO LUIZ COCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/15C0-9F00-0A43-DE51 e informe o código 15C0-9F00-0A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	**111.212.400,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**111.212.400,00**	**4.260.905,09**	**78.349.603,73**	**9.596.851,09**	**25.013.793,61**	**8.786.628,59**	**23.962.087,27**	**54.387.516,46**	**32.862.796,27**
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	**111.212.400,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**111.212.400,00**	**4.260.905,09**	**78.349.603,73**	**9.596.851,09**	**25.013.793,61**	**8.786.628,59**	**23.962.087,27**	**54.387.516,46**	**32.862.796,27**
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2001-Gestão Administrativa e Operacional - CMA	**101.997.400,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**101.997.400,00**	**4.260.905,09**	**76.349.603,73**	**9.410.761,07**	**24.637.656,66**	**8.600.538,57**	**23.585.950,32**	**52.763.653,41**	**25.647.796,27**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	52.587.400,00	0,00	0,00	52.587.400,00	4.040.000,00	43.811.000,00	5.024.792,84	14.678.278,33	4.964.546,17	14.599.546,90	29.211.453,10	8.776.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	6.453.000,00	1.253.493,63	1.869.929,06	616.456,59	1.232.892,02	5.220.107,98	2.047.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.713.000,00	140.692,77	267.172,57	121.013,78	243.414,14	1.469.585,86	787.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	918.000,00	156.851,46	239.710,45	85.858,71	166.674,79	751.325,21	82.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	900.000,00	187.698,93	551.676,10	186.920,55	361.843,37	538.156,63	1.100.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	148.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	10.921,03	85.878,53	18.423,54	34.194,20	24.622,56	34.194,20	51.684,33	514.121,47
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.709,24	26.807,69	19.673,05	26.807,69	0,00	7.134,64	19.673,05	93.192,31
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	26.400,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	10.400,00	88.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-300,00	591.972,61	61.549,28	158.498,56	60.949,28	157.298,56	434.674,05	208.027,39
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	20.644,84	768.847,97	157.611,89	322.837,95	157.611,89	322.837,95	446.010,02	1.331.152,03
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.185.000,00	0,00	135.000,00	3.050.000,00	72.899,78	1.111.093,03	131.925,73	261.370,12	133.072,65	261.090,12	850.002,91	1.938.906,97
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	325.000,00	100.000,00	0,00	425.000,00	107.808,90	395.044,81	23.175,73	46.048,50	24.688,17	46.048,50	348.996,31	29.955,19
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	8.325.000,00	1.274.166,00	3.778.962,33	1.270.178,00	3.772.980,33	4.552.019,67	7.675.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	4.188,00	5.610.047,86	480.733,00	1.437.539,66	474.747,00	1.415.463,66	4.194.584,20	89.952,14
33904900 15000000-Auxílio-transporte	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.950,00	40.950,00	5.550,00	16.900,00	5.450,00	16.800,00	24.150,00	29.050,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	83,30	34.202,70	83,30	34.202,70	83,30	34.202,70	0,00	10.797,30
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.423.000,00	466.339,92	896.428,44	466.339,92	896.428,44	4.526.571,56	77.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	114.258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	114.258,53	485.741,47
2044-Câmara Intinerante	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**186.090,02**	**376.136,95**	**186.090,02**	**376.136,95**	**1.623.863,05**	**7.000.000,00**
31911300 15000000-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	2.000.000,00	186.090,02	376.136,95	186.090,02	376.136,95	1.623.863,05	7.000.000,00
2406-Obrigações Judiciais - CMA	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
31919100 15000000-Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON JUNIOR SILVA SANTOS, ANTONIO SILVA MOCHA e TONY CYTHIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/05C86-9FC9-9A43-DE51 e informe o código 05C86-9FC9-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	**57.732.651,55**	**1.049.705,79**	**6.084.296,90**	**52.698.060,44**	**753.884,43**	**16.694.687,91**	**1.649.707,78**	**5.173.495,94**	**2.052.799,93**	**5.164.152,42**	**11.530.535,49**	**36.003.372,53**
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	**57.732.651,55**	**1.049.705,79**	**6.084.296,90**	**52.698.060,44**	**753.884,43**	**16.694.687,91**	**1.649.707,78**	**5.173.495,94**	**2.052.799,93**	**5.164.152,42**	**11.530.535,49**	**36.003.372,53**
2034-Gestão Administrativa e Operacional - SEGOV	**16.911.457,80**	**1.049.705,79**	**850.924,90**	**17.110.238,69**	**750.009,57**	**13.007.023,19**	**1.410.831,01**	**4.180.360,90**	**1.789.064,70**	**4.173.747,72**	**8.833.275,47**	**4.103.215,50**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.246.762,84	0,00	100.000,00	12.146.762,84	0,00	10.018.890,63	895.770,57	2.847.869,37	895.770,57	2.847.869,37	7.171.021,26	2.127.872,21
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.336.036,73	0,00	0,00	2.336.036,73	0,00	1.313.982,72	204.076,99	409.283,66	204.006,43	406.828,63	907.154,09	1.022.054,01
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.890,00	100.000,00	0,00	106.890,00	50.000,00	56.500,00	2.530,00	7.590,00	2.530,00	7.590,00	48.910,00	50.390,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.395,22	0,00	0,00	1.395,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,22
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	528.417,14	0,00	0,00	528.417,14	0,00	100.000,00	28.447,96	54.233,02	28.447,96	54.233,02	45.766,98	428.417,14
31911300 15000000-Obrigações Patronais	351.743,76	0,00	0,00	351.743,76	100.000,00	200.000,00	0,00	73.000,98	36.232,77	73.000,98	126.999,02	151.743,76
33901400 15000000-Diárias - Civil	31.146,67	25.000,00	0,00	56.146,67	19.168,00	35.378,00	12.920,00	23.980,00	12.920,00	23.980,00	11.398,00	20.768,67
33903000 15000000-Material de Consumo	582.066,93	0,00	226.790,78	355.276,15	102.203,96	198.588,05	16.071,45	28.657,47	27.961,52	27.961,52	170.626,53	156.688,10
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	400.100,00	50.000,00	350.100,00	203.662,12	349.618,30	135.537,68	244.076,94	244.076,94	244.076,94	105.541,36	106.023,06
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	439,29	0,00	0,00	439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,29
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	383.924,44	0,00	223.700,50	160.223,94	35.000,00	97.729,41	17.758,72	41.555,71	32.371,07	38.093,51	59.635,90	62.494,53
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	157.819,19	0,00	32.300,00	125.519,19	27.000,00	49.277,64	15.239,53	28.592,22	28.439,53	28.592,22	20.685,42	76.241,55
33904900 15000000-Auxílio-transporte	62,23	0,00	0,00	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,23
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	243.082,45	131.000,50	180.629,80	193.453,15	0,00	193.453,15	35.039,51	193.453,13	48.239,51	193.453,13	0,02	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	41.670,91	169.436,89	37.503,82	173.603,98	169.436,89	169.436,89	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	165.536,89	4.167,98
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	224.168,40	0,00	224.168,40	43.538,60	224.168,40	43.538,60	224.168,40	224.168,40	224.168,40	0,00	0,00
2048-Gestão Administrativa e Operacional - Vice Prefeito	**1.044.444,64**	**0,00**	**25.000,00**	**1.019.444,64**	**0,00**	**966.658,92**	**67.434,23**	**267.516,70**	**67.434,23**	**267.516,70**	**699.142,22**	**52.785,72**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	980.976,06	0,00	0,00	980.976,06	0,00	950.258,92	67.434,23	264.441,77	67.434,23	264.441,77	685.817,15	30.717,14
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.468,58	0,00	0,00	13.468,58	0,00	10.000,00	0,00	3.074,93	0,00	3.074,93	6.925,07	3.468,58
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	18.600,00
2142-Gestão Administrativa e Operacional - Prefeita	**3.684.149,11**	**0,00**	**4.344,00**	**3.679.805,11**	**3.874,86**	**2.721.005,80**	**171.442,54**	**725.618,34**	**196.301,00**	**722.888,00**	**1.998.117,80**	**958.799,31**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.398.852,82	0,00	0,00	1.398.852,82	0,00	1.376.636,84	112.127,00	347.242,06	112.127,00	347.242,06	1.029.394,78	22.215,98
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.626,70	0,00	0,00	22.626,70	0,00	12.000,00	2.730,34	10.044,58	3.450,06	7.314,24	4.685,76	10.626,30
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	211.880,96	0,00	0,00	211.880,96	0,00	100.000,00	24.733,60	49.018,12	24.733,60	49.018,12	50.981,88	111.880,96
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	348.289,96	0,00	0,00	348.289,96	0,00	100.000,00	24.138,74	48.277,48	48.277,48	48.277,48	51.722,52	248.289,96
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.471.778,40	0,00	0,00	1.471.778,40	0,00	1.000.000,00	0,00	139.949,14	0,00	139.949,14	860.050,86	471.778,40
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.842,00	16.642,00	7.680,00	15.360,00	7.680,00	15.360,00	1.282,00	33.358,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	175.893,60	0,00	0,00	175.893,60	32,86	115.726,96	32,86	115.726,96	32,86	115.726,96	0,00	60.166,64
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.826,67	0,00	4.344,00	482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,67
9997-Reserva das Emendas Parlamentares - SEGOV	**36.092.600,00**	**0,00**	**5.204.028,00**	**30.888.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.888.572,00**
99999999 15000000-Reserva de Contingência	36.092.600,00	0,00	5.204.028,00	30.888.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.888.572,00

Assinado por pessoa: JAMESSON JUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY LIMA GOIS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pa.apps.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CC6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	**166.320.800,00**	**2.450.141,90**	**2.450.141,90**	**166.320.800,00**	**11.253.637,83**	**34.809.897,07**	**7.755.583,30**	**24.201.668,31**	**7.181.926,33**	**21.879.623,78**	**12.930.273,29**	**131.510.902,93**
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	**166.320.800,00**	**2.450.141,90**	**2.450.141,90**	**166.320.800,00**	**11.253.637,83**	**34.809.897,07**	**7.755.583,30**	**24.201.668,31**	**7.181.926,33**	**21.879.623,78**	**12.930.273,29**	**131.510.902,93**
1618-Arrecadação de Tributos Municipais com Justiça Fiscal	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2040-Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAZ	**110.275.200,00**	**2.450.141,90**	**2.450.141,90**	**110.275.200,00**	**10.104.591,65**	**30.413.850,89**	**6.627.160,33**	**21.396.135,77**	**6.053.503,36**	**19.074.091,24**	**11.339.759,65**	**79.861.349,11**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	2.237.000,00	7.294.100,00	1.710.560,68	5.165.912,08	1.710.560,68	5.165.912,08	2.128.187,92	16.205.900,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	127.950,00	538.050,00	128.678,59	380.916,84	128.989,87	252.238,25	285.811,75	1.361.950,91
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	23.500,00	2.250,00	6.000,00	2.250,00	6.000,00	17.500,00	126.500,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	180.000,00	366.000,00	90.000,00	270.000,00	90.000,00	270.000,00	96.000,00	934.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.411,07	0,00	13.411,07	0,00	13.411,07	0,00	36.588,93
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	45.657,51	45.657,51	45.657,51	45.657,51	45.657,51	0,00	454.342,49
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	13.391,71	13.391,71	13.391,71	46.608,29	180.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	72.000,00	1.522.000,00	249.895,53	1.051.388,82	249.411,57	837.379,24	684.620,76	8.478.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	192.972,43	498.572,43	96.689,93	401.842,22	96.689,93	401.842,22	96.730,21	201.427,57
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.300,00	19.850,00	6.500,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	5.525,00	180.150,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	28.202,45	93.492,85	25.786,83	40.008,33	25.786,83	40.008,33	53.484,52	406.507,15
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	84.540,41	205.172,85	55.915,36	107.843,30	55.915,36	107.843,30	97.329,55	794.827,85
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	174.484,92	348.969,84	87.242,46	174.484,92	87.242,46	174.484,92	174.484,92	851.030,16
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	93.763,13	212.551,68	51.716,77	149.567,45	48.509,23	146.359,91	66.191,77	487.448,32
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280.000,00	0,00	0,00	5.280.000,00	536.164,51	1.601.487,91	399.368,26	988.130,68	204.862,81	775.174,03	826.313,88	3.678.512,09
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	950,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	200,00	13,08	65,40	13,08	65,40	134,60	800,00
33903900 17210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA GOMES DE MELO e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CB6-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000.000,00	0,00	350.000,00	19.650.000,00	1.792.430,90	4.553.826,93	1.188.512,65	1.975.194,89	791.524,64	1.258.673,05	3.295.153,88	15.096.173,07
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000.000,00	0,00	500.000,00	28.500.000,00	4.500.000,00	8.500.000,00	2.462.662,68	6.162.147,91	2.462.662,68	6.162.147,91	2.337.852,09	20.000.000,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	19.600,00
33904700 17200000-Obrigações Tributárias e Contributivas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	25.000,00	50.200,00	12.205,92	34.026,01	12.205,92	34.026,01	16.173,99	114.800,00
33904700 17210000-Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	9.000,00	14.200,00	2.439,11	6.749,16	2.439,11	6.749,16	7.450,84	30.800,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.900,00	3.899,20	619,92	2.178,87	619,92	2.178,87	1.720,33	8.100,80
33904900 15000000-Auxílio-transporte	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	10.782,90	24.025,82	5.592,79	17.968,54	5.592,79	17.968,54	6.057,28	50.974,18
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.100.000,00	2.128.441,90	0,00	4.228.441,90	0,00	4.218.376,90	0,00	4.218.376,90	0,00	3.323.402,47	894.974,43	10.065,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	51.640,00	4.852,26	4.852,26	4.852,26	4.852,26	46.787,74	258.360,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	122.200,00	0,00	0,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.200,00
44904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	871.700,00	4.128.300,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	4.125.780,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.202.000,00	0,00	728.441,90	3.473.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473.558,10
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	151.700,00	0,00	151.700,00	0,00	151.695,90	0,00	151.695,90	0,00	0,00	151.695,90	4,10
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal Através do PADF	**15.037.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.037.000,00**	**900.000,00**	**2.700.000,00**	**631.333,30**	**1.989.068,57**	**631.333,30**	**1.989.068,57**	**710.931,43**	**12.337.000,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	900.000,00	2.700.000,00	631.333,30	1.989.068,57	631.333,30	1.989.068,57	710.931,43	12.300.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2305-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SEMFAZ	**4.863.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.863.000,00**	**249.046,18**	**1.696.046,18**	**497.089,67**	**816.463,97**	**497.089,67**	**816.463,97**	**879.582,21**	**3.166.953,82**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	650.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	249.046,18	571.046,18	122.495,12	441.869,42	122.495,12	441.869,42	129.176,76	1.878.953,82
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	520.000,00	374.594,55	374.594,55	374.594,55	374.594,55	145.405,45	580.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Assinado por 3 pessoas: SAMUEL SON MUNIZ, SANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIGGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35C6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 35C6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
9999-Reserva de Contingência - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes	**36.092.600,00**	**0,00**	**0,00**	**36.092.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.092.600,00**
99999999 15000000-Reserva de Contingência	36.092.600,00	0,00	0,00	36.092.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.092.600,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	**98.122.539,15**	**5.323.634,55**	**33.353,96**	**103.412.819,74**	**6.435.497,46**	**15.539.573,91**	**4.022.205,65**	**11.219.571,45**	**4.114.157,81**	**10.411.323,54**	**5.128.250,37**	**87.873.245,83**
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	**98.122.539,15**	**5.323.634,55**	**33.353,96**	**103.412.819,74**	**6.435.497,46**	**15.539.573,91**	**4.022.205,65**	**11.219.571,45**	**4.114.157,81**	**10.411.323,54**	**5.128.250,37**	**87.873.245,83**
2049-Gestão Administrativa e Operacional - PGM	**43.715.665,67**	**33.353,96**	**33.353,96**	**43.715.665,67**	**4.995.482,27**	**12.407.639,62**	**2.747.932,00**	**8.269.654,52**	**2.703.708,38**	**7.803.716,84**	**4.603.922,78**	**31.308.026,05**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.369.291,38	0,00	0,00	29.369.291,38	3.872.000,00	8.626.000,00	2.032.452,35	5.904.519,46	2.032.452,35	5.904.519,46	2.721.480,54	20.743.291,38
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.273.344,02	0,00	0,00	1.273.344,02	175.000,00	380.500,00	88.947,52	268.366,96	90.143,83	179.419,44	201.080,56	892.844,02
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.500,00	0,00	3.924,69	0,00	3.924,69	6.575,31	89.500,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00	148.000,00	296.000,00	74.000,00	222.000,00	74.000,00	222.000,00	74.000,00	880.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	5.367,53	5.367,53	5.367,53	5.367,53	5.367,53	5.367,53	0,00	794.632,47
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.076.926,73	0,00	0,00	7.076.926,73	700.000,00	2.442.000,00	338.774,78	1.480.401,85	311.612,85	1.141.627,07	1.300.372,93	4.634.926,73
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	44.050,00
33903000 15000000-Material de Consumo	105.082,40	0,00	0,00	105.082,40	756,61	17.559,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.559,86	87.522,54
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	15.400,00	46.139,90	10.216,27	20.432,54	18.004,79	20.432,54	25.707,36	158.860,10
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.085,60	44.578,73	9.057,46	29.348,06	9.057,46	29.348,06	15.230,67	55.421,27
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.381.909,00	0,00	6.199,11	1.375.709,89	26.396,56	147.390,48	47.591,19	106.557,44	46.909,46	93.706,85	53.683,63	1.228.319,41
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	568.034,44	0,00	0,00	568.034,44	21.447,08	111.977,51	67.298,26	67.510,16	67.088,32	67.300,22	44.677,29	456.056,93
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	16.115,79	8.199,11	0,00	24.314,90	0,00	24.270,02	0,00	24.270,02	0,00	24.270,02	0,00	44,88
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.502,40	0,00	0,00	25.502,40	3.371,98	6.241,00	1.268,04	4.108,72	1.268,04	4.108,72	2.132,28	19.261,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	164.379,51	0,00	0,00	164.379,51	-21.497,94	107.692,24	47.803,75	107.692,24	47.803,75	107.692,24	0,00	56.687,27
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	2.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	544.080,00	0,00	25.154,85	518.925,15	0,00	110.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110.317,50	408.607,65
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.154,85	0,00	25.154,85	25.154,85	25.154,85	25.154,85	25.154,85	0,00	0,00	25.154,85	0,00
2052-Obrigações Judiciais - PGM	**6.000.000,00**	**5.290.280,59**	**0,00**	**11.290.280,59**	**1.440.015,19**	**3.131.934,29**	**1.274.273,65**	**2.949.916,93**	**1.410.449,43**	**2.607.606,70**	**524.327,59**	**8.158.346,30**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
31909100 27480000-Sentenças Judiciais	0,00	4.069.446,61	0,00	4.069.446,61	1.253.590,79	2.688.859,59	1.092.155,68	2.511.148,66	1.219.259,26	2.206.528,64	482.330,95	1.380.587,32
44909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
44909100 27480000-Sentenças Judiciais	0,00	1.220.833,98	0,00	1.220.833,98	186.424,40	443.074,70	182.117,97	438.768,27	191.190,17	401.078,06	41.996,64	777.759,28
2099-Precatórios - PGM	**48.406.873,48**	**0,00**	**0,00**	**48.406.873,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.406.873,48**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
31909100 17480000-Sentenças Judiciais	31.305.155,10	0,00	0,00	31.305.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.305.155,10
31909100 27490000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33909100 17480000-Sentenças Judiciais	1.050.859,19	0,00	0,00	1.050.859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.859,19
44909100 17480000-Sentenças Judiciais	6.050.859,19	0,00	0,00	6.050.859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050.859,19
44909100 27490000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO ILVAN ROCHA SIDNEY
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FC0-9A43-DE51 informe o código 5CB6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	**6.210.820,81**	**138.101,92**	**138.101,92**	**6.210.820,81**	**182.161,54**	**2.739.696,81**	**465.721,03**	**1.046.775,24**	**464.823,96**	**1.045.878,17**	**1.693.818,64**	**3.471.124,00**
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	**6.210.820,81**	**138.101,92**	**138.101,92**	**6.210.820,81**	**182.161,54**	**2.739.696,81**	**465.721,03**	**1.046.775,24**	**464.823,96**	**1.045.878,17**	**1.693.818,64**	**3.471.124,00**
2114-Aracaju Transparente	**313.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**213.000,00**	**12.277,00**	**43.879,00**	**36.828,00**	**43.878,00**	**36.828,00**	**43.878,00**	**1,00**	**169.121,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	12.277,00	43.879,00	36.828,00	43.878,00	36.828,00	43.878,00	1,00	156.121,00
2244-Gestão Administrativa e Operacional - CGM	**5.633.820,81**	**801,92**	**31.801,92**	**5.602.820,81**	**115.506,56**	**2.641.439,83**	**425.896,03**	**999.900,24**	**424.998,96**	**999.003,17**	**1.642.436,66**	**2.961.380,98**
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.052.170,81	0,00	0,00	3.052.170,81	0,00	1.560.000,00	206.379,81	611.287,35	206.379,81	611.287,35	948.712,65	1.492.170,81
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	470.000,00	36.793,61	75.383,16	36.793,61	75.383,16	394.616,84	250.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	45.261,11	45.261,11	45.261,11	45.261,11	45.261,11	45.261,11	0,00	29.738,89
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	52.843,43	105.686,86	52.843,43	105.686,86	194.313,14	300.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.375,31	8.973,43	4.375,31	8.973,43	41.026,57	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00	557,87	13.057,87	1.288,75	6.898,17	1.288,75	6.898,17	6.159,70	81.542,13
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	15.400,00	66.210,40	22.239,86	39.887,68	22.239,86	39.887,68	26.322,72	238.789,60
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	31.000,00	129.000,00	2.279,00	28.349,54	12.276,27	26.829,54	12.276,27	26.829,54	1.520,00	100.650,46
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.050,00	0,00	0,00	487.050,00	46.888,87	99.471,64	38.907,14	71.580,58	38.010,07	70.683,51	28.788,13	387.578,36
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	474,00	3.806,00	993,29	3.043,61	993,29	3.043,61	762,39	16.194,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	320,78	958,34	212,52	743,82	212,52	743,82	214,52	4.041,18
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	801,92	0,00	5.801,92	4.324,93	4.324,93	4.324,93	4.324,93	4.324,93	4.324,93	0,00	1.476,99
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	801,92	4.198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,08
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311-Controladoria Preventiva	**14.000,00**	**137.300,00**	**6.300,00**	**145.000,00**	**2.997,00**	**2.997,00**	**2.997,00**	**2.997,00**	**2.997,00**	**2.997,00**	**0,00**	**142.003,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Assinado por 2 pessoas: JAMESON JUNIES SANTOS, ANTONIO SILVEIRA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CB6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	137.300,00	0,00	139.300,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00	136.303,00
2555-Reforma e Modernização da Infraestrutura da CGM	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**51.380,98**	**51.380,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.380,98**	**198.619,02**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	51.380,98	51.380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51.380,98	98.619,02
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	**766.593.378,14**	**19.056.904,86**	**13.835.700,42**	**771.814.582,58**	**56.658.941,62**	**233.494.565,55**	**68.840.607,87**	**137.802.587,78**	**74.957.996,25**	**135.647.547,67**	**97.847.017,88**	**538.320.017,03**
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	**492.706.883,14**	**18.669.234,90**	**13.448.030,46**	**497.928.087,58**	**26.768.941,62**	**115.024.395,59**	**44.739.238,17**	**64.020.622,21**	**47.173.892,07**	**62.735.586,93**	**52.288.808,66**	**382.903.691,99**
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**292.704,00**	**86.493,00**	**93.449,00**	**93.449,00**	**93.449,00**	**199.255,00**	**4.707.296,00**
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.999.995,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	292.699,00	86.493,00	93.449,00	93.449,00	93.449,00	199.250,00	707.301,00
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	**2.150.000,00**	**0,00**	**155.473,00**	**1.994.527,00**	**396.453,61**	**1.066.243,69**	**447.855,13**	**869.712,34**	**447.855,13**	**687.552,34**	**378.691,35**	**928.283,31**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	155.473,00	1.144.527,00	34.455,60	590.756,50	149.784,90	487.855,03	149.784,90	305.695,03	285.061,47	553.770,50
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	361.998,01	475.487,19	298.070,23	381.857,31	298.070,23	381.857,31	93.629,88	324.212,81
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental	**5.600.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**5.500.000,00**	**216.136,78**	**1.099.673,56**	**226.472,35**	**452.944,70**	**226.472,35**	**452.944,70**	**646.728,86**	**4.400.926,44**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	100.000,00	3.900.000,00	0,00	666.400,00	10.335,57	20.671,14	10.335,57	20.671,14	645.728,86	3.233.600,86
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	216.136,78	433.273,56	216.136,78	432.273,56	216.136,78	432.273,56	1.000,00	1.166.726,44
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche	**1.800.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 15460000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15460000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15460000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	**2.100.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**1.750.000,00**	**252.406,06**	**846.650,96**	**188.478,28**	**756.726,37**	**188.478,28**	**506.254,37**	**340.396,59**	**903.349,04**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	350.000,00	950.000,00	0,00	467.047,39	0,00	447.489,62	0,00	197.017,62	270.029,77	482.952,61
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	252.406,06	379.603,57	188.478,28	309.236,75	188.478,28	309.236,75	70.366,82	420.396,43
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	**1.000.000,00**	**0,00**	**365.909,69**	**634.090,31**	**95.092,78**	**105.972,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.972,78**	**528.117,53**
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	365.909,69	634.090,31	95.092,78	105.972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	105.972,78	528.117,53
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	**12.020.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**11.920.000,00**	**860.497,06**	**3.662.858,72**	**1.812.580,74**	**3.606.788,55**	**2.662.899,60**	**3.060.308,55**	**602.550,17**	**8.257.141,28**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON BUENO DOS SANTOS, ANTONIO HIAGO DA SILVA ROCHA e SONNE TIBERIO DE SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95C06-9F90-3A43-DE51 e informe o código 95C06-9F90-3A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	0,00	100.000,00	7.900.000,00	232.439,20	2.444.212,08	1.022.208,09	2.424.355,89	1.540.454,89	1.877.875,89	566.336,19	5.455.787,92
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	628.057,86	1.218.646,64	790.372,65	1.182.432,66	1.122.444,71	1.182.432,66	36.213,98	2.781.353,36
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1627-Construção de Creche no Centro da Cidade	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
44905100 17480000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
2014-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Creche	**170.000,00**	**0,00**	**30.728,97**	**139.271,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.271,03**
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	30.728,97	9.271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,03
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2019-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais de Educação Infantil - Pré-escola	**160.000,00**	**0,00**	**21.007,77**	**138.992,23**	**0,00**	**420,19**	**0,00**	**420,19**	**0,00**	**420,19**	**0,00**	**138.572,04**
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	21.007,77	28.992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.992,23
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	420,19	0,00	420,19	0,00	420,19	0,00	59.579,81
2020-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais do Ensino Fundamental	**380.000,00**	**0,00**	**129.271,03**	**250.728,97**	**0,00**	**84.793,76**	**0,00**	**78.793,76**	**171,03**	**78.793,76**	**6.000,00**	**165.935,21**
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	79.100,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	69.271,03	130.728,97	0,00	83.893,76	0,00	78.793,76	171,03	78.793,76	5.100,00	46.835,21
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	**61.815.566,62**	**29.590,00**	**3.384.362,31**	**58.460.794,31**	**875.199,48**	**9.544.730,81**	**6.697.568,95**	**7.368.147,54**	**6.757.000,38**	**7.368.147,54**	**2.176.583,27**	**48.916.063,50**
33504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	29.590,00	970.410,00	61.154,55	61.154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61.154,55	909.255,45
33903000 15500000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	300.051,11	2.699.948,89	0,00	2.699.948,89	2.699.948,89	2.699.948,89	2.699.948,89	2.699.948,89	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	0,00	469.221,20	530.778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.778,80
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	27.000.000,00	0,00	200.000,00	26.800.000,00	0,00	3.349.819,10	3.097.235,24	3.097.235,24	3.097.235,24	3.097.235,24	252.583,86	23.450.180,90
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	29.590,00	0,00	129.590,00	8.084,39	79.751,66	26.291,84	56.529,98	26.291,84	56.529,98	23.221,68	49.838,34
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	805.960,54	3.324.051,61	874.092,98	1.514.433,43	933.524,41	1.514.433,43	1.809.618,18	10.675.948,39
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Assinado por 2 pessoas: JANISSON JUNIOR SANTOS, ANTONIO JULIA ROCHA e SIDNEY THIAGO JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CC6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44504100 15001001-Contribuições	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	590.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	20.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.005,00	3.979.995,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.985.500,00	0,00	1.985.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44915100 17480000-Obras e Instalações	1.950.066,62	0,00	0,00	1.950.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.066,62
2046-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	**31.352.078,52**	**3.381.621,22**	**2.401.052,00**	**32.332.647,74**	**-334.923,08**	**6.467.898,03**	**4.501.571,99**	**4.770.895,77**	**4.615.329,99**	**4.767.918,41**	**1.699.979,62**	**25.864.749,71**
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	250.000,00	750.000,00	11.184,83	11.184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.184,83	738.815,17
33903000 15500000-Material de Consumo	1.000.000,00	3.215.711,53	0,00	4.215.711,53	0,00	4.215.690,85	3.369.407,18	3.369.407,18	3.369.407,18	3.369.407,18	846.283,67	20,68
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	84.360,04	245.630,11	57.583,87	150.020,16	73.363,87	150.020,16	95.609,95	554.369,89
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	-430.467,95	1.995.392,24	1.074.580,94	1.251.468,43	1.172.558,94	1.248.491,07	746.901,17	10.004.967,76
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	6.000.026,52	0,00	0,00	6.000.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.026,52
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	165.909,69	0,00	1.165.909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.909,69
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	2.151.052,00	0,00	2.151.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44915100 17480000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2047-Valorização dos Profissionais da Educação, Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	**1.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.180.000,00**
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
2050-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche	**15.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.010.000,00**	**654.000,00**	**2.231.500,00**	**240.369,80**	**729.793,94**	**240.369,80**	**729.793,94**	**1.501.706,06**	**12.778.500,00**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.040.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	333.000,00	1.014.000,00	128.044,35	382.548,01	128.044,35	382.548,01	631.451,99	4.686.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	2.500,00	390,08	1.170,24	390,08	1.170,24	1.329,76	97.500,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00	55.000,00	9.408,26	26.781,14	9.408,26	26.781,14	28.218,86	55.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	13.119,51	18.629,73	13.119,51	18.629,73	281.370,27	100.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	300.000,00	800.000,00	89.407,60	300.664,82	89.407,60	300.664,82	499.335,18	5.800.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	**21.281.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.281.000,00**	**1.870.000,00**	**3.590.400,00**	**652.335,09**	**1.687.772,09**	**652.335,09**	**1.687.772,09**	**1.902.627,91**	**17.690.600,00**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.940.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	360.000,00	1.014.900,00	146.504,02	447.230,35	146.504,02	447.230,35	567.669,65	6.385.100,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON JUNIOR SANTOS, ANTONIO VILAR ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	25.500,00	2.653,47	9.935,97	2.653,47	9.935,97	15.564,03	74.500,03
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	240.000,00	19.679,27	27.944,60	19.679,27	27.944,60	212.055,40	140.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	483.498,33	1.202.661,17	483.498,33	1.202.661,17	1.047.338,83	9.050.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2055-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Creche	**5.916.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.916.800,00**	**1.020.036,30**	**1.811.719,50**	**1.271.790,69**	**1.432.131,73**	**1.271.790,69**	**1.432.131,73**	**379.587,77**	**4.105.080,50**
33903000 15520000-Material de Consumo	963.800,00	0,00	0,00	963.800,00	51.780,20	51.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51.780,20	912.019,80
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.752.000,00	0,00	0,00	4.752.000,00	791.683,20	1.583.366,40	1.095.217,79	1.255.558,83	1.095.217,79	1.255.558,83	327.807,57	3.168.633,60
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	176.572,90	176.572,90	176.572,90	176.572,90	176.572,90	176.572,90	0,00	23.427,10
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	**16.208.548,00**	**1.637.473,00**	**82.000,00**	**17.764.021,00**	**2.647.410,17**	**5.889.635,81**	**1.295.509,62**	**2.664.677,41**	**1.579.547,90**	**2.648.162,41**	**3.241.473,40**	**11.874.385,19**
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	7.780,00	21.190,00	10.760,00	17.580,00	10.760,00	17.580,00	3.610,00	78.810,00
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	34.115,54	107.232,70	30.256,73	66.899,21	29.799,05	50.384,21	56.848,49	192.767,30
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	19.999,95	38.999,95	8.900,48	8.900,48	8.900,48	8.900,48	30.099,47	81.000,05
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	1.400.000,00	0,00	1.600.000,00	436.938,67	1.150.045,66	182.438,36	584.055,30	193.241,36	584.055,30	565.990,36	449.954,34
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.586.548,00	237.473,00	0,00	14.824.021,00	2.081.001,74	4.415.480,04	1.040.356,99	1.913.387,44	1.314.049,95	1.913.387,44	2.502.092,60	10.408.540,96
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15001001-Auxílio-transporte	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	67.574,27	156.687,46	22.797,06	73.854,98	22.797,06	73.854,98	82.832,48	343.312,54
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	82.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
44504200 15001001-Auxílios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2072-Desenvolvimento do Ensino Fundamental	**111.885.348,00**	**13.151.329,48**	**5.700.000,00**	**119.336.677,48**	**7.382.282,45**	**39.811.353,81**	**17.567.358,79**	**19.205.986,38**	**18.038.405,24**	**19.205.986,38**	**20.605.367,43**	**79.525.323,67**
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	198.462,00	1.697.535,51	1.131.202,71	1.131.202,71	1.131.202,71	1.131.202,71	566.332,80	302.464,49
33903000 15500000-Material de Consumo	8.653.048,00	6.220.891,58	0,00	14.873.939,58	0,00	14.873.919,23	6.926.802,31	6.926.802,31	6.926.802,31	6.926.802,31	7.947.116,92	20,35
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.731.300,00	0,00	700.000,00	3.031.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.300,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	126.663,08	226.623,08	98.922,54	170.864,48	118.189,75	170.864,48	55.758,60	373.376,92
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	172.203,60	14.100.200,56	6.008.155,52	7.480.237,17	6.449.500,76	7.480.237,17	6.619.963,39	55.899.799,44
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	17.870,00	0,00	17.870,00	0,00	17.870,00	0,00	1.482.130,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	2.000.000,00	1.709.233,46	0,00	3.709.233,46	1.763.749,33	2.728.225,69	2.728.225,69	2.728.225,69	2.728.225,69	2.728.225,69	0,00	981.007,77
33909300 15530000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44504100 15001001-Contribuições	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-100.000,00	400.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.005,00	3.599.995,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

Este documento pode ser acessado em https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FC0-9A43-DE51 informando o código 5CB6-9FC0-9A43-DE51
Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS
ANTONIO SALVADOR ROCHA SIDNEY
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 25710000-Obras e Instalações	0,00	5.221.204,44	0,00	5.221.204,44	5.221.204,44	5.221.204,44	622.301,52	622.301,52	622.301,52	622.301,52	4.598.902,92	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	545.770,30	51.748,50	128.482,50	62.182,50	128.482,50	417.287,80	954.229,70
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	**14.780.600,00**	**0,00**	**0,00**	**14.780.600,00**	**2.197.447,98**	**4.382.437,25**	**2.862.547,34**	**2.863.703,30**	**2.862.547,34**	**2.863.703,30**	**1.518.733,95**	**10.398.162,75**
33903000 15520000-Material de Consumo	1.529.600,00	0,00	0,00	1.529.600,00	31.647,98	31.647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31.647,98	1.497.952,02
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	2.165.800,00	4.331.600,00	2.843.358,07	2.844.514,03	2.843.358,07	2.844.514,03	1.487.085,97	8.668.400,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	19.189,27	19.189,27	19.189,27	19.189,27	19.189,27	0,00	230.810,73
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2081-Desevolvimento da Educação de Jovens e Adultos	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	**18.600.000,00**	**469.221,20**	**528.225,69**	**18.540.995,51**	**424.324,02**	**2.082.792,47**	**1.265.505,22**	**1.920.419,75**	**1.908.626,42**	**1.914.319,75**	**168.472,72**	**16.458.203,04**
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	18.000.000,00	0,00	528.225,69	17.471.774,31	412.124,02	1.408.764,60	1.253.305,22	1.253.305,22	1.253.305,22	1.253.305,22	155.459,38	16.063.009,71
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.200,00	24.806,67	12.200,00	17.893,33	6.100,00	11.793,33	13.013,34	75.293,33
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	200.000,00	469.221,20	0,00	669.221,20	0,00	649.221,20	0,00	649.221,20	649.221,20	649.221,20	0,00	20.000,00
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	**71.861.342,00**	**0,00**	**0,00**	**71.861.342,00**	**5.183.000,00**	**18.740.800,00**	**2.982.204,27**	**9.507.059,00**	**2.988.016,92**	**9.226.728,08**	**9.514.071,92**	**53.120.542,00**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	4.427.000,00	13.268.100,00	2.197.793,71	6.628.779,84	2.197.793,71	6.628.779,84	6.639.320,16	14.731.900,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	754.000,00	1.917.700,00	333.349,54	1.005.761,90	339.162,19	725.430,98	1.192.269,02	2.582.300,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	5.000,00	801,84	2.688,53	801,84	2.688,53	2.311,47	145.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909300 15001001-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	150.000,00	39.681,31	65.841,44	39.681,31	65.841,44	84.158,56	1.350.000,00
31909600 15001001-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	37.449.342,00	0,00	0,00	37.449.342,00	0,00	3.400.000,00	410.577,87	1.803.987,29	410.577,87	1.803.987,29	1.596.012,71	34.049.342,00
31919200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2146-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Infantil Vinculado à Pré-Escola	**4.609.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.609.800,00**	**748.855,74**	**1.364.442,74**	**886.925,70**	**886.925,70**	**886.925,70**	**886.925,70**	**477.517,04**	**3.245.357,26**
33903000 15520000-Material de Consumo	764.800,00	0,00	0,00	764.800,00	83.471,20	83.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83.471,20	681.328,80
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.695.000,00	0,00	0,00	3.695.000,00	615.587,00	1.231.174,00	837.128,16	837.128,16	837.128,16	837.128,16	394.045,84	2.463.826,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	49.797,54	49.797,54	49.797,54	49.797,54	49.797,54	49.797,54	0,00	100.202,46
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	**69.823.000,00**	**0,00**	**0,00**	**69.823.000,00**	**1.948.553,21**	**11.076.646,85**	**1.522.447,55**	**4.764.118,26**	**1.522.447,55**	**4.764.118,26**	**6.312.528,59**	**58.746.353,15**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.440.000,00
31900400 15430000-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.940.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	1.914.000,00	4.352.100,00	628.858,92	1.900.163,71	628.858,92	1.900.163,71	2.451.936,29	15.147.900,00
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.805.000,00	0,00	0,00	8.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805.000,00

Assinado por pessoas: ANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO LACHA e SIDNEY HIAGO DE
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.vc/verificador com o código 5CB6-9FC9-9A43-DE51 e informe o código 5CB6-9FC9-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15001001-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	74.000,00	11.278,79	39.231,94	11.278,79	39.231,94	34.768,06	26.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.553,21	1.530.546,85	104.463,56	208.938,58	104.463,56	208.938,58	1.321.608,27	1.469.453,15
31911300 15001001-Obrigações Patronais	23.588.000,00	0,00	0,00	23.588.000,00	0,00	5.000.000,00	777.846,28	2.615.784,03	777.846,28	2.615.784,03	2.384.215,97	18.588.000,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904800 15001001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	**5.780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.780.000,00**	**130.000,00**	**464.300,00**	**60.927,83**	**189.860,60**	**60.927,83**	**189.860,60**	**274.439,40**	**5.315.700,00**
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	80.000,00	241.300,00	34.105,54	99.661,15	34.105,54	99.661,15	141.638,85	998.700,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	22.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	50.000,00	220.000,00	26.822,29	90.199,45	26.822,29	90.199,45	129.800,55	4.280.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	**1.474.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.474.800,00**	**150.000,00**	**329.928,00**	**155.322,08**	**155.322,08**	**155.322,08**	**155.322,08**	**174.605,92**	**1.144.872,00**
33903000 15520000-Material de Consumo	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.800,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	150.000,00	329.928,00	155.322,08	155.322,08	155.322,08	155.322,08	174.605,92	750.072,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**348.000,00**	**52.169,06**	**76.492,66**	**14.973,75**	**14.973,75**	**14.973,75**	**14.973,75**	**61.518,91**	**271.507,34**
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.169,06	28.169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.169,06	171.830,94
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	24.000,00	48.323,60	14.973,75	14.973,75	14.973,75	14.973,75	33.349,85	97.676,40
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17401 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	**273.886.495,00**	**387.669,96**	**387.669,96**	**273.886.495,00**	**29.890.000,00**	**118.470.169,96**	**24.101.369,70**	**73.781.965,57**	**27.784.104,18**	**72.911.960,74**	**45.558.209,22**	**155.416.325,04**
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	**51.511.335,00**	**0,00**	**0,00**	**51.511.335,00**	**6.150.000,00**	**22.702.000,00**	**5.635.359,47**	**17.417.855,23**	**7.043.306,42**	**17.303.001,23**	**5.398.998,77**	**28.809.335,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	400.000,00	2.200.000,00	647.072,48	1.972.035,54	647.072,48	1.972.035,54	227.964,46	6.800.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	3.350.000,00	13.342.000,00	3.469.671,45	10.033.423,21	3.469.671,45	10.033.423,21	3.308.576,79	13.658.000,00
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	400.000,00	660.000,00	114.854,00	348.634,10	115.860,23	233.780,10	426.219,90	1.340.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909400 15401070-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	13.361.335,00	0,00	0,00	13.361.335,00	2.000.000,00	6.500.000,00	1.403.761,54	5.063.762,38	2.810.702,26	5.063.762,38	1.436.237,62	6.861.435,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	**13.411.055,00**	**0,00**	**0,00**	**13.411.055,00**	**1.020.000,00**	**5.979.500,00**	**1.061.915,18**	**3.181.380,70**	**1.237.979,41**	**3.158.935,15**	**2.820.564,85**	**7.431.555,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	300.000,00	30.328,97	90.986,91	30.328,97	90.986,91	209.013,09	1.600.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA JOSIDEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9F20-9943-DE51 e informe o código 5C06-9F20-9943-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	900.000,00	4.399.500,00	833.670,46	2.389.291,04	833.670,46	2.389.291,04	2.010.208,96	4.100.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	120.000,00	180.000,00	22.445,55	68.132,44	22.642,19	45.686,89	134.313,11	170.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	2.656.055,00	0,00	0,00	2.656.055,00	0,00	1.100.000,00	175.470,20	632.970,31	351.337,79	632.970,31	467.029,69	1.556.055,00
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	**5.109.475,00**	**0,00**	**0,00**	**5.109.475,00**	**950.000,00**	**3.282.500,00**	**476.618,31**	**1.318.822,86**	**529.378,59**	**1.318.822,86**	**1.963.677,14**	**1.826.975,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	130.000,00	24.398,72	73.196,16	24.398,72	73.196,16	56.803,84	20.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.859.475,00	0,00	0,00	3.859.475,00	450.000,00	2.442.500,00	399.578,54	1.055.735,62	399.578,54	1.055.735,62	1.386.764,38	1.416.975,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	700.000,00	52.641,05	189.891,08	105.401,33	189.891,08	510.108,92	300.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	**181.552.035,00**	**0,00**	**0,00**	**181.552.035,00**	**20.050.000,00**	**74.706.500,00**	**15.063.373,39**	**46.295.480,35**	**16.722.936,17**	**45.624.575,09**	**29.081.924,91**	**106.845.535,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.700.284,53	8.228.904,16	2.700.284,53	8.228.904,16	3.771.095,84	12.000.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	116.542.035,00	0,00	0,00	116.542.035,00	13.200.000,00	48.936.500,00	10.042.789,14	30.160.248,98	10.042.789,14	30.160.248,98	18.776.251,02	67.605.535,00
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.850.000,00	3.770.000,00	793.709,06	2.399.485,64	923.223,81	1.728.580,38	2.041.419,62	6.230.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	1.526.590,66	5.506.841,57	3.056.638,69	5.506.841,57	4.493.158,43	21.000.000,00
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	**19.142.095,00**	**0,00**	**0,00**	**19.142.095,00**	**1.170.000,00**	**10.402.000,00**	**1.570.584,15**	**4.708.420,31**	**1.956.984,39**	**4.646.620,29**	**5.755.379,71**	**8.740.095,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	214.718,96	648.793,24	214.718,96	648.793,24	351.206,76	2.000.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	750.000,00	3.817.000,00	909.231,14	2.505.912,52	909.231,14	2.505.912,52	1.311.087,48	4.183.400,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	320.000,00	585.000,00	95.693,68	287.773,99	130.358,74	225.973,97	359.026,03	715.000,00
31901600 15401070-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 15401070-Obrigações Patronais	6.837.095,00	0,00	0,00	6.837.095,00	0,00	5.000.000,00	350.940,37	1.265.940,56	702.675,55	1.265.940,56	3.734.059,44	1.837.095,00
2143-Administração Geral	**3.160.500,00**	**387.669,96**	**387.669,96**	**3.160.500,00**	**550.000,00**	**1.397.669,96**	**293.519,20**	**860.006,12**	**293.519,20**	**860.006,12**	**537.663,84**	**1.762.830,04**
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	2.927,88	8.086,10	2.927,88	8.086,10	51.913,90	40.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.160.500,00	0,00	387.669,96	2.772.830,04	550.000,00	1.050.000,00	290.591,32	564.250,06	290.591,32	564.250,06	485.749,94	1.722.830,04
33909200 15400001-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	287.669,96	0,00	287.669,96	0,00	287.669,96	0,00	287.669,96	0,00	287.669,96	0,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	**972.583.295,00**	**23.852.048,17**	**21.323.396,76**	**975.111.946,41**	**105.340.665,59**	**268.991.891,05**	**73.748.767,17**	**182.922.809,25**	**69.690.480,03**	**168.284.299,44**	**100.707.591,61**	**706.120.055,36**
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	**972.583.295,00**	**23.852.048,17**	**21.323.396,76**	**975.111.946,41**	**105.340.665,59**	**268.991.891,05**	**73.748.767,17**	**182.922.809,25**	**69.690.480,03**	**168.284.299,44**	**100.707.591,61**	**706.120.055,36**
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**557.000,00**	**0,00**	**0,00**	**557.000,00**	**91.095,95**	**189.269,57**	**67.007,55**	**115.293,00**	**68.057,18**	**112.355,47**	**76.914,10**	**367.730,43**
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	24.000,00	50.400,00	9.094,99	19.867,27	9.094,99	19.867,27	30.532,73	29.600,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	640,00	147,35	427,02	294,25	427,02	212,98	1.360,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.500,00	13.100,00	2.149,43	7.139,17	2.214,92	5.109,64	7.990,36	26.900,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	14.000,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	4.000,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	29.253,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO GILVAN ROCHA e SIDNEY HENRIQUE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FC6-9A43-DE51 e informe o código 5CB6-9FC6-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	275,94	4.724,06
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	14.000,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	14.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	20.523,25	58.674,65	18.843,08	29.427,56	19.680,32	28.519,56	30.155,09	170.325,35
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.772,70	18.431,98	8.772,70	18.431,98	8.772,70	18.431,98	0,00	21.568,02
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2088-Fortalecimento da Atenção de Média e Alta Complexidade, Amb. e Hosp.	**487.648.276,00**	**10.317.942,66**	**7.789.291,25**	**490.176.927,41**	**59.115.063,07**	**150.149.582,60**	**46.431.073,61**	**104.840.560,09**	**43.669.008,12**	**95.790.366,46**	**54.359.216,14**	**340.027.144,81**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	2.800.000,00	5.800.000,00	1.131.222,75	3.905.793,46	1.131.222,75	3.905.793,46	1.894.206,54	10.200.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	200.000,00	640.000,00	182.898,32	391.434,24	182.898,32	391.434,24	248.565,76	2.360.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	11.342.500,00	20.484.660,00	4.059.739,95	11.316.456,68	4.059.739,95	11.316.456,68	9.168.203,32	21.515.340,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	400.000,00	820.000,00	202.475,00	607.425,00	202.475,00	607.425,00	212.575,00	3.180.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.000,00	230.000,00	53.166,63	121.222,19	53.166,63	121.222,19	108.777,81	770.000,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	955.000,00	1.960.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	960.000,00	40.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	172.000,00	336.100,00	85.405,92	247.503,95	170.548,13	247.503,95	88.596,05	863.900,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	230.000,00	470.000,00	62.441,94	297.270,65	62.441,94	297.270,65	172.729,35	530.000,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	165.000,00	325.000,00	77.658,00	237.636,00	77.658,00	237.636,00	87.364,00	675.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	2.390.000,00	5.710.000,00	1.241.848,39	4.133.910,79	1.279.804,71	2.957.595,92	2.752.404,08	11.290.000,00
33504100 15001002-Contribuições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33508500 15001002-Contrato de Gestão	71.820.043,00	0,00	0,00	71.820.043,00	9.046.007,79	21.004.164,27	3.923.126,03	14.766.272,77	3.923.126,03	14.766.272,77	6.237.891,50	50.815.878,73
33508500 16000000-Contrato de Gestão	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	584.639,88	1.882.907,26	325.762,50	1.622.297,26	325.762,50	1.622.297,26	260.610,00	2.017.092,74
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	1.076.071,47	0,00	1.076.071,47	0,00	0,00	1.076.071,47	2.123.928,53
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	15.571,20	15.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.571,20	3.984.428,80
33903000 16000000-Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	148.546,67	462.281,33	63.114,81	198.332,27	20.697,99	31.597,35	430.683,98	3.537.718,67
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	-554.252,80	48.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48.102,40	3.951.897,60
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33903200 16593210-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	219.000,00	1.114.995,79	201.767,13	445.448,29	318.306,25	390.856,25	724.139,54	4.885.004,21
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	-91.594,34	4.407.605,66	1.382.684,94	3.853.773,17	1.382.684,94	3.853.773,17	553.832,49	7.592.394,34
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.005.660,00	3.353.706,59	1.384.810,05	1.991.146,80	1.312.608,66	1.918.945,41	1.434.761,18	11.646.293,41
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	12.144,00	24.288,16	6.072,00	18.216,00	6.072,00	18.216,00	6.072,16	95.711,84

Assinado por 3 pessoas: CIAMS SGN NUNES ANTONIO DA LA ROCHA e SIDNEY HENRIQUE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.510.991,00	0,00	0,00	42.510.991,00	7.429.635,10	13.887.121,71	9.319.771,67	11.483.307,84	9.332.934,49	11.453.912,24	2.433.209,47	28.623.869,29
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.733.201,00	0,00	0,00	105.733.201,00	3.967.169,87	21.582.229,40	8.320.474,29	11.160.559,62	7.696.673,44	10.006.137,70	11.576.091,70	84.150.971,60
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.200,00	0,00	923.672,64	2.300.527,36	133.088,45	1.228.330,84	290.798,19	1.217.652,51	290.798,19	1.217.652,51	10.678,33	1.072.196,52
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.238.294,00	0,00	6.608.062,47	46.630.231,53	4.566.466,00	10.399.499,11	2.241.523,10	4.302.080,97	0,00	0,00	10.399.499,11	36.230.732,42
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00
33903900 16593130-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.648.000,00	0,00	0,00	2.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.000,00
33903900 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.000,00	0,00	80.000,00	71.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	47.000,00
33903900 26050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.528.651,41	0,00	2.528.651,41	2.213.351,78	2.213.351,78	323.947,41	323.947,41	323.947,41	323.947,41	1.889.404,37	315.299,63
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	226.000,00	620.267,58	266.786,78	494.195,64	226.490,08	442.264,38	178.003,20	2.879.732,42
33904900 15001002-Auxílio-transporte	45.759,00	0,00	0,00	45.759,00	1.704,00	3.404,32	850,08	2.550,24	850,08	2.550,24	854,08	42.354,68
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	375.143,97	469.209,78	181.242,08	193.183,70	186.419,42	193.183,70	276.026,08	1.530.790,22
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	521.164,95	5.389.303,88	522.364,95	5.389.303,88	614.788,27	5.389.303,88	0,00	610.696,12
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	8.413.464,91	15.357.553,55	8.388.738,83	15.332.827,47	8.082.807,14	15.020.010,91	337.542,64	642.446,45
33909200 16050000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	923.672,64	0,00	926.672,64	0,00	923.672,64	0,00	923.672,64	0,00	923.672,64	0,00	3.000,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	4.156.262,83	0,00	7.156.262,83	2.059.126,17	7.063.714,82	2.120.256,40	7.063.714,72	2.310.089,12	6.410.082,09	653.632,73	92.548,41
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	0,00	23.871,21	0,00	23.871,21	23.871,21	23.871,21	0,00	2.116.128,79
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	0,00	629.355,78	0,00	629.355,78	0,00	629.355,78	0,00	629.355,78	0,00	629.355,78	0,00	-0,00
33943000 15001002-Material de Consumo	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
33943000 16000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	500.000,00	0,00	177.556,14	322.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.443,86
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33943900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33943900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44504200 15001002-Auxílios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	94.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94.716,60	490.283,40
44905100 16010000-Obras e Instalações	7.171.288,00	0,00	0,00	7.171.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171.288,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.000,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	2.038.000,00	0,00	0,00	2.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por 3 pessoas: CLAMISSON AURELIO SANTOS, ANTONIO OSSIVAN ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/5C96-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 5C96-9EC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	1.515.000,00	0,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	10.600,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	70.125,47	70.125,47	70.125,47	70.125,47	70.125,47	70.125,47	0,00	79.874,53
2089-Implentação e Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	**5.809.669,00**	**1.651.000,00**	**0,00**	**7.460.669,00**	**881.017,33**	**3.287.212,51**	**703.471,15**	**1.663.218,11**	**699.986,02**	**1.527.609,88**	**1.759.602,63**	**4.173.456,49**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	14.964,00	15.000,00	0,00	29.964,00	0,00	19.000,00	285,37	7.134,19	285,37	7.134,19	11.865,81	10.964,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.090.900,00	1.200.000,00	0,00	2.290.900,00	590.400,00	2.290.900,00	477.292,01	1.158.058,16	477.292,01	1.158.058,16	1.132.841,84	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.253.058,00	0,00	0,00	1.253.058,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.251.058,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	84.108,00	0,00	0,00	84.108,00	7.000,00	65.800,00	10.219,66	29.783,99	20.412,84	29.783,99	36.016,01	18.308,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	118.675,00	436.000,00	0,00	554.675,00	104.175,00	554.675,00	124.699,05	358.078,06	128.510,40	239.959,49	314.715,51	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	52.694,00	0,00	0,00	52.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.694,00
33903000 16000000-Material de Consumo	776.461,00	0,00	0,00	776.461,00	60.000,00	106.509,47	0,00	11.336,51	0,00	11.336,51	95.172,96	669.951,53
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	381.087,00	0,00	0,00	381.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.087,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	399.644,00	0,00	0,00	399.644,00	19.000,00	72.082,09	70.776,12	70.776,12	70.776,12	70.776,12	1.305,97	327.561,91
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.802,00	0,00	0,00	17.802,00	-1.294,86	223,16	223,15	223,15	223,15	223,15	0,01	17.578,84
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.318,00	0,00	0,00	18.318,00	3.000,00	6.042,94	242,94	242,94	242,94	242,94	5.800,00	12.275,06
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	488.396,00	0,00	0,00	488.396,00	79.900,00	138.643,64	766,35	4.148,50	766,35	4.148,50	134.495,14	349.752,36
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.826,00	0,00	0,00	50.826,00	0,00	7.816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816,49	43.009,51
33904900 15001002-Auxílio-transporte	3.254,00	0,00	0,00	3.254,00	-212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	88.494,00	0,00	0,00	88.494,00	19.049,73	23.519,72	18.966,50	23.436,49	1.476,84	5.946,83	17.572,89	64.974,28
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	940.039,00	0,00	0,00	940.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.039,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	25.026,00	0,00	0,00	25.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.026,00
2090-Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde	**321.095.344,00**	**10.452.383,96**	**13.413.503,96**	**318.134.224,00**	**32.173.384,45**	**81.542.881,95**	**18.426.946,43**	**54.634.682,69**	**17.096.072,18**	**50.562.767,10**	**30.980.114,85**	**236.591.342,85**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	1.960.000,00	5.360.000,00	1.139.260,17	3.799.019,72	1.139.260,17	3.799.019,72	1.560.980,28	18.640.000,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	200.000,00	640.000,00	166.271,88	348.847,39	166.271,88	348.847,39	291.152,61	2.360.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000.000,00	0,00	1.651.000,00	58.349.000,00	14.566.000,00	26.716.000,00	4.535.341,72	15.524.102,50	4.535.341,72	15.524.102,50	11.191.897,50	31.633.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.736.051,00	0,00	1.310.120,00	32.425.931,00	4.500.000,00	9.300.000,00	2.308.304,00	6.954.090,00	2.308.304,00	6.954.090,00	2.345.910,00	23.125.931,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	20.000,00	44.000,00	7.724,44	19.012,52	7.724,44	19.012,52	24.987,48	356.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	280.000,00	549.000,00	139.042,49	402.941,22	277.655,66	402.941,22	146.058,78	4.451.000,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS DA SILVA, ANTONIO COCHA e SIDINEI TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC6-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC6-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.000,00	44.000,00	3.429,51	18.895,46	3.429,51	18.895,46	25.104,54	56.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	3.870.200,00	9.881.270,00	2.022.787,80	6.733.190,50	2.085.616,05	4.818.127,16	5.063.142,84	22.118.730,00
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33717000 16000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
33903000 15001002-Material de Consumo	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33903000 16000000-Material de Consumo	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	674.893,45	1.592.233,27	418.611,44	796.437,26	50.130,48	70.788,38	1.521.444,89	4.207.766,73
33903000 16593120-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	3.370.000,00	0,00	3.370.100,00	558.034,80	558.034,80	255.872,00	255.872,00	255.872,00	255.872,00	302.162,80	2.812.065,20
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 16593120-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	623.700,00	623.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.700,00	2.876.300,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.458.000,00	0,00	0,00	3.458.000,00	65.520,00	162.837,17	0,00	88.470,15	88.470,15	88.470,15	74.367,02	3.295.162,83
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	8.500,00	77.945,60	24.922,18	42.831,38	24.922,18	42.831,38	35.114,22	3.922.054,40
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	28.715,45	66.665,95	15.180,00	48.297,70	15.180,00	48.297,70	18.368,25	165.334,05
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.780,00	0,00	0,00	218.780,00	0,00	10.487,54	987,60	8.487,60	987,60	8.487,60	1.999,94	208.292,46
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	280.922,55	825.295,35	12.976,00	12.976,00	4.372,80	4.372,80	820.922,55	6.174.704,65
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	483.154,33	5.422.397,77	1.724.236,39	3.220.886,46	875.842,90	2.237.579,82	3.184.817,95	24.577.602,23
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.939.705,00	0,00	7.082.383,96	12.857.321,04	3.971.954,86	7.793.909,68	3.933.667,90	7.710.213,20	3.933.667,90	7.710.213,20	83.696,48	5.063.411,36
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	270.000,00	913.585,11	413.113,02	747.843,24	129.069,58	443.787,80	469.797,31	3.086.414,89
33904000 16593110-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00	0,00	20.400,18	10.028,57	20.228,57	10.028,57	20.228,57	171,61	1.148.599,82
33904900 15001002-Auxílio-transporte	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	4.029,68	9.343,18	2.125,20	6.761,68	2.125,20	6.761,68	2.581,50	63.656,82
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.544,10	37.493,10	12.732,10	37.493,10	26.793,10	37.493,10	0,00	62.506,90
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.183.000,00	0,00	0,00	5.183.000,00	324.214,93	3.292.437,13	280.332,02	3.248.554,22	148.159,43	3.113.316,13	179.121,00	1.890.562,87
33909200 16593120-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.582.383,96	0,00	3.582.383,96	0,00	3.582.383,96	0,00	3.582.383,96	0,00	3.582.383,96	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	2.032.015,00	0,00	0,00	2.032.015,00	0,00	6.846,86	0,00	6.846,86	6.846,86	6.846,86	0,00	2.025.168,14
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
33943000 15001002-Material de Consumo	2.001.090,00	0,00	1.370.000,00	631.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.090,00
33943000 16000000-Material de Consumo	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita	1.545.000,00	0,00	1.200.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.091.000,00	0,00	800.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
44505200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	143.348,00	0,00	0,00	143.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.348,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00

Assinado por 2 pessoas: JAMES DOS NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 5CB6-9EC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 16010000-Obras e Instalações	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	27.310.000,00	0,00	0,00	27.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.310.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	-551.999,70	12.615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,30	5.787.384,70
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	981.955,00	0,00	0,00	981.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.955,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00
2234-Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	**71.536.000,00**	**73.950,59**	**73.950,59**	**71.536.000,00**	**8.120.063,35**	**18.939.079,47**	**4.399.725,60**	**11.927.772,61**	**4.423.746,94**	**11.103.080,77**	**7.835.998,70**	**52.596.920,53**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.500,00	56.500,00	12.791,92	22.434,75	12.791,92	22.434,75	34.065,25	43.500,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.526,29	0,00	1.526,29	2.473,71	146.000,00
31900800 15001002-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000.000,00	0,00	52.619,40	24.947.380,60	5.327.000,00	10.019.200,00	2.136.771,34	6.390.811,25	2.136.771,34	6.390.811,25	3.628.388,75	14.928.180,60
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.000,00	0,00	36,58	0,00	36,58	963,42	119.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.550.000,00	0,00	21.331,19	1.528.668,81	85.000,00	161.200,00	38.981,37	113.071,30	77.845,53	113.071,30	48.128,70	1.367.468,81
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	73.950,59	0,00	173.950,59	115.057,66	169.292,85	115.057,66	169.292,85	115.057,66	143.179,83	26.113,02	4.657,74
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	200.000,00	800.000,00	265.721,52	401.596,99	265.721,52	401.596,99	398.403,01	1.460.000,01
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	45.000,00	252.929,36	134.805,59	149.895,65	134.805,59	149.895,65	103.033,71	447.070,64
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.077.000,00	2.743.490,58	554.877,90	1.846.129,53	571.747,38	1.320.377,64	1.423.112,94	6.256.309,42
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	125.600,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.775.000,00	0,00	0,00	3.775.000,00	78.382,99	127.521,23	21.993,69	21.993,69	21.993,69	21.993,69	105.527,54	3.647.478,77
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	46.400,77	226.962,56	38.302,39	88.076,46	63.618,72	79.047,24	147.915,32	1.773.037,44
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.748,71	29.714,52	6.254,16	23.588,74	6.254,16	23.588,74	6.125,78	170.285,48
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	993.801,01	2.755.574,33	789.218,95	1.431.463,02	541.060,03	1.167.665,31	1.587.909,02	9.244.425,67
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	595.785,26	153.842,77	310.746,32	259.560,73	310.746,32	285.038,94	4.404.114,74
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	47.000,00	0,00	46.117,67	0,00	46.117,67	882,33	23.000,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.180,58	6.161,61	860,71	3.293,98	860,71	3.293,98	2.867,63	43.838,89
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	4.111.000,00	0,00	0,00	4.111.000,00	92.591,63	871.469,41	93.006,63	838.114,99	147.696,41	838.114,99	33.354,42	3.239.530,59
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	12.479,76	1.621,00	10.784,55	9.163,55	10.784,55	1.695,21	2.987.520,24
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.398,00	31.218,00	54.398,00	54.398,00	54.398,00	0,00	45.602,00
2235-Implementação e Manutenção da Asssistência Farmacêutica	**16.962.986,00**	**31.650,96**	**31.650,96**	**16.962.986,00**	**454.755,70**	**2.840.510,86**	**1.332.902,71**	**2.059.637,97**	**1.275.865,26**	**1.871.265,22**	**969.245,64**	**14.122.475,14**
33903000 15001002-Material de Consumo	1.423.550,00	0,00	0,00	1.423.550,00	29.785,70	82.131,70	26.174,80	52.346,00	30.710,80	52.346,00	29.785,70	1.341.418,30
33903000 16000000-Material de Consumo	786.707,00	0,00	0,00	786.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.707,00
33903000 16210000-Material de Consumo	264.450,00	0,00	0,00	264.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.450,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.082.223,00	0,00	0,00	6.082.223,00	263.360,00	1.270.344,70	626.667,60	898.392,70	690.396,90	898.392,70	371.952,00	4.811.878,30

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO JULIA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C86-9FC9-9A43-DE51 e informe o código 5C86-9FC9-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.424.935,00	0,00	0,00	4.424.935,00	109.950,00	841.024,00	449.287,56	549.497,56	508.017,56	546.147,56	294.876,44	3.583.911,00
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.498.551,00	0,00	0,00	1.498.551,00	5.910,00	427.877,50	185.022,75	340.268,75	990,00	155.246,00	272.631,50	1.070.673,50
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	503.073,00	0,00	0,00	503.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.073,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	187.482,00	31.650,96	0,00	219.132,96	45.750,00	219.132,96	45.750,00	219.132,96	45.750,00	219.132,96	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	68.860,00	0,00	0,00	68.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.860,00
33909200 16210000-Despesas de Exercícios Anteriores	29.585,00	0,00	0,00	29.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.585,00
33943000 15001002-Material de Consumo	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
33943000 16000000-Material de Consumo	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
33943000 16210000-Material de Consumo	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
33943200 15001002-Material de Distribuicao Gratuita	1.301.843,00	0,00	31.650,96	1.270.192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.192,04
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	100.614,00	0,00	0,00	100.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.614,00
33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	100.614,00	0,00	0,00	100.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.614,00
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	187.481,00	0,00	0,00	187.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.481,00
2411-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMS	**7.860.952,00**	**0,00**	**0,00**	**7.860.952,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**106.393,88**	**802.302,09**	**106.393,88**	**802.302,09**	**577.697,91**	**6.480.952,00**
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.688.114,00	0,00	0,00	1.688.114,00	0,00	564.000,00	0,00	281.964,22	0,00	281.964,22	282.035,78	1.124.114,00
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.161.241,00	0,00	0,00	3.161.241,00	0,00	610.000,00	53.609,01	361.983,26	53.609,01	361.983,26	248.016,74	2.551.241,00
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.011.597,00	0,00	0,00	3.011.597,00	0,00	206.000,00	52.784,87	158.354,61	52.784,87	158.354,61	47.645,39	2.805.597,00
2563-Implementação e Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica	**22.272.967,00**	**1.325.120,00**	**15.000,00**	**23.583.087,00**	**4.505.285,74**	**10.374.820,09**	**1.992.712,24**	**6.590.808,69**	**2.062.816,45**	**6.226.018,45**	**4.148.801,64**	**13.208.266,91**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	65.138,00	0,00	0,00	65.138,00	27.138,00	65.138,00	16.793,04	52.571,36	16.793,04	52.571,36	12.566,64	0,00
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.537,50	1.244,55	1.244,55	1.244,55	1.244,55	6.292,95	7.462,50
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.489.886,00	0,00	0,00	6.489.886,00	1.700.000,00	4.489.000,00	840.013,63	2.742.249,15	840.013,63	2.742.249,15	1.746.750,85	2.000.886,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.307,00	0,00	0,00	112.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.307,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.964.949,00	1.310.120,00	0,00	3.275.069,00	1.899.869,00	3.275.069,00	680.820,00	2.042.460,00	680.820,00	2.042.460,00	1.232.609,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.118.100,00	0,00	15.000,00	2.103.100,00	15.000,00	21.600,00	3.473,41	6.441,41	3.473,41	6.441,41	15.158,59	2.081.500,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	366.123,00	0,00	0,00	366.123,00	54.000,00	99.000,00	24.912,04	69.659,59	48.415,75	69.659,59	29.340,41	267.123,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	2.693.090,00	0,00	0,00	2.693.090,00	595.000,00	1.631.500,00	342.815,29	1.198.200,93	353.293,21	873.476,32	758.023,68	1.061.500,00
33903000 15001002-Material de Consumo	229.377,00	0,00	0,00	229.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.377,00
33903000 16000000-Material de Consumo	622.185,00	0,00	0,00	622.185,00	52.090,22	65.077,22	9.632,61	9.632,61	9.632,61	9.632,61	55.444,61	557.107,78
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.658.871,00	0,00	0,00	1.658.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.871,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.739.649,00	0,00	0,00	1.739.649,00	42.000,00	151.712,81	52.001,14	136.763,60	88.199,30	107.273,55	44.439,26	1.587.936,19
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.492,00	0,00	0,00	77.492,00	11.186,00	23.330,22	6.072,00	17.254,60	6.072,00	17.254,60	6.075,62	54.161,78
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079.738,00	0,00	0,00	1.079.738,00	53.000,00	63.583,06	583,06	583,06	583,06	583,06	63.000,00	1.016.154,94
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.988,00	0,00	0,00	2.125.988,00	54.431,52	216.654,51	13.501,39	48.985,73	13.425,81	38.410,15	178.244,36	1.909.333,49
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	221.246,00	0,00	0,00	221.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.246,00

Assinado por 3 pessoas: JAMES SOUNES SANTOS, ANTONIO SILVIO ROCHA E HIDEY HAGIO OS ANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FE0-9A43-DE51 e informe o código 5CB6-9FE0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904900 15001002-Auxílio-transporte	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	1.571,00	3.271,31	850,08	2.415,64	850,08	2.415,64	855,67	11.328,69
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	9.838,00	0,00	0,00	9.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	385.216,00	0,00	0,00	385.216,00	0,00	262.346,46	0,00	262.346,46	0,00	262.346,46	0,00	122.869,54
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	12.353,00	0,00	0,00	12.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.353,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	174.290,00	0,00	0,00	174.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.290,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	108.938,00	0,00	0,00	108.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.938,00
2564-Alimentação e Nutrição	**2.747.501,00**	**0,00**	**0,00**	**2.747.501,00**	**0,00**	**288.534,00**	**288.534,00**	**288.534,00**	**288.534,00**	**288.534,00**	**0,00**	**2.458.967,00**
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.672.571,00	0,00	0,00	2.672.571,00	0,00	288.534,00	288.534,00	288.534,00	288.534,00	288.534,00	0,00	2.384.037,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	74.930,00	0,00	0,00	74.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.930,00
9998-Reservas das Emendas Parlamentares - SMS - SAÚDE	**36.092.600,00**	**0,00**	**0,00**	**36.092.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.092.600,00**
99999999 15001002-Reserva de Contingência	36.092.600,00	0,00	0,00	36.092.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.092.600,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	**128.066.968,00**	**12.459.451,89**	**12.459.451,89**	**128.066.968,00**	**12.180.461,29**	**66.962.005,46**	**9.286.907,25**	**23.792.269,27**	**7.910.967,97**	**19.774.445,63**	**47.187.559,83**	**61.104.962,54**
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	**42.126.933,00**	**553.754,70**	**1.293.135,03**	**41.387.552,67**	**1.066.694,78**	**27.729.038,19**	**2.943.357,53**	**13.398.900,22**	**3.032.554,10**	**12.499.586,22**	**15.229.451,97**	**13.658.514,48**
2039-Segurança Alimentar e Nutricional	**1.044.000,00**	**0,00**	**236.600,00**	**807.400,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**777.400,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	236.600,00	763.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	733.400,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2095-Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS	**31.092.000,00**	**372.089,75**	**498.168,88**	**30.965.920,87**	**303.279,55**	**25.134.784,07**	**2.026.526,25**	**11.457.921,14**	**2.225.942,86**	**10.821.380,90**	**14.313.403,17**	**5.831.136,80**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	248.552,96	2.076,36	7.221,64	2.076,36	7.221,64	241.331,32	551.447,04
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	14.999.901,21	945.790,35	8.122.049,96	945.790,35	8.122.049,96	6.877.851,25	98,79
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	-119.995,69	1.980.004,00	233.511,93	1.726.766,70	395.832,15	1.542.383,25	437.620,75	119.996,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	100.198,00	85.637,63	100.198,00	98.802,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.327,96	9.327,96	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	5.820.000,00	435.926,25	435.926,25	435.926,25	435.926,25	5.384.073,75	580.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	49.920,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	212.054,07	787.945,93	99.254,83	249.911,38	9.596,55	32.996,05	19.399,50	23.399,50	226.511,88	538.034,55
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	620.000,00	0,00	208.164,81	411.835,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.835,19

Assinado por 3 pessoas: EMANUELLE SANTOS NUNES
ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR
THIAGO DOS SANTOS SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FE0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FE0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 16690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-2.665,96	166.600,00	62.084,27	93.101,54	31.017,27	31.017,27	135.582,73	333.400,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	39.793,00	127.185,69	41.038,74	105.591,12	41.038,74	98.291,12	28.894,57	122.814,31
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	50.000,00	2.950.000,00	164.347,74	661.713,96	218.562,57	306.150,98	69.732,71	118.238,79	543.475,17	2.288.286,04
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	8.374,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	20.000,00	103.234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	103.234,99	396.765,01
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00	0,00	27.950,00	272.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.050,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.969,48	18.118,74	4.593,98	12.014,46	4.593,98	12.014,46	6.104,28	36.881,26
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	240.139,75	0,00	440.139,75	30.366,15	439.975,34	10.807,29	415.416,48	147.839,92	247.150,66	192.824,68	164,41
33909200 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	81.950,00	0,00	91.950,00	53.130,00	91.080,00	53.130,00	91.080,00	47.058,00	83.490,00	7.590,00	870,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	17.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.799,80	29.200,20
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121-Apoio às Instâncias de Controle Social	**380.000,00**	**54.863,94**	**30.366,15**	**404.497,79**	**53.554,84**	**169.434,22**	**32.110,50**	**98.587,58**	**30.015,97**	**41.046,35**	**128.387,87**	**235.063,57**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.677,34	9.665,34	934,18	934,18	0,00	0,00	9.665,34	20.334,66
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.325,32	2.427,75	4.855,50	2.427,75	2.427,75	5.897,57	41.674,68
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	30.366,15	59.633,85	15.588,00	29.988,00	17.200,00	24.700,00	7.500,00	7.500,00	22.488,00	29.645,85
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.289,50	66.609,50	11.548,57	17.144,81	4.210,59	9.806,83	56.802,67	133.390,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	54.863,94	0,00	54.863,94	0,00	54.846,06	0,00	50.953,09	15.877,63	21.311,77	33.534,29	17,88
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139-Gestão Social da Habitação	**8.224.933,00**	**0,00**	**522.000,00**	**7.702.933,00**	**586.241,60**	**1.947.881,81**	**795.851,03**	**1.581.160,42**	**749.311,79**	**1.489.484,86**	**458.396,95**	**5.755.051,19**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	42.800,00	142.759,90	58.064,60	115.793,68	30.291,50	50.304,55	92.455,35	457.240,10
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	989.933,00	0,00	0,00	989.933,00	18.461,51	178.461,51	21.786,43	21.786,43	0,00	0,00	178.461,51	811.471,49
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.500.000,00	0,00	522.000,00	5.978.000,00	524.980,09	1.607.880,09	716.000,00	1.424.800,00	716.000,00	1.420.400,00	187.480,09	4.370.119,91
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.780,31	0,00	18.780,31	3.020,29	18.780,31	0,00	31.219,69
33909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16650000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO OLVANO COCRA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	**875.000,00**	**67.873,81**	**0,00**	**942.873,81**	**110.412,98**	**321.284,02**	**85.996,75**	**199.364,43**	**27.283,48**	**102.474,26**	**218.809,76**	**621.589,79**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	4.920,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.120,15	27.732,37	312,12	312,12	0,00	0,00	27.732,37	72.267,63
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.820,00	33.320,00	22.549,53	27.405,03	4.855,50	4.855,50	28.464,50	66.680,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	14.350,00	39.250,00	11.850,00	21.100,00	4.300,00	4.300,00	34.950,00	110.750,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	67.600,00	145.900,00	51.205,10	75.908,46	8.665,12	30.868,48	115.031,52	354.100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	67.873,81	0,00	77.873,81	442,83	75.001,65	0,00	74.558,82	9.462,86	62.450,28	12.551,37	2.872,16
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos	**511.000,00**	**58.927,20**	**6.000,00**	**563.927,20**	**13.205,81**	**125.654,07**	**2.873,00**	**61.866,65**	**0,00**	**45.199,85**	**80.454,22**	**438.273,13**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.744,01	21.396,01	0,00	2.901,60	0,00	0,00	21.396,01	78.603,99
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	6.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	84.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.461,80	34.373,80	2.873,00	5.080,79	0,00	0,00	34.373,80	165.626,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	58.927,20	0,00	59.927,20	0,00	53.884,26	0,00	53.884,26	0,00	45.199,85	8.684,41	6.042,94
44905200 16693210-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	**80.159.700,00**	**11.905.697,19**	**11.050.816,86**	**81.014.580,33**	**10.620.454,51**	**38.676.677,27**	**6.288.428,64**	**10.338.247,97**	**4.878.413,87**	**7.274.859,41**	**31.401.817,86**	**42.337.903,06**
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	**85.000,00**	**0,00**	**13.300,00**	**71.700,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**69.700,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	13.300,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2058-Gestão de Benefícios Eventuais do SUAS	**3.501.000,00**	**270.823,56**	**84.276,88**	**3.687.546,68**	**474.598,64**	**1.438.859,01**	**375.042,65**	**1.090.806,36**	**430.064,20**	**997.742,71**	**441.116,30**	**2.248.687,67**
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	14.010,64	130.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130.608,56	569.391,44
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	33.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33.018,88	256.981,12

Assinado por 2 pessoas: JANAINA NUNES SANTOS SANTOS e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS SILVA COCRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.pdoc.com.br/verificacao/5C06-9EC0-2A43-2E51 e informe o código 5C06-9EC0-2A43-2E51

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	50.000,00	132.008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	132.008,01	317.991,99
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	0,00	34.276,88	1.965.723,12	333.200,00	862.400,00	281.979,00	809.982,80	281.979,00	809.982,80	52.417,20	1.103.323,12
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	270.823,56	0,00	280.823,56	77.388,00	280.823,56	93.063,65	280.823,56	148.085,20	187.759,91	93.063,65	0,00
33909200 16610000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)	**12.866.000,00**	**11.244.014,43**	**1.735.102,70**	**22.374.911,73**	**2.359.231,19**	**12.964.868,22**	**1.926.063,29**	**4.601.834,46**	**1.715.998,67**	**3.260.161,03**	**9.704.707,19**	**9.410.043,51**
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	64.954,28	178.903,97	13.481,61	18.881,11	5.399,50	5.399,50	173.504,47	521.096,03
33903000 16600000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	11.989,50	13.938,50	1.949,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	11.989,50	46.061,50
33903000 16610000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.344,58	13.168,58	-5.066,88	757,12	0,00	0,00	13.168,58	136.831,42
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	41.696,00	83.300,00	79.849,66	79.849,66	0,00	0,00	83.300,00	166.700,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	4.167,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	27.140,00	65.459,50	30.501,81	53.113,62	30.713,62	30.713,62	34.745,88	134.540,50
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	5.105,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.105,00	19.895,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	1.039.191,15	8.960.808,85	234.500,00	1.834.500,00	1.231.236,11	1.436.299,40	171.539,66	351.602,95	1.482.897,05	7.126.308,45
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	138.566,44	861.433,56	4.000,00	164.183,00	55.009,36	77.899,36	56.298,00	56.298,00	107.885,00	697.250,56
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.800.824,80	0,00	1.810.824,80	210.055,91	1.803.287,72	28.355,00	1.621.586,61	892.753,78	1.596.076,68	207.211,04	7.537,08
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	30.568,35	0,00	40.568,35	1.947,28	15.804,83	0,00	13.857,55	0,00	0,00	15.804,83	24.763,52
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 16600000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	0,00	8.194.500,00	557.345,11	7.637.154,89	1.754.603,64	7.548.262,84	74.519,75	74.519,75	0,00	0,00	7.548.262,84	88.892,05
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.218.121,28	0,00	1.218.121,28	0,00	1.218.121,28	413.727,87	1.218.121,28	557.345,11	1.218.121,28	0,00	0,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	**295.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**240.000,00**	**649,51**	**24.187,23**	**4.928,88**	**4.928,88**	**3.000,00**	**3.000,00**	**21.187,23**	**215.812,77**
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Assinado por 3 pessoas: JANAINA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e JIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC6-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC6-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.000,00	1.928,88	1.928,88	0,00	0,00	9.000,00	51.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	649,51	12.187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.187,23	37.812,77
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16610000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2313-Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	**4.238.400,00**	**288.652,42**	**185.863,60**	**4.341.188,82**	**367.489,80**	**1.098.333,32**	**508.386,32**	**945.143,74**	**4.855,50**	**152.916,28**	**945.417,04**	**3.242.855,40**
33901400 16600000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 16600000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	19.044,44	180.955,56	10.000,00	43.118,10	0,00	8.665,99	0,00	0,00	43.118,10	137.837,46
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	99.133,00	49.611,83	52.039,58	4.855,50	4.855,50	94.277,50	200.867,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.558.400,00	0,00	166.819,16	3.391.580,84	307.489,80	617.429,80	458.774,49	545.785,75	0,00	0,00	617.429,80	2.774.151,04
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	288.652,42	0,00	338.652,42	0,00	338.652,42	0,00	338.652,42	0,00	148.060,78	190.591,64	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica	**5.118.300,00**	**102.206,78**	**101.997,51**	**5.118.509,27**	**228.825,37**	**919.049,49**	**318.576,19**	**533.675,47**	**136.858,97**	**273.402,86**	**645.646,63**	**4.199.459,78**
33901400 16600000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	10.000,00	490.000,00	55.485,17	135.571,94	2.825,07	14.454,64	5.399,50	5.399,50	130.172,44	354.428,06
33903000 16600000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	58.497,51	441.502,49	3.555,20	15.045,32	1.949,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	13.096,32	426.457,17
33903000 16610000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	83.600,00	166.600,00	57.937,59	62.793,09	9.711,00	9.711,00	156.889,00	333.400,00
33903300 16610000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.320,00	66.640,00	42.610,00	61.030,00	56.100,00	56.100,00	10.540,00	133.360,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	10.000,00	990.000,00	2.000,00	168.330,19	109.057,82	127.955,68	36.564,50	54.338,68	113.991,51	821.669,81
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.000,00	96.648,20	19.470,67	37.637,57	19.470,67	37.637,57	59.010,63	203.351,80
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538.300,00	0,00	0,00	538.300,00	42.000,00	129.834,00	60.003,31	113.578,31	0,00	53.575,00	76.259,00	408.466,00
33904000 16600000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 16600000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	15.330,00	4.500,00	13.764,00	4.500,00	13.764,00	1.566,00	34.670,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	865,00	23.446,32	865,00	23.362,14	3.164,30	22.497,14	949,18	226.553,68
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	63.706,78	0,00	63.706,78	0,00	57.793,31	0,00	57.793,31	0,00	18.430,97	39.362,34	5.913,47
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	15.000,00	38.113,21	19.357,73	19.357,73	0,00	0,00	38.113,21	386,79
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	23.500,00	976.500,00	0,00	5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,00	970.803,00
2579-Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	**38.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.390.000,00**	**7.180.000,00**	**22.205.200,00**	**3.143.954,02**	**3.147.954,02**	**2.582.781,03**	**2.582.781,03**	**19.622.418,97**	**16.184.800,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	180.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDERSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY DIAS GOMES SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CB6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	6.880.000,00	16.000.000,00	2.578.781,03	2.578.781,03	2.578.781,03	2.578.781,03	13.421.218,97	9.000.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	300.000,00	830.000,00	136.413,23	136.413,23	0,00	0,00	830.000,00	2.670.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.515.000,00	0,00	0,00	6.515.000,00	0,00	2.520.000,00	411.568,51	411.568,51	0,00	0,00	2.520.000,00	3.995.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	46.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	31.200,00	17.191,25	17.191,25	0,00	0,00	31.200,00	168.800,00
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2580-Fortalecimento do Controle Social no SUAS	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16600000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 16610000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2581-Procadsuas	**305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.000,00**
33903000 16600000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2582-Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	**15.115.000,00**	**0,00**	**8.855.276,17**	**6.259.723,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.259.723,83**
33504100 16693110-Contribuições	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33903000 16693110-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903600 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
33904800 16693110-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 16693110-Obras e Instalações	9.105.000,00	0,00	8.855.276,17	249.723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.723,83
2583-Primeira Infância no Suas- Criança Feliz	**156.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**136.000,00**	**9.660,00**	**24.180,00**	**11.477,29**	**13.905,04**	**4.855,50**	**4.855,50**	**19.324,50**	**111.820,00**
33903000 16600000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	1.000,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	38.480,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMES SON JUNIOR SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C00-99C0-9A43-DE51 e informe o código 5C00-99C0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.660,00	16.660,00	11.477,29	13.905,04	4.855,50	4.855,50	11.804,50	33.340,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19402 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	**3.190.000,00**	**0,00**	**83.500,00**	**3.106.500,00**	**0,00**	**4.833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.833,00**	**3.101.667,00**
2113-Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente	**3.190.000,00**	**0,00**	**83.500,00**	**3.106.500,00**	**0,00**	**4.833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.833,00**	**3.101.667,00**
33504100 16690000-Contribuições	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16690000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	1.667,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00
33903500 16690000-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.150.000,00	0,00	54.000,00	1.096.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.094.000,00
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	**2.590.335,00**	**0,00**	**32.000,00**	**2.558.335,00**	**493.312,00**	**551.457,00**	**55.121,08**	**55.121,08**	**0,00**	**0,00**	**551.457,00**	**2.006.878,00**
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	**2.590.335,00**	**0,00**	**32.000,00**	**2.558.335,00**	**493.312,00**	**551.457,00**	**55.121,08**	**55.121,08**	**0,00**	**0,00**	**551.457,00**	**2.006.878,00**
33504100 16690000-Contribuições	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	910.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16690000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16690000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	667,00
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	89.000,00
33903600 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	488.000,00
44905100 16690000-Obras e Instalações	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	53.312,00	106.624,00	55.121,08	55.121,08	0,00	0,00	106.624,00	213.376,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	169.335,00	0,00	0,00	169.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.335,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	**31.943.400,00**	**7.548.901,11**	**7.548.901,11**	**31.943.400,00**	**3.219.826,97**	**12.677.468,37**	**4.160.670,51**	**7.288.602,19**	**2.701.621,91**	**4.942.939,99**	**7.734.528,38**	**19.265.931,63**

Assinado por 3 pessoas: JAMIS CONSUELO NUNES SANTOS SANTANA
JOSE ANTONIO SILVA ROCHA e DENEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araracaju.1doc.com.br/verificacao/05C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 05C06-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	**31.943.400,00**	**7.548.901,11**	**7.548.901,11**	**31.943.400,00**	**3.219.826,97**	**12.677.468,37**	**4.160.670,51**	**7.288.602,19**	**2.701.621,91**	**4.942.939,99**	**7.734.528,38**	**19.265.931,63**
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	**1.551.800,00**	**1.085.030,41**	**1.085.030,41**	**1.551.800,00**	**495.627,75**	**1.358.823,92**	**650.039,89**	**1.350.515,82**	**628.082,11**	**1.029.277,33**	**329.546,59**	**192.976,08**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551.800,00	0,00	1.085.030,41	466.769,59	206.519,70	273.806,55	206.492,70	271.779,55	244.254,20	267.704,20	6.102,35	192.963,04
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.085.030,41	0,00	1.085.030,41	289.108,05	1.085.017,37	443.547,19	1.078.736,27	383.827,91	761.573,13	323.444,24	3,04
2011-Publicidade Legal	**500.000,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**500.000,00**	**0,00**	**27.360,00**	**6.280,00**	**11.040,00**	**11.040,00**	**11.040,00**	**16.320,00**	**472.640,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	20.600,00	479.400,00	0,00	6.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	2.000,00	472.640,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	14.320,00	0,00
2125-Gestão Administrativa e Operacional - SECOM	**7.160.000,00**	**27.902,54**	**27.902,54**	**7.160.000,00**	**202.486,57**	**5.065.869,57**	**523.653,71**	**1.441.565,37**	**522.483,48**	**1.359.328,22**	**3.706.541,35**	**2.094.130,43**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.433.600,00	335.583,37	961.994,69	335.583,37	961.994,69	2.471.605,31	566.400,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	601.600,00	72.522,35	207.075,77	67.483,60	134.553,42	467.046,58	148.400,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	264.000,00	0,00	46.193,99	0,00	46.193,99	217.806,01	16.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	360.000,00	3.483,84	60.523,59	3.483,84	57.039,75	302.960,25	210.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	32.440,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	25.544,18	324.455,82	0,00	58.310,00	16.498,96	16.498,96	14.712,85	14.712,85	43.597,15	266.145,82
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	109.379,14	216.083,78	60.920,14	98.665,39	60.920,14	98.665,39	117.418,39	483.916,22
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.605,90	733,73	1.821,63	733,73	1.821,63	784,27	32.394,10
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	2.358,36	97.641,64	24.649,46	36.060,94	21.758,54	25.251,20	22.113,11	24.181,35	11.879,59	61.580,06
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.496,99	31.691,49	8.675,06	17.350,12	17.350,12	17.350,12	14.341,37	118.308,51
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	116,44	357,93	102,72	255,03	102,72	255,03	102,90	4.642,07
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	27.902,54	0,00	32.902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.902,54
44903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	54.844,54	58.999,53	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00	58.999,53	111.000,47
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	**12.531.600,00**	**4.577.805,00**	**3.077.805,00**	**14.031.600,00**	**1.563.549,53**	**3.660.421,48**	**1.798.168,51**	**1.960.518,38**	**87.550,00**	**99.946,72**	**3.560.474,76**	**10.371.178,52**
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.384.100,00	4.500.000,00	77.805,00	13.806.295,00	1.563.549,53	3.582.616,48	1.720.363,51	1.882.713,38	9.745,00	22.141,72	3.560.474,76	10.223.678,52
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	77.805,00	0,00	82.805,00	0,00	77.805,00	77.805,00	77.805,00	77.805,00	77.805,00	0,00	5.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	**10.200.000,00**	**1.837.563,16**	**3.337.563,16**	**8.700.000,00**	**958.163,12**	**2.564.993,40**	**1.182.528,40**	**2.524.962,62**	**1.452.466,32**	**2.443.347,72**	**121.645,68**	**6.135.006,60**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.200.000,00	0,00	3.337.563,16	6.862.436,84	415.193,74	727.430,24	432.972,74	725.430,24	495.886,34	725.430,24	2.000,00	6.135.006,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.837.563,16	0,00	1.837.563,16	542.969,38	1.837.563,16	749.555,66	1.799.532,38	956.579,98	1.717.917,48	119.645,68	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e DIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC0-9A43-DE51 informando o código 5CC6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	**865.149.611,00**	**15.061.506,96**	**15.230.943,85**	**864.980.174,11**	**26.905.793,47**	**538.811.066,69**	**79.253.698,17**	**195.985.573,03**	**79.100.387,92**	**191.556.448,21**	**347.254.618,48**	**326.169.107,42**
21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	**197.273.561,00**	**5.856.506,96**	**6.025.943,85**	**197.104.124,11**	**25.345.279,24**	**58.221.874,82**	**28.996.177,83**	**48.122.571,60**	**28.379.891,40**	**43.859.118,44**	**14.362.756,38**	**138.882.249,09**
1010-Integração Urbana	**9.520.000,00**	**0,00**	**840.000,00**	**8.680.000,00**	**0,00**	**682.000,00**	**0,00**	**659.992,48**	**0,00**	**659.992,48**	**22.007,52**	**7.998.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	8.000.000,00	0,00	840.000,00	7.160.000,00	0,00	682.000,00	0,00	659.992,48	0,00	659.992,48	22.007,52	6.478.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1016-Adiministração, Estudos e Supervisão	**285.000,00**	**3.382.000,00**	**0,00**	**3.667.000,00**	**2.086.120,83**	**3.438.929,71**	**2.098.268,76**	**3.431.123,14**	**2.113.262,76**	**3.431.123,14**	**7.806,57**	**228.170,29**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	6,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44903000 17540000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	10.000,00	2.726.000,00	0,00	2.736.000,00	1.878.632,00	2.727.332,00	1.887.779,93	2.719.531,43	1.887.779,93	2.719.531,43	7.800,57	8.468,57
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	20.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00	118.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	0,00	18.400,00
44904000 17540000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.295,57	0,00	10.295,57	0,00	10.295,57	0,00	89.704,43
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	50.000,00	521.000,00	0,00	571.000,00	88.888,83	564.702,14	88.888,83	564.702,14	88.888,83	564.702,14	0,00	6.297,86
1033-Recuperação Ambiental	**5.850.000,00**	**0,00**	**2.520.000,00**	**3.330.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.327.000,00**
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	22.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	120.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	2.378.000,00	622.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	619.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1090-Interconectividade Urbana	**13.091.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.091.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**13.041.000,00**
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON RUBENS SANTOS ANDRADE e SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.950.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação	**1.582.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560.000,00**
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	22.000,00	978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1236-Mobilidade Urbana	**1.020.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.020.000,00	0,00	550.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
1404-Saneamento Básico	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1417-Modernização e Gestão Institucional	**13.170.400,00**	**550.000,00**	**1.238.506,96**	**12.481.893,04**	**0,00**	**2.690.857,35**	**494.804,49**	**2.014.696,64**	**471,60**	**732.118,66**	**1.958.738,69**	**9.791.535,69**
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	0,00	1.238.506,96	7.461.493,04	0,00	1.846.463,80	494.804,49	1.170.303,09	471,60	256.710,05	1.589.753,75	5.615.429,24
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	550.000,00	0,00	800.000,00	0,00	798.593,55	0,00	798.593,55	0,00	475.408,61	323.184,94	1.406,45
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	1.454.200,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	220.400,00	0,00	0,00	220.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00
2075-Gestão Administrativa e Operacional - CEUs	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**28.000,00**	**67.538,00**	**31.514,99**	**56.466,58**	**7.304,40**	**16.191,40**	**51.346,60**	**252.462,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	28.000,00	67.538,00	31.514,99	56.466,58	7.304,40	16.191,40	51.346,60	192.462,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2128-Amortização, Encargos e Juros da Dívida Externa	**58.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000.000,00**	**19.321.000,00**	**19.326.000,00**	**19.322.148,68**	**19.322.148,68**	**19.322.148,68**	**19.322.148,68**	**3.851,32**	**38.674.000,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	27.300.000,00	0,00	0,00	27.300.000,00	9.548.000,00	9.550.000,00	9.548.367,79	9.548.367,79	9.548.367,79	9.548.367,79	1.632,21	17.750.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	699.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	9.773.000,00	9.775.000,00	9.773.780,89	9.773.780,89	9.773.780,89	9.773.780,89	1.219,11	20.225.000,00

Assinado por 2 pessoas: JANAINA SOUZA SANTOS, ANTONIO LUVA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2130-Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG	**63.946.000,00**	**1.924.506,96**	**855.436,89**	**65.015.070,07**	**3.884.358,41**	**17.546.528,83**	**4.058.285,30**	**13.669.327,50**	**3.969.351,08**	**10.764.088,95**	**6.782.439,88**	**47.468.541,24**
31900300 15000000-Pensões	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	49.000,00	109.000,00	18.101,28	54.303,84	18.101,28	54.303,84	54.696,16	241.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	1.332.850,00	5.120.450,00	1.526.511,87	4.686.806,13	1.526.511,87	4.686.806,13	433.643,87	16.379.550,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.660.000,00	0,00	0,00	10.660.000,00	1.120.000,00	2.940.000,00	1.021.286,41	2.152.196,27	1.026.681,32	1.891.381,55	1.048.618,45	7.720.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	24.056,00	56.391,00	13.866,95	41.600,75	27.733,85	41.600,75	14.790,25	163.609,00
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	350.000,00	251.000,00	0,00	601.000,00	0,00	595.537,65	0,00	595.537,65	0,00	595.537,65	0,00	5.462,35
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	208.000,00	1.533,82	159.310,23	51.490,45	159.310,23	48.689,77	692.690,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	31.300,00	31.300,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00	31.300,00	148.700,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	2.815.000,00	108.341,57	933.995,44	109.568,89	858.640,87	1.956.359,13	10.185.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	34.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	117.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	17.228,64	67.829,62	31.354,62	35.354,62	0,00	4.000,00	63.829,62	532.170,38
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	102.587,24	186.087,24	53.442,54	125.117,44	0,00	71.674,90	114.412,34	538.912,76
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	49.000,00	156.000,00	68.500,00	137.000,00	30.000,00	78.500,00	77.500,00	844.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	60.199,00	126.069,00	54.684,89	107.427,76	44.184,89	96.927,76	29.141,24	143.931,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	56.000,00	3.944.000,00	222.293,15	1.429.066,58	303.691,60	1.208.784,90	160.405,07	335.277,10	1.093.789,48	2.514.933,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.400.000,00	0,00	630.000,00	7.770.000,00	539.794,12	1.416.349,99	610.439,45	1.312.978,29	23.136,39	79.034,07	1.337.315,92	6.353.650,01
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.864,00	11.260,00	1.726,60	5.569,96	1.726,60	5.569,96	5.690,04	28.740,04
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	1.583.506,96	0,00	1.983.506,96	119.158,42	1.983.272,55	127.410,99	1.983.272,55	941.931,51	1.789.845,18	193.427,37	234,41
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	56.000,00	0,00	106.000,00	100.192,71	100.192,71	100.192,71	100.192,71	0,00	0,00	100.192,71	5.807,29
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	169.436,89	530.563,11	108.835,13	166.722,49	6.375,00	19.053,96	4.878,96	12.678,96	154.043,53	363.840,62
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2131-Amortização, Encargos e Juros da Dívida Interna	**28.304.161,00**	**0,00**	**0,00**	**28.304.161,00**	**0,00**	**14.237.000,00**	**2.953.187,96**	**8.905.450,20**	**2.953.187,96**	**8.905.450,20**	**5.331.549,80**	**14.067.161,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.246.161,00	0,00	0,00	8.246.161,00	0,00	6.035.000,00	1.427.971,11	4.312.420,43	1.427.971,11	4.312.420,43	1.722.579,57	2.211.161,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.058.000,00	0,00	0,00	4.058.000,00	0,00	1.250.000,00	217.497,10	685.437,18	217.497,10	685.437,18	564.562,82	2.808.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	6.952.000,00	1.307.719,75	3.907.592,59	1.307.719,75	3.907.592,59	3.044.407,41	9.048.000,00
2156-Concurso Público	**1.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**910.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00

Assinado por pessoas: JAMISON NNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SONEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95C6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 95C6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2242-Gestão Administrativa e Operacional - CCA	**253.000,00**	**0,00**	**0,00**	**253.000,00**	**10.500,00**	**45.799,00**	**21.802,55**	**34.280,46**	**10.578,64**	**15.545,64**	**30.253,36**	**207.201,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	10.500,00	45.799,00	21.802,55	34.280,46	10.578,64	15.545,64	30.253,36	179.201,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2301-Gestão Administrativa e Operacional - ESGAP	**347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**347.000,00**	**15.300,00**	**34.221,93**	**16.165,10**	**29.085,92**	**3.586,28**	**12.459,29**	**21.762,64**	**312.778,07**
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.000,00	12.000,00	5.898,01	11.796,02	0,00	5.898,01	6.101,99	58.103,98
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.300,00	22.221,93	10.267,09	17.289,90	3.586,28	6.561,28	15.660,65	57.778,07
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento - ESGAP	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2407-Obrigações Judiciais - SEPLOG	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - AJUPREV	**667.876.050,00**	**9.205.000,00**	**9.205.000,00**	**667.876.050,00**	**1.560.514,23**	**480.589.191,87**	**50.257.520,34**	**147.863.001,43**	**50.720.496,52**	**147.697.329,77**	**332.891.862,10**	**187.286.858,13**
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	**13.214.700,00**	**7.485.000,00**	**6.195.000,00**	**14.504.700,00**	**310.000,00**	**12.759.700,00**	**2.139.446,17**	**6.440.582,47**	**2.132.587,74**	**6.433.724,04**	**6.325.975,96**	**1.745.000,00**
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.571.800,00	7.175.000,00	0,00	8.746.800,00	0,00	7.011.800,00	1.684.340,28	5.060.274,15	1.680.505,39	5.056.439,26	1.955.360,74	1.735.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.012.900,00	0,00	6.000.000,00	4.012.900,00	0,00	4.012.900,00	209.664,10	642.533,07	209.664,10	642.533,07	3.370.366,93	0,00
31900300 18001121-Pensões	620.000,00	310.000,00	195.000,00	735.000,00	310.000,00	735.000,00	126.059,01	379.626,91	123.035,47	376.603,37	358.396,63	0,00
31900300 18012121-Pensões	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	119.382,78	358.148,34	119.382,78	358.148,34	641.851,66	0,00
31909200 18001121-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: CRIADO POR NUBES ANTONIO VARGAS DE SIQUEIRA ANTONIO VARGAS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/25C06-9FE0-9A43-DE51 e informe o código 25C06-9FE0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33908600 18001121-Compensações a Regimes de Previdência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas ADM GERAL - FINANCEIRO	**110.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.220.000,00**	**700,00**	**110.031.354,38**	**5.263.351,55**	**15.800.658,45**	**5.260.912,96**	**15.786.530,57**	**94.244.823,81**	**188.645,62**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	4.338.966,05	13.022.816,30	4.345.804,02	13.017.964,98	81.982.035,02	0,00
31900300 18012111-Pensões	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	924.045,55	2.777.171,74	914.768,99	2.767.895,18	12.232.104,82	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	700,00	31.354,38	339,95	670,41	339,95	670,41	30.683,97	168.645,62
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	**12.713.400,00**	**0,00**	**0,00**	**12.713.400,00**	**299.814,23**	**3.462.232,20**	**661.665,26**	**1.677.565,24**	**645.082,11**	**1.657.862,58**	**1.804.369,62**	**9.251.167,80**
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.402.500,00	309.333,30	946.667,02	309.333,30	946.667,02	1.455.832,98	1.097.500,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.210,00	15.000,00	1.299,02	3.526,15	1.299,02	3.526,15	11.473,85	0,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	110.000,00	54.557,48	109.114,96	54.557,48	109.114,96	885,04	560.000,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	355.000,00	124.430,07	319.653,02	124.430,07	319.653,02	35.346,98	345.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	53.850,00
33903000 18020000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.577,22	25.446,38	8.698,22	12.882,90	7.712,62	11.897,30	13.549,08	124.553,62
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.677,04	95.118,86	25.638,08	45.128,94	25.638,08	45.128,94	49.989,92	204.881,14
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.500,00	60.100,00	21.300,00	43.600,00	21.300,00	43.600,00	16.500,00	239.900,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	25.430,28	29.984,28	26.478,42	29.514,42	26.478,42	29.514,42	469,86	60.485,58
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	87.207,39	209.957,68	62.125,11	120.620,11	46.527,56	101.903,05	108.054,63	1.590.042,32
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	12.000,00	30.312,70	7.413,27	12.872,78	7.413,27	12.872,78	17.439,92	79.687,30
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.481.400,00	0,00	0,00	2.481.400,00	0,00	42.000,00	14.042,29	27.234,94	14.042,29	27.234,94	14.765,06	2.439.400,00

Assinado por pessoas: JAILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	0,00	11.400,00
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 18020000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	80.062,30	80.062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80.062,30	234.937,70
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	**170.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000.000,00**
99999998 18001111-Reserva Orçamentária do RPPS	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
2083-Obrigações Judiciais - AJUPREV	**2.720.000,00**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**2.720.000,00**	**950.000,00**	**2.390.000,00**	**364.735,09**	**1.546.957,81**	**889.471,33**	**1.533.011,91**	**856.988,09**	**330.000,00**
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	100.000,00	1.400.000,00	0,00	1.500.000,00	600.000,00	1.500.000,00	205.454,83	1.011.185,20	561.078,19	997.239,30	502.760,70	0,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	0,00	1.430.000,00	1.070.000,00	350.000,00	850.000,00	157.471,80	532.396,09	326.584,68	532.396,09	317.603,91	220.000,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.568,06	0,00	1.568,06	8.431,94	0,00
33903900 18012111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.808,46	1.808,46	1.808,46	1.808,46	28.191,54	0,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	**3.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450.000,00**	**0,00**	**264.955,29**	**111.781,20**	**151.510,69**	**111.781,20**	**147.247,51**	**117.707,78**	**3.185.044,71**
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	264.955,29	111.781,20	151.510,69	111.781,20	147.247,51	117.707,78	3.135.044,71
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas MAGISTÉRIO - FINANCEIRO	**148.107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**148.107.000,00**	**0,00**	**148.097.000,00**	**12.815.569,88**	**37.276.540,45**	**12.781.672,57**	**37.234.746,10**	**110.862.253,90**	**10.900,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	139.097.000,00	0,00	0,00	139.097.000,00	0,00	139.097.000,00	12.257.263,93	35.622.791,57	12.223.366,62	35.580.997,22	103.516.002,78	0,00
31900300 18012111-Pensões	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	558.305,95	1.653.748,88	558.305,95	1.653.748,88	7.346.251,12	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas ADM GERAL - PREVIDENCIÁRIO	**66.685.950,00**	**0,00**	**0,00**	**66.685.950,00**	**0,00**	**64.645.950,00**	**10.998.800,56**	**32.898.690,06**	**11.002.456,39**	**32.881.845,91**	**31.764.104,09**	**2.040.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	58.645.950,00	0,00	0,00	58.645.950,00	0,00	58.645.950,00	10.189.195,86	30.521.031,95	10.193.748,92	30.509.407,27	28.136.542,73	0,00
31900300 18001111-Pensões	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	809.604,70	2.377.658,11	808.707,47	2.372.438,64	3.627.561,36	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SAÚDE - FINANCEIRO	**32.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.020.000,00**	**0,00**	**32.000.000,00**	**854.679,59**	**2.564.038,77**	**856.127,94**	**2.558.438,77**	**29.441.561,23**	**20.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	785.486,13	2.356.458,39	786.934,48	2.350.858,39	27.649.141,61	0,00
31900300 18012111-Pensões	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	69.193,46	207.580,38	69.193,46	207.580,38	1.792.419,62	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT - FINANCEIRO	**2.310.000,00**	**0,00**	**1.570.000,00**	**740.000,00**	**0,00**	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**10.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.000.000,00	0,00	1.540.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: CLAMSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC5-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC5-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2556-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT - PREVIDENCIÁRIO	**1.130.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**1.410.000,00**	**0,00**	**1.110.000,00**	**253.866,51**	**761.599,53**	**253.866,51**	**761.599,53**	**348.400,47**	**300.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000.000,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.000.000,00	230.149,34	690.448,02	230.149,34	690.448,02	309.551,98	250.000,00
31900300 18001111-Pensões	110.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00	0,00	110.000,00	23.717,17	71.151,51	23.717,17	71.151,51	38.848,49	30.000,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2557-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO	**30.318.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.318.000,00**	**0,00**	**30.298.000,00**	**3.430.069,73**	**10.254.958,15**	**3.422.010,66**	**10.242.807,20**	**20.055.192,80**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27.798.000,00	0,00	0,00	27.798.000,00	0,00	27.798.000,00	3.193.074,06	9.538.570,03	3.185.014,99	9.526.419,08	18.271.580,92	0,00
31900300 18001111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	236.995,67	716.388,12	236.995,67	716.388,12	1.783.611,88	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2558-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas MAGISTÉRIO - PREVIDENCIÁRIO	**74.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**74.820.000,00**	**0,00**	**74.800.000,00**	**13.363.554,80**	**38.489.899,81**	**13.364.527,11**	**38.459.515,65**	**36.340.484,35**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	13.064.529,43	37.629.599,74	13.065.501,74	37.599.215,58	35.400.784,42	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	299.025,37	860.300,07	299.025,37	860.300,07	939.699,93	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	**19.816.994,33**	**1.285.659,00**	**1.285.659,00**	**19.816.994,33**	**2.688.704,14**	**9.330.110,93**	**1.948.157,25**	**4.047.396,38**	**592.955,42**	**2.692.194,55**	**6.637.916,38**	**10.486.883,40**
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	**19.816.994,33**	**1.285.659,00**	**1.285.659,00**	**19.816.994,33**	**2.688.704,14**	**9.330.110,93**	**1.948.157,25**	**4.047.396,38**	**592.955,42**	**2.692.194,55**	**6.637.916,38**	**10.486.883,40**
2024-Fomento ao Esporte Sistematizado	**5.000.000,00**	**534.984,00**	**279.784,00**	**5.255.200,00**	**2.186.388,70**	**3.039.109,36**	**846.768,53**	**1.407.756,84**	**0,00**	**560.988,31**	**2.478.121,05**	**2.216.090,64**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	144.850,00	145.410,00	999.440,00	428.600,00	477.726,36	439.732,16	460.808,86	0,00	21.076,70	456.649,66	521.713,64
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	400.000,00	68.000,00	49.524,00	418.476,00	170.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	0,00	0,00	215.500,00	202.976,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	84.850,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	32.610,00	0,00	432.610,00	25.110,00	62.610,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	62.610,00	370.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	289.524,00	0,00	3.289.524,00	1.562.678,70	2.283.273,00	178.576,37	718.487,98	0,00	539.911,61	1.743.361,39	1.006.251,02
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2026-Ocupação dos Espaços Esportivos, com a Promoção da Acessibilidade para Tornar Acessível a todos, tanto para Pessoas Típicas e Atípicas	**810.000,00**	**0,00**	**361.600,00**	**448.400,00**	**0,00**	**4.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.850,00**	**443.550,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	68.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	173.600,00	326.400,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	321.550,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2157-Estação Cidadania - Esporte	**1.169.205,73**	**85.100,00**	**0,00**	**1.254.305,73**	**86.509,64**	**155.342,64**	**102.283,45**	**154.316,39**	**7.955,29**	**59.988,23**	**95.354,41**	**1.098.963,09**
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assinado por 3 pessoas: ALISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95C9-6F20-9943-DE51 e informe o código 95C9-6F20-9943-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	85.100,00	0,00	285.100,00	86.509,64	155.342,64	102.283,45	154.316,39	7.955,29	59.988,23	95.354,41	129.757,36
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.205,73	0,00	0,00	19.205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.205,73
44905100 15000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2224-Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP	**12.837.788,60**	**665.575,00**	**644.275,00**	**12.859.088,60**	**415.805,80**	**6.130.808,93**	**999.105,27**	**2.485.323,15**	**585.000,13**	**2.071.218,01**	**4.059.590,92**	**6.728.279,67**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.350.564,33	0,00	0,00	5.350.564,33	0,00	3.849.000,00	451.973,05	1.341.291,27	451.973,05	1.341.291,27	2.507.708,73	1.501.564,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	874.277,91	0,00	0,00	874.277,91	0,00	595.000,00	193.328,72	289.275,22	95.825,46	191.771,96	403.228,04	279.277,91
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	12.475,00	49.660,70	12.475,00	49.660,70	200.339,30	50.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	1.000,00	103.124,00	8.672,19	17.344,38	0,00	8.672,19	94.451,81	4.876,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	55.000,00	851,48	1.678,57	425,74	1.252,83	53.747,17	93.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	99.120,00	15.000,00	0,00	114.120,00	0,00	31.524,00	9.812,12	21.797,64	0,00	11.985,52	19.538,48	82.596,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	351.885,32	126.300,00	0,00	478.185,32	177.200,00	243.454,86	41.815,34	83.630,68	0,00	41.815,34	201.639,52	234.730,46
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	309.646,80	0,00	145.000,00	164.646,80	35.936,00	86.703,00	24.260,63	64.586,73	17.431,73	57.757,83	28.945,17	77.943,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.280.494,24	90.000,00	425.730,00	2.944.764,24	32.847,30	283.780,70	78.715,04	154.585,59	4.418,00	80.288,55	203.492,15	2.660.983,54
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.600,00	138.000,00	0,00	141.600,00	0,00	126.900,80	8.438,76	8.449,47	10,71	21,42	126.879,38	14.699,20
33904900 15000000-Auxílio-transporte	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	2.500,00	7.083,35	2.440,44	7.023,79	2.440,44	7.023,79	59,56	24.176,21
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	166.000,00	0,00	366.000,00	92.777,50	341.673,32	92.777,50	338.434,21	0,00	245.656,71	96.016,61	24.326,68
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	73.545,00	226.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.455,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	130.275,00	0,00	130.275,00	73.545,00	107.564,90	73.545,00	107.564,90	0,00	34.019,90	73.545,00	22.710,10
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU	**348.055.713,98**	**28.172.704,17**	**26.218.334,27**	**350.010.083,88**	**19.752.196,41**	**125.252.358,42**	**18.653.052,84**	**52.170.135,70**	**19.665.778,85**	**50.306.172,70**	**74.946.185,72**	**224.757.525,46**
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU	**97.926.823,25**	**3.389.031,79**	**1.249.861,89**	**100.065.993,15**	**4.861.104,10**	**80.567.157,41**	**6.207.828,74**	**19.131.520,04**	**6.446.670,98**	**18.150.408,98**	**62.416.748,43**	**19.498.835,74**
1508-Avança Guarda	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1509-Nova Defesa Civil	**465.000,00**	**0,00**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510-Procon nas Ruas de Ará	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2124-Gestão Administrativa e Operacional - SSM/AJU	**97.020.823,25**	**3.389.031,79**	**784.861,89**	**99.624.993,15**	**4.861.104,10**	**80.567.157,41**	**6.207.828,74**	**19.131.520,04**	**6.446.670,98**	**18.150.408,98**	**62.416.748,43**	**19.057.835,74**

Assinado por 3 pessoas: JAILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCA E SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC9-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC9-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00	53.424.000,00	4.256.271,34	12.469.035,02	4.256.271,34	12.469.035,02	40.954.964,98	576.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.496.000,00	219.799,55	634.839,72	218.292,68	415.040,17	2.080.959,83	4.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	103.437,64	0,00	103.437,64	1.276.562,36	120.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	260.823,61	0,00	0,00	260.823,61	0,00	210.550,39	0,00	45.057,29	4.836,77	45.057,29	165.493,10	50.273,22
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	720.000,00	52.843,43	105.686,86	52.843,43	105.686,86	614.313,14	60.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	13.980.000,00	699.882,44	2.786.190,02	695.469,22	2.262.262,97	11.717.737,03	13.020.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	0,00	80.000,00	39.600,00	63.600,00	39.600,00	63.600,00	16.400,00	410.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.147.729,71	3.039,60	0,00	1.150.769,31	37.244,31	946.892,31	37.244,31	119.309,97	18.029,00	100.094,66	846.797,65	203.877,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00	427.632,92	859.145,48	211.415,18	419.160,40	211.415,18	419.160,40	439.985,08	1.865.854,52
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	29.751,61	220.248,39	29.349,00	67.806,00	14.497,40	34.130,70	14.497,40	23.630,70	44.175,30	152.442,69
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.170.228,00	84.120,94	0,00	1.254.348,94	207.423,95	471.801,40	189.271,97	295.004,21	159.932,69	264.400,96	207.400,44	782.547,54
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244.000,00	57.856,70	177.065,90	2.124.790,80	1.688.028,25	2.042.160,05	177.065,90	354.131,80	0,00	177.065,90	1.865.094,15	82.660,65
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.158.669,90	57.856,70	2.100.813,20	1.981.604,00	1.981.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.604,00	119.209,20
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	310.772,00	0,00	3.039,60	307.732,40	38.336,82	76.673,64	19.157,85	38.315,70	19.157,85	38.315,70	38.357,94	231.058,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	200.000,00	560.000,01	190.347,72	545.344,17	190.347,72	545.344,17	14.655,84	1.139.999,99
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	717,14	717,14	717,14	717,14	717,14	717,14	0,00	282,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.168,86	3.612,84	559,64	1.838,31	559,64	1.838,31	1.774,53	12.387,16
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	451.212,35	0,00	456.212,35	82.229,00	456.212,35	82.229,00	456.183,27	82.229,00	456.183,27	29,08	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	177.065,90	0,00	177.065,90	0,00	177.065,90	0,00	177.065,90	0,00	177.065,90	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	640,53	0,00	740,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,53
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	10.925,87	0,00	10.925,87	10.925,87	10.925,87	10.925,87	10.925,87	10.925,87	10.925,87	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.869,93	0,00	0,00	1.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,93
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	900.000,00	0,00	517.148,08	382.851,92	150.443,98	170.490,03	0,00	20.046,05	20.046,05	20.046,05	150.443,98	212.361,89
44905200 27063110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00	0,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	0,00	0,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**24.783.672,38**	**24.783.672,38**	**249.750.290,73**	**14.864.587,81**	**44.627.460,69**	**12.428.056,58**	**33.006.702,76**	**13.201.940,35**	**32.123.850,82**	**12.503.609,87**	**205.122.830,04**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**300,00**	**48.662,97**	**48.662,97**	**48.662,97**	**48.662,97**	**48.662,97**	**0,00**	**141.337,03**
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON MOISES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIMONY TAIS DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/250C-99C6-9443-DE51 e informe o código 250C-99C6-9443-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	43.940,00	0,00	26.060,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	300,00	4.722,97	4.722,97	4.722,97	4.722,97	4.722,97	0,00	6.277,03
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1066-Transporte Público Integrado	**127.355.900,00**	**23.126.559,00**	**10.697.678,25**	**139.784.780,75**	**6.543.132,25**	**16.433.849,50**	**6.437.479,04**	**16.179.274,89**	**6.509.856,84**	**16.147.363,69**	**286.485,81**	**123.350.931,25**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	150.000,00	330.000,00	81.624,79	212.719,39	49.713,59	180.808,19	149.191,81	2.928.900,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	10.697.678,25	59.302.321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.302.321,75
33903000 17520000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	7.559.851,25	0,00	11.559.851,25	6.337.215,25	11.009.850,50	6.337.215,25	10.909.850,50	6.337.215,25	10.909.850,50	100.000,00	550.000,75
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	116.000,00	0,00	121.000,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	120.984,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	55.917,00	0,00	95.917,00	55.917,00	74.556,00	18.639,00	37.278,00	37.278,00	37.278,00	37.278,00	21.361,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	3.021.827,00	0,00	5.021.827,00	0,00	5.019.427,00	0,00	5.019.427,00	85.650,00	5.019.427,00	0,00	2.400,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	46.125.000,00	12.372.963,75	0,00	58.497.963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.497.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	**57.990.000,00**	**342.582,00**	**12.781.928,55**	**45.550.653,45**	**432.568,68**	**1.222.434,21**	**309.559,90**	**921.199,70**	**614.069,80**	**921.199,70**	**301.234,51**	**44.328.219,74**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.685.000,00	0,00	408.964,80	2.276.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.035,20
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	0,00	0,00	4.370.000,00	285.536,12	765.426,23	309.559,90	614.069,80	614.069,80	614.069,80	151.356,43	3.604.573,77
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	307.129,90	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	35.452,10	0,00	405.452,10	147.032,56	149.878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.878,08	255.574,02
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	48.875.000,00	0,00	12.372.963,75	36.502.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.502.036,25
2053-Obrigações Judiciais - SMTT	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**60.000,00**	**126.093,00**	**41.471,93**	**93.001,42**	**69.715,55**	**78.234,92**	**47.858,08**	**53.907,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	126.093,00	41.471,93	93.001,42	69.715,55	78.234,92	47.858,08	53.907,00
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**333.097,22**	**48.898,08**	**9.597.199,14**	**1.277.115,98**	**3.341.811,34**	**929.242,43**	**2.244.103,52**	**876.129,35**	**1.832.306,62**	**1.509.504,72**	**6.255.387,80**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	530.115,51	1.303.183,45	290.143,02	855.750,86	290.143,02	855.750,86	447.432,59	2.696.816,55

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON JUNIOR SALVADOR ANTONIO e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FC9-9A43-DE51

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	57.463,30	204.463,30	33.861,45	99.075,44	33.031,07	66.478,88	137.984,42	215.536,70
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	36.522,68	73.045,36	0,00	36.522,68	0,00	36.522,68	36.522,68	136.954,64
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	3.545,58	0,00	26.454,42
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	200.000,00	0,00	136.993,90	136.993,90	136.993,90	63.006,10	450.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	60.000,00	124.000,00	0,00	26.668,84	0,00	26.668,84	97.331,16	836.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	6.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	17.051,68	45.233,11	27.122,43	28.932,31	2.867,00	2.916,00	42.317,11	114.766,89
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	5.700,00	0,00	15.700,00	7.000,00	8.600,00	7.822,16	7.822,16	0,00	0,00	8.600,00	7.100,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	8.425,26	16.850,52	4.212,63	8.425,26	8.425,26	8.425,26	8.425,26	39.149,48
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	30.454,00	62.120,00	11.739,20	38.911,40	11.739,20	38.911,40	23.208,60	171.880,60
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	63.685,64	0,00	63.685,64	31.685,64	63.371,28	15.842,82	31.685,64	31.685,64	31.685,64	31.685,64	314,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	237.392,00	31.685,64	1.705.706,36	452.859,85	736.313,42	370.301,68	508.525,50	325.452,23	358.696,41	377.617,01	969.392,94
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.078,06	18.092,14	3.685,57	6.573,34	5.234,66	5.234,66	12.857,48	56.907,86
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	32.000,00	48.000,00	11.304,84	22.755,54	11.304,84	22.755,54	25.244,46	52.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	17.212,44	492.787,56	0,00	411.320,74	149.806,63	411.302,63	15.852,53	224.176,53	187.144,21	81.466,82
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.107,14	0,00	9.107,14	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	6.047,14
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	17.212,44	0,00	10.144,44	7.068,00	0,00
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	**54.320.390,73**	**981.434,16**	**1.255.167,50**	**54.046.657,39**	**6.549.415,64**	**23.369.054,41**	**4.660.343,92**	**13.482.633,01**	**5.082.209,45**	**13.058.255,67**	**10.310.798,74**	**30.677.602,98**
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3.500.772,71	8.409.172,71	2.063.807,75	6.073.154,58	2.063.807,75	6.073.154,58	2.336.018,13	11.590.827,29
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	306.000,00	64.896,13	186.203,75	65.128,51	121.307,62	184.692,38	414.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	49.788,73	809.788,73	39.885,26	444.673,99	39.885,26	444.673,99	365.114,74	1.190.211,27
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	41.877,97	84.033,27	21.077,65	62.955,62	42.155,30	62.955,62	21.077,65	215.966,73
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	195.000,00	0,00	103.172,67	87.972,92	103.172,67	91.827,33	105.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	0,00	0,00	7.148.361,73	450.000,00	7.138.000,00	359.481,21	2.582.638,35	341.802,67	2.223.157,14	4.914.842,86	10.361,73
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	66.659,60	0,00	116.659,60	0,00	83.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.403,00	33.256,60
33903000 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	464.483,65	798.736,59	462.834,40	495.262,23	467.284,38	495.262,23	303.474,36	1.701.263,41
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	0,00	478.732,22	2.021.267,78	239.499,06	478.998,12	119.749,53	239.499,06	239.499,06	239.499,06	239.499,06	1.542.269,66
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Assinado por 3 pessoas: CPF 055***** SIDNEY THIAGO DOS SANTOS, CPF 055***** SILVANA ROCHA e CPF 055***** ANA CAROLINA SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CB6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9CB6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	569,25	199.430,75	35.673,00	67.551,00	17.355,72	49.132,50	17.355,72	49.132,50	18.418,50	131.879,25
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	35.312,20	59.624,40	17.656,10	41.968,30	24.312,20	41.968,30	17.656,10	140.375,60
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	37.966,52	75.933,04	18.983,26	37.966,52	18.983,26	37.966,52	37.966,52	404.066,96
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	766.758,89	6.733.241,11	0,00	663.212,34	483.003,57	483.003,57	483.003,57	483.003,57	180.208,77	6.070.028,77
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	0,00	0,00	7.130.029,00	1.046.606,16	2.094.687,51	399.823,98	913.090,87	435.540,57	913.090,87	1.181.596,64	5.035.341,49
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	159.962,02	317.468,64	68.650,65	139.927,10	68.650,65	139.927,10	177.541,54	882.531,36
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	3.800,00	8.800,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	6.600,00	2.200,00	181.200,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	424.176,89	0,00	1.074.176,89	483.673,62	983.127,55	483.673,60	983.127,53	483.673,60	983.127,53	0,02	91.049,34
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	478.732,22	0,00	778.732,22	0,00	639.440,87	36.759,91	639.181,92	200.448,83	639.181,92	258,95	139.291,35
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	569,25	0,00	0,00
33909300 17520000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	11.296,20	9.107,14	152.189,06	0,00	146.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	146.296,20	5.892,86
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	5.211,19	505,20	505,20	505,20	505,20	4.705,99	464.788,81
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**2.055,26**	**85.555,26**	**1.296,39**	**37.827,25**	**1.296,39**	**37.827,25**	**47.728,01**	**315.444,74**
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	30.311,59	190.000,00
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300,00	33.000,00	657,76	16.222,95	657,76	16.222,95	16.777,05	117.000,00
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	755,26	2.555,26	638,63	1.915,89	638,63	1.915,89	639,37	8.444,74
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	**193.800,00**	**0,00**	**0,00**	**193.800,00**	**26.504,50**	**57.740,32**	**17.167,52**	**31.912,90**	**17.167,52**	**31.912,90**	**25.827,42**	**136.059,68**
2021-Gestão Administrativa e Operacional - FUNDECON	**193.800,00**	**0,00**	**0,00**	**193.800,00**	**26.504,50**	**57.740,32**	**17.167,52**	**31.912,90**	**17.167,52**	**31.912,90**	**25.827,42**	**136.059,68**
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	9.500,00	21.796,02	5.898,01	9.500,00	5.898,01	9.500,00	12.296,02	52.303,98
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	13.000,00	26.000,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00	56.400,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	4.004,50	9.944,30	4.769,51	9.412,90	4.769,51	9.412,90	531,40	25.855,10
44905100 17590000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24402 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2057-Defesa Civil Preventiva	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.300,00	0,00	182.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI	**7.046.195,80**	**273.000,00**	**273.000,00**	**7.046.195,80**	**-382.908,40**	**1.948.495,38**	**322.015,54**	**1.019.702,28**	**374.990,77**	**953.618,86**	**994.876,52**	**5.097.700,42**
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI	**7.046.195,80**	**273.000,00**	**273.000,00**	**7.046.195,80**	**-382.908,40**	**1.948.495,38**	**322.015,54**	**1.019.702,28**	**374.990,77**	**953.618,86**	**994.876,52**	**5.097.700,42**
1621-Estudos de Modelagens de Parcerias	**4.000.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**3.760.000,00**	**-1.415.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.760.000,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO JOLA COCHA SIDNEY HIGOR DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9FC0-9F43-DE51 e informe o código 5CB6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000.000,00	0,00	240.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-1.415.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2033-Gestão Administrativa e Operacional - SEMPI	**3.046.195,80**	**273.000,00**	**33.000,00**	**3.286.195,80**	**1.032.891,60**	**1.948.495,38**	**322.015,54**	**1.019.702,28**	**374.990,77**	**953.618,86**	**994.876,52**	**1.337.700,42**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.084.637,52	0,00	0,00	2.084.637,52	780.000,00	1.360.400,00	225.964,21	681.223,56	225.964,21	681.223,56	679.176,44	724.237,52
31901300 15000000-Obrigações Patronais	339.359,60	0,00	0,00	339.359,60	110.000,00	201.800,00	44.388,57	132.362,59	42.828,88	87.974,02	113.825,98	137.559,60
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	331.313,00	0,00	0,00	331.313,00	10.000,00	62.000,00	33.591,01	48.520,94	14.929,93	29.859,86	32.140,14	269.453,06
31911300 15000000-Obrigações Patronais	13.805,00	0,00	0,00	13.805,00	5.000,00	13.600,00	2.335,73	6.792,67	2.228,47	4.456,94	9.143,06	7.205,06
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	21.732,00	23.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,00	6.668,00
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	15.000,00	0,00	42.000,00	0,00	24.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,20	17.501,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	112.668,12	115.000,00	0,00	227.668,12	101.400,00	128.170,54	13.817,72	28.023,92	13.817,72	28.023,92	100.146,62	99.497,58
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	759,00	2.277,00	759,00	2.277,00	2.223,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.500,00	0,00	23.694,87	12.805,13	4.000,00	6.400,00	1.053,04	2.387,78	811,30	1.689,74	4.710,26	6.405,13
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	759,60	999,60	106,26	318,78	106,26	318,78	680,82	2.000,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	27.367,25	305,13	28.062,12	0,00	28.062,12	0,00	28.062,12	0,00	28.062,12	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	17.212,56	76.444,83	0,00	93.657,39	0,00	73.545,00	0,00	73.545,00	73.545,00	73.545,00	0,00	20.112,39
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.187,92	0,00	16.187,92	0,00	16.187,92	0,00	16.187,92	0,00	16.187,92	0,00	0,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**19.254.095,72**	**13.418.870,97**	**654.023,55**	**32.018.943,14**	**2.654.906,41**	**5.100.356,25**	**2.606.039,53**	**3.712.815,34**	**2.510.338,53**	**3.528.820,59**	**1.571.535,66**	**26.918.566,89**
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**19.254.095,72**	**13.418.870,97**	**654.023,55**	**32.018.943,14**	**2.654.906,41**	**5.100.356,25**	**2.606.039,53**	**3.712.815,34**	**2.510.338,53**	**3.528.820,59**	**1.571.535,66**	**26.918.566,89**
1617-Requalificação de Infraestrutura Turística	**1.316.050,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.216.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.216.050,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	316.050,00	0,00	0,00	316.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.050,00
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	**2.784.000,00**	**13.094.847,42**	**10.000,00**	**15.868.847,42**	**1.900.000,00**	**2.346.000,00**	**1.797.814,04**	**1.797.814,04**	**1.797.814,04**	**1.797.814,04**	**548.185,96**	**13.522.847,42**
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	84.000,00
44905100 17993120-Obras e Instalações	2.584.000,00	0,00	0,00	2.584.000,00	1.900.000,00	2.330.000,00	1.797.814,04	1.797.814,04	1.797.814,04	1.797.814,04	532.185,96	254.000,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	7.557.678,87	0,00	7.557.678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557.678,87
44905100 27993120-Obras e Instalações	0,00	5.207.168,55	0,00	5.207.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207.168,55
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-Venha Sentir Aracaju	**2.295.174,69**	**280.000,00**	**420.000,00**	**2.155.174,69**	**42.694,03**	**173.953,71**	**51.656,41**	**102.234,42**	**45.758,40**	**96.336,41**	**77.617,30**	**1.981.220,98**
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	101.606,28	150.000,00	643,16	250.963,12	42.694,03	57.974,71	26.656,41	32.554,42	20.758,40	26.656,41	31.318,30	192.988,41
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.193.568,41	0,00	419.356,84	1.774.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.211,57

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA MOCHA e CINTHYA DOS SANTOS
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://oficialvirtual.doc.com.br/verificacao/05C6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 05C6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00	320,00
33909300 17990000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17993210-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	46.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299,00	13.701,00
2248-Gestão Administrativa e Operacional - SETUR	**7.747.783,44**	**44.023,55**	**124.023,55**	**7.667.783,44**	**580.590,70**	**2.348.780,86**	**555.814,04**	**1.612.011,84**	**495.011,05**	**1.462.915,10**	**885.865,76**	**5.319.002,58**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.078.639,06	0,00	0,00	5.078.639,06	275.950,84	1.620.060,52	369.609,18	1.130.367,68	369.609,18	1.130.367,68	489.692,84	3.458.378,54
31901300 15000000-Obrigações Patronais	826.755,19	0,00	0,00	826.755,19	180.000,00	367.100,00	82.291,61	250.243,70	83.684,36	167.952,09	199.147,91	459.655,19
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.535,00	0,00	0,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.703,43	0,00	0,00	101.703,43	21.298,37	26.554,72	21.298,37	26.554,72	21.298,37	26.554,72	0,00	75.148,71
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.535,00	0,00	0,00	10.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.535,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	263.375,00	0,00	0,00	263.375,00	37.225,00	59.900,00	31.900,00	47.200,00	13.200,00	28.500,00	31.400,00	203.475,00
33903000 15000000-Material de Consumo	159.321,38	0,00	0,00	159.321,38	0,00	29.428,00	6.457,20	16.933,14	0,00	10.475,94	18.952,06	129.893,38
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.497,26	0,00	0,00	210.497,26	38.677,04	71.978,30	10.600,16	26.714,44	0,00	16.114,28	55.864,02	138.518,96
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205.432,50	0,00	0,00	205.432,50	25.836,00	48.748,19	16.701,73	31.143,52	2.251,73	16.693,52	32.054,67	156.684,31
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504.817,98	0,00	44.023,55	460.794,43	0,00	64.635,78	9.997,87	30.617,60	4.226,30	20.662,51	43.973,27	396.158,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.912,85	0,00	0,00	34.912,85	1.603,45	9.767,60	6.642,68	7.944,38	425,87	1.301,70	8.465,90	25.145,15
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	21.070,00	0,00	0,00	21.070,00	0,00	4.600,46	0,00	4.600,46	0,00	4.600,46	0,00	16.469,54
33904900 15000000-Auxílio-transporte	21.070,00	0,00	0,00	21.070,00	0,00	3.000,00	315,24	1.136,98	315,24	1.136,98	1.863,02	18.070,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	21.070,00	44.023,55	20.000,00	45.093,55	0,00	38.557,29	0,00	38.555,22	0,00	38.555,22	2,07	6.536,26
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	52.675,00	0,00	0,00	52.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.675,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	125.373,79	0,00	60.000,00	65.373,79	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	61.923,79
2552-Descubra Aracaju	**1.956.265,15**	**0,00**	**0,00**	**1.956.265,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.956.265,15**
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.267,50	0,00	0,00	5.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,50
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.997,65	0,00	0,00	50.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.997,65
2553-Aracaju de Braços Abertos	**1.685.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.685.000,00**	**50.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**1.545.000,00**
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	50.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	1.545.000,00
2554-Descubra Ará	**1.469.822,44**	**0,00**	**0,00**	**1.469.822,44**	**81.621,68**	**91.621,68**	**60.755,04**	**60.755,04**	**31.755,04**	**31.755,04**	**59.866,64**	**1.378.200,76**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.469.822,44	0,00	0,00	1.469.822,44	81.621,68	91.621,68	60.755,04	60.755,04	31.755,04	31.755,04	59.866,64	1.378.200,76
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	**1.059.463.752,32**	**85.035.760,95**	**82.323.525,52**	**1.062.175.987,75**	**53.844.225,17**	**328.933.771,26**	**66.198.930,62**	**181.169.722,03**	**69.513.874,86**	**153.110.994,95**	**175.822.776,31**	**733.242.216,49**

Assinado por 1 pessoa: JAVIS SOMNO SANTOS ANTONIO SILVA OCHA e ITAMONEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC9-9A43-DE51 e informe o código 5CC6-9FC9-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	**536.462.518,92**	**22.082.842,08**	**18.717.842,08**	**539.827.518,92**	**23.296.854,06**	**117.340.551,35**	**18.612.148,75**	**44.797.296,96**	**21.192.023,82**	**39.286.896,31**	**78.053.655,04**	**422.486.967,57**
1002-Saneamento Integrado da Capital	**68.803.319,00**	**0,00**	**10.250,00**	**68.793.069,00**	**5.700.000,00**	**16.814.463,02**	**4.717.802,39**	**5.941.587,73**	**5.941.260,02**	**5.941.587,73**	**10.872.875,29**	**51.978.605,98**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	10.250,00	489.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.750,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	5.700.000,00	16.814.463,02	4.717.802,39	5.941.587,73	5.941.260,02	5.941.587,73	10.872.875,29	51.185.536,98
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	53.319,00	0,00	0,00	53.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.319,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1012-Política Municipal de Habitação	**68.258.233,00**	**76.720,00**	**0,00**	**68.334.953,00**	**102.700,00**	**292.700,00**	**184.264,58**	**184.264,58**	**0,00**	**0,00**	**292.700,00**	**68.042.253,00**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	76.720,00	0,00	226.720,00	102.700,00	126.700,00	125.934,74	125.934,74	0,00	0,00	126.700,00	100.020,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	166.000,00	58.329,84	58.329,84	0,00	0,00	166.000,00	834.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	192.233,00	0,00	0,00	192.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.233,00
1025-Projetos a Cargo da SEMINFRA	**6.951.000,00**	**1.362.422,08**	**16.000,00**	**8.297.422,08**	**0,00**	**1.361.570,76**	**173.630,03**	**432.857,08**	**259.227,05**	**259.227,05**	**1.102.343,71**	**6.935.651,32**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	201.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	201.203,71	18.796,29
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	860,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	901.000,00	173.630,03	173.630,03	0,00	0,00	901.000,00	5.099.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	1.092.422,08	0,00	1.092.422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.422,08
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
44909200 17000000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	259.227,05	0,00	259.227,05	259.227,05	259.227,05	0,00	40.772,95

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON RUBENS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA e HIGOR ANTONIO SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CB6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1044-Melhorias no Recanto da Paz	**5.419.831,50**	**735.000,00**	**32.720,00**	**6.122.111,50**	**0,00**	**804.000,00**	**6.543,51**	**6.543,51**	**6.543,51**	**6.543,51**	**797.456,49**	**5.318.111,50**
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	219.831,50	0,00	0,00	219.831,50	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	217.831,50
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	802.000,00	6.543,51	6.543,51	6.543,51	6.543,51	795.456,49	4.198.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	32.720,00	67.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.280,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1045-Construção de Unidades Habitacionais ``Nova Olaria``	**21.601.000,00**	**1.130.900,00**	**683.900,00**	**22.048.000,00**	**3.979,74**	**3.455.901,76**	**766.025,44**	**1.584.717,39**	**822.671,69**	**822.671,69**	**2.633.230,07**	**18.592.098,24**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00	0,00	446.922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	446.922,02	77,98
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	683.900,00	0,00	683.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.900,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	497.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	683.900,00	19.316.100,00	0,00	3.002.000,00	762.045,70	1.580.737,65	818.691,95	818.691,95	2.183.308,05	16.314.100,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.979,74	3.979,74	3.979,74	3.979,74	3.979,74	3.979,74	0,00	96.020,26
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1060-Macro e Microdrenagem de Canais e Rios	**203.621.185,47**	**3.797.350,00**	**7.879.550,00**	**199.538.985,47**	**472.350,00**	**33.931.116,71**	**621.301,05**	**1.610.236,89**	**818.657,67**	**1.546.126,89**	**32.384.989,82**	**165.607.868,76**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.185,47	0,00	0,00	121.185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.185,47
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.557.830,16	146.351,05	323.831,07	323.831,07	323.831,07	2.233.999,09	242.169,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	12.000.000,00	0,00	4.096.550,00	7.903.450,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	7.323.450,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	60.500.000,00	0,00	0,00	60.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	50.500.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	129.000.000,00	0,00	3.755.000,00	125.245.000,00	0,00	19.505.880,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.505.880,73	105.739.119,27
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.500.000,00	687.350,00	0,00	2.187.350,00	471.350,00	1.176.258,66	471.350,00	1.176.258,66	473.829,44	1.112.148,66	64.110,00	1.011.191,34
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	28.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	200.000,00	310.000,00	0,00	510.000,00	0,00	110.147,16	3.600,00	110.147,16	20.997,16	110.147,16	0,00	399.852,84
1061-Mobilidade Urbana	**589.928,00**	**0,00**	**0,00**	**589.928,00**	**29.935,59**	**33.935,59**	**29.935,59**	**29.935,59**	**0,00**	**0,00**	**33.935,59**	**555.992,41**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	296.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	89.928,00	0,00	0,00	89.928,00	29.935,59	29.935,59	29.935,59	29.935,59	0,00	0,00	29.935,59	59.992,41
1085-Urbanização e Qualificação das Comunidades Prainha e Fibra	**13.505.000,00**	**200.250,00**	**0,00**	**13.705.250,00**	**1.000,00**	**1.790.464,15**	**69.052,86**	**69.052,86**	**24.356,33**	**24.356,33**	**1.766.107,82**	**11.914.785,85**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES DOS SANTOS e ANTONIO SILVA PORTO SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3508-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CB6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	200.250,00	0,00	200.250,00	0,00	189.464,15	69.052,86	69.052,86	24.356,33	24.356,33	165.107,82	10.785,51
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	8.600.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1419-Infraestrutura, Urbanização e Drenagem	**33.650.000,00**	**5.312.200,00**	**1.092.422,08**	**37.869.777,92**	**2.650.000,00**	**5.252.565,38**	**611.511,72**	**2.111.641,15**	**1.735.864,20**	**1.735.864,20**	**3.516.701,18**	**32.617.212,54**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	212.200,00	0,00	212.200,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.200,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	499.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	2.450.000,00	5.051.565,38	611.511,72	2.111.641,15	1.735.864,20	1.735.864,20	3.315.701,18	48.434,82
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	30.000.000,00	0,00	1.092.422,08	28.907.577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.907.577,92
44906100 17540000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909300 17540000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1509-Nova Defesa Civil	**0,00**	**465.000,00**	**0,00**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1629-PDDU - Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1630-Revitalização do Centro da Cidade	**229.969,77**	**0,00**	**0,00**	**229.969,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.969,77**
44905100 15000000-Obras e Instalações	229.969,77	0,00	0,00	229.969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.969,77
2127-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SEMINFRA	**17.051.700,89**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**17.051.700,89**	**6.651.700,89**	**16.651.700,89**	**7.409.661,23**	**10.586.924,95**	**7.409.661,23**	**10.586.924,95**	**6.064.775,94**	**400.000,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.051.700,89	2.000.000,00	0,00	10.051.700,89	6.051.700,89	10.051.700,89	6.498.508,99	7.871.361,84	6.498.508,99	7.871.361,84	2.180.339,05	0,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.500.000,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	3.500.000,00	369.490,68	1.104.929,74	369.490,68	1.104.929,74	2.395.070,26	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.100.000,00	0,00	1.000.000,00	3.100.000,00	100.000,00	3.100.000,00	541.661,56	1.610.633,37	541.661,56	1.610.633,37	1.489.366,63	0,00
46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2150-Modernização Sustentável da Iluminação Pública	**50.597.800,00**	**0,00**	**7.003.000,00**	**43.594.800,00**	**4.401.146,52**	**14.098.900,00**	**1.542.473,30**	**6.583.881,77**	**1.542.473,30**	**6.583.881,77**	**7.515.018,23**	**29.495.900,00**
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	20.000.000,00	0,00	7.003.000,00	12.997.000,00	0,00	5.000.000,00	729.336,27	1.455.273,31	729.336,27	1.455.273,31	3.544.726,69	7.997.000,00
33679200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMIS CONCEIÇÃO NUNES DOS SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9FC0-9E09-9A43-DE51 e informe o código 9FC0-9E09-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.197.800,00	0,00	0,00	28.197.800,00	4.401.146,52	9.098.900,00	813.137,03	5.128.608,46	813.137,03	5.128.608,46	3.970.291,54	19.098.900,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 17510000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
45678300 17510000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2214-Gestão Administrativa e Operacional- SEMINFRA	**45.283.551,29**	**7.003.000,00**	**0,00**	**52.286.551,29**	**3.284.041,32**	**22.853.233,09**	**2.479.947,05**	**15.655.653,46**	**2.631.308,82**	**11.779.712,19**	**11.073.520,90**	**29.433.318,20**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	68.800,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	2.600.000,00	8.250.000,00	1.660.524,41	4.964.878,89	1.660.524,41	4.964.878,89	3.285.121,11	13.750.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	915.000,00	204.713,23	594.023,75	205.505,48	389.310,52	525.689,48	2.085.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.336.551,29	0,00	0,00	1.336.551,29	0,00	650.000,00	85.532,87	240.114,85	85.532,87	240.114,85	409.885,15	686.551,29
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	136.244,15	0,00	136.244,15	38.897,11	136.244,15	0,00	363.755,85
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	500.000,00	6.000.000,00	397.785,98	2.971.498,90	399.554,13	2.816.405,14	3.183.594,86	8.000.000,00
33900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.100,00	14.900,00	2.100,00	9.150,00	2.100,00	9.150,00	5.750,00	85.100,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	94.656,97	166.599,90	57.885,91	119.516,63	108.814,80	108.814,80	57.785,10	333.400,10
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	11.497,00	3.036,00	11.005,50	3.036,00	11.005,50	491,50	18.503,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	33.023,84	107.081,26	33.598,81	57.729,97	21.916,75	29.135,44	77.945,82	392.918,74
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	49.710,43	108.745,13	33.144,80	64.025,25	49.007,23	59.806,05	48.939,08	391.254,87
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	850,08	2.231,46	425,04	1.381,38	425,04	1.381,38	850,08	17.768,54
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	7.003.000,00	0,00	7.103.000,00	0,00	6.428.889,19	0,00	6.428.889,19	0,00	2.957.470,47	3.471.418,72	674.110,81
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO ZULAIR COCHA E IDINETE TEIXEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9EC0-9943-DE51 e informe o código 5C06-9EC0-9943-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	60.845,00	0,00	55.995,00	55.995,00	55.995,00	4.850,00	139.155,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**166.985.314,88**	**22.412.728,84**	**20.350.293,41**	**169.047.750,31**	**22.285.734,56**	**66.145.265,77**	**14.724.825,79**	**40.468.496,84**	**12.369.923,00**	**28.291.968,26**	**37.853.297,51**	**102.902.484,54**
1011-Construção e Reforma de Escolas	**6.561.096,97**	**3.962.721,37**	**733.517,82**	**9.790.300,52**	**329.210,25**	**6.398.817,29**	**399.175,08**	**2.045.299,45**	**233.223,65**	**1.879.348,02**	**4.519.469,27**	**3.391.483,23**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.986,67	0,00	31.784,62	1.479.202,05	312.146,74	563.146,74	165.951,43	331.902,86	0,00	165.951,43	397.195,31	916.055,19
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	204.019,36	295.980,64	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	282.858,54
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	0,00	0,00	3.049.110,30	17.063,51	1.028.929,91	17.063,51	869.391,44	17.063,51	869.391,44	159.538,47	2.020.980,39
44905100 17480000-Obras e Instalações	1.000.000,00	3.962.721,37	0,00	4.962.721,37	0,00	4.791.332,38	216.160,14	828.596,89	216.160,14	828.596,89	3.962.735,49	171.388,99
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	497.713,84	2.286,16	0,00	2.286,16	0,00	2.286,16	0,00	2.286,16	0,00	0,00
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	**6.136.747,13**	**2.899.893,20**	**4.710.086,98**	**4.326.553,35**	**2.062.435,43**	**2.900.793,20**	**2.211.331,15**	**2.900.793,18**	**2.128.906,99**	**2.818.369,02**	**82.424,18**	**1.425.760,15**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	90.092,16	0,00	91.092,16	0,00	90.992,16	90.992,16	90.992,16	8.568,00	8.568,00	82.424,16	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	5.933.197,13	0,00	4.710.086,98	1.223.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.110,15
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.062.435,43	0,00	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61	0,00	747.365,61	57.903,56	747.365,59	57.903,56	747.365,59	0,02	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	**7.460.000,00**	**0,00**	**682.140,29**	**6.777.859,71**	**67.864,44**	**5.386.839,01**	**1.407.187,61**	**4.026.449,78**	**203.419,69**	**854.903,25**	**4.531.935,76**	**1.391.020,70**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	67.864,44	4.639.979,30	1.407.187,61	3.280.208,09	108.661,56	108.661,56	4.531.317,74	360.020,70
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	129.000,00	0,00	128.381,98	94.758,13	128.381,98	618,02	571.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	382.140,29	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624.000,00**
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	**14.682.000,00**	**1.900,00**	**5.205.377,00**	**9.478.523,00**	**117.985,51**	**3.082.858,88**	**272.304,84**	**1.320.207,81**	**117.091,00**	**1.051.043,97**	**2.031.814,91**	**6.395.664,12**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	917.207,97	1.764.792,03	11.213,73	145.823,73	10.425,00	124.375,00	117.091,00	117.091,00	28.732,73	1.618.968,30
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	489.384,82	3.510.615,18	104.871,78	2.197.469,36	261.879,84	459.167,02	0,00	197.287,18	2.000.182,18	1.313.315,82
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	3.798.784,21	201.215,79	0,00	201.215,79	0,00	201.215,79	0,00	201.215,79	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Assinado por pessoas: ANA JESSICA NUBLES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA CESIDES, THIAGO DOS SANTOS DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CC6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	536.450,00	0,00	535.450,00	0,00	535.450,00	1.000,00	463.550,00
44905200 17480000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ	**55.790.455,00**	**14.243.330,93**	**6.618.395,88**	**63.415.390,05**	**6.810.978,70**	**22.736.237,08**	**6.581.113,43**	**18.902.466,01**	**5.155.557,71**	**10.470.423,94**	**12.265.813,14**	**40.679.152,97**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	4.134.312,93	5.865.687,07	48.375,95	349.454,65	31.917,15	106.871,43	56.455,05	91.839,53	257.615,12	5.516.232,42
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	0,00	0,00	4.089.855,00	0,00	443.639,81	0,00	420.178,16	174.538,30	420.178,16	23.461,65	3.646.215,19
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	0,00	318.243,30	13.735.256,70	379.270,73	1.562.826,69	379.268,73	1.541.478,89	734.666,49	1.541.478,89	21.347,80	12.172.430,01
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	0,00	381.330,85	49,20	204.139,20	128.899,20	204.139,20	177.191,65	2.262.669,15
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	0,00	521.100,00	34.188,86	34.199,78	34.188,86	34.188,86	0,00	0,00	34.199,78	486.900,22
33903000 17540000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	776.929,15	0,00	779.929,15	777.428,95	777.928,75	776.929,15	776.929,15	776.929,15	776.929,15	999,60	2.000,40
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	353.700,00	0,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.700,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	3.855.007,26	0,00	6.855.007,26	801.513,35	5.797.135,33	635.315,16	3.469.900,61	362.179,79	2.336.462,29	3.460.673,04	1.057.871,93
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	33.000,00	12.037,15	24.074,30	24.074,30	24.074,30	8.925,70	167.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	7.127.311,57	2.057.418,49	6.569.893,08	3.687.657,65	6.569.893,08	3.687.657,65	6.251.649,78	2.382.723,17	4.019.996,60	2.549.896,48	0,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	0,00
33909200 17210000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	647.859,74
33909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	108.421,16	0,00	208.421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.421,16
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	108.421,16	4.891.578,84	908.743,21	3.403.903,84	898.750,38	3.259.126,69	256.015,68	256.015,68	3.147.888,16	1.487.675,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.493.300,00	0,00	0,00	2.493.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.300,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	417.890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	417.890,36	1.582.109,64
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	93.000,00	181.465,00	93.000,00	145.360,00	52.360,00	52.360,00	129.105,00	818.535,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	129.949,69	135.799,69	1.921.618,80	0,00
44909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	61.800,00	236.766,89	32.000,00	140.766,89	76.766,89	140.766,89	96.000,00	263.233,11
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	**56.823.093,68**	**1.304.883,34**	**2.400.775,44**	**55.727.201,58**	**12.897.260,23**	**25.639.720,31**	**3.853.713,68**	**11.273.280,61**	**4.531.723,96**	**11.217.880,06**	**14.421.840,25**	**30.087.481,27**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e VINICIUS DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/05C0-95C0-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 05C0-95C0-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.743.141,72	0,00	0,00	26.743.141,72	9.435.000,00	15.323.100,00	2.010.985,80	6.160.441,14	2.006.985,80	6.156.441,14	9.166.658,86	11.420.041,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	650.000,00	1.780.000,00	467.047,78	923.540,68	467.047,78	912.002,67	867.997,33	3.883.660,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	1.280.000,00	2.092.400,00	264.842,21	828.157,87	264.842,21	828.157,87	1.264.242,13	1.660.710,76
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.113.654,93	0,00	0,00	1.113.654,93	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	8.320,18	0,00	1.105.334,75
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	690.496,92	0,00	0,00	690.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.496,92
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	837.029,35	0,00	0,00	837.029,35	0,00	250.060,00	70.282,05	210.846,15	70.282,05	210.846,15	39.213,85	586.969,35
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.600,00	21.800,00	5.600,00	11.800,00	4.800,00	7.600,00	14.200,00	178.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	13.005,20	307.763,63	40.243,77	46.838,97	46.838,97	46.838,97	260.924,66	247.236,37
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	18.780,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	171.000,00	463.876,41	202.128,23	398.719,54	391.673,55	398.719,54	65.156,87	1.536.123,59
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	57.179,00	942.821,00	16.000,00	130.800,00	47.809,00	98.596,79	66.759,16	98.596,79	32.203,21	812.021,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	1.338,55	998.661,45	23.768,48	409.710,72	68.306,63	177.132,02	68.306,63	176.908,14	232.802,58	588.950,73
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00	15.000,00	168.601,59	83.601,59	167.203,18	83.601,59	167.203,18	1.398,41	1.378.398,41
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	477.356,55	1.067.896,73	1.739.459,82	661.166,48	1.460.921,49	232.815,69	491.740,33	259.560,87	468.469,93	992.451,56	278.538,33
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	9.682,16	195.404,51	18.960,00	32.041,05	20.688,35	32.041,05	163.363,46	919.595,49
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	262.000,00	587.200,00	165.000,00	490.200,00	332.400,00	490.200,00	97.000,00	1.176.800,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	747.080,00	0,00	777.080,00	130.158,80	713.158,80	155.030,21	402.797,33	165.136,30	395.333,69	317.825,11	63.921,20
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	56.938,21	8.216,09	40.685,18	8.216,09	40.685,18	16.253,03	443.061,79
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	80.446,79	272.461,16	807.985,63	12.704,62	804.629,74	12.704,62	771.960,78	274.444,60	767.256,16	37.373,58	3.356,89
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	310,71	0,00	310,71	0,00	310,71	0,00	24.689,29
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-3.000,01	34.899,82	140,01	11.948,71	140,01	11.948,71	22.951,11	1.465.100,18
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	416.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	0,00	517.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.230,00	573.770,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	1.900,00	532.600,00	205.174,50	228.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228.074,50	304.525,50
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por pessoas: JANISSON ANTONIO SILVA ROCHA e MIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CB6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2575-Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade	**18.347.922,10**	**0,00**	**0,00**	**18.347.922,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.347.922,10**
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	3.347.922,10	0,00	0,00	3.347.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.922,10
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	**347.161.500,00**	**40.355.390,03**	**40.355.390,03**	**347.161.500,00**	**8.261.636,55**	**145.437.654,14**	**32.861.956,08**	**95.893.628,23**	**35.951.928,04**	**85.521.830,38**	**59.915.823,76**	**201.723.845,86**
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	**1.610.000,00**	**0,00**	**242.465,10**	**1.367.534,90**	**0,00**	**173.695,01**	**70.696,90**	**130.111,46**	**70.696,90**	**130.111,46**	**43.583,55**	**1.193.839,89**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	183.441,94	1.316.558,06	0,00	173.695,01	70.696,90	130.111,46	70.696,90	130.111,46	43.583,55	1.142.863,55
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	59.023,16	40.976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.976,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	**985.000,00**	**0,00**	**0,00**	**985.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**885.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	750.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	**1.130.000,00**	**54.023,16**	**37.803,92**	**1.146.219,24**	**40.000,00**	**133.985,26**	**21.236,84**	**63.542,48**	**21.236,84**	**63.542,48**	**70.442,78**	**1.012.233,88**
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	37.803,92	22.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	40.000,00	112.766,02	21.236,84	42.323,24	21.236,84	42.323,24	70.442,78	887.233,98
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	54.023,16	0,00	59.023,16	0,00	21.219,24	0,00	21.219,24	0,00	21.219,24	0,00	37.803,92
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2038-Inclusão Produtiva na Gestão de Resíduos Sólidos	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	**253.851.500,00**	**38.933.728,10**	**39.067.257,53**	**253.717.970,57**	**873.089,89**	**120.120.535,17**	**26.352.543,47**	**78.652.957,70**	**30.618.626,42**	**70.501.025,85**	**49.619.509,32**	**133.597.435,40**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.851.500,00	0,00	39.067.257,53	204.784.242,47	-7.577.948,15	71.200.214,00	17.901.505,43	29.972.060,01	22.167.588,38	22.733.221,88	48.466.992,12	133.584.828,47
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	38.933.728,10	0,00	48.933.728,10	8.451.038,04	48.920.321,17	8.451.038,04	48.680.897,69	8.451.038,04	47.767.803,97	1.152.517,20	13.406,93

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON JUNIOR SANTOS, ANONIO SILLA ROCHA e IDINEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C00-99C6-9A43-DE51 e informe o código 5C00-99C6-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33933900 15000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222-Gestão Administrativa e Operacional - EMSURB	**89.012.000,00**	**1.367.638,77**	**1.007.863,48**	**89.371.775,29**	**7.348.546,66**	**24.885.938,70**	**6.417.478,87**	**17.047.016,59**	**5.241.367,88**	**14.827.150,59**	**10.058.788,11**	**64.485.836,59**
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	28.000,00	3.242,00	8.794,10	3.242,00	8.794,10	19.205,90	72.000,90
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	3.832.000,00	9.744.880,41	2.453.219,02	7.338.903,63	2.453.219,02	7.338.903,63	2.405.976,78	22.255.119,59
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	101.843,62	1.709.843,62	729.019,72	1.602.247,32	721.831,64	1.466.063,04	243.780,58	5.790.936,38
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	151.093,52	471.093,52	93.492,02	305.439,07	115.679,06	305.439,07	165.654,45	528.906,48
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	190.000,00	470.000,00	94.345,83	283.037,49	94.345,83	283.037,49	186.962,51	530.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100.000,00	474.328,97	60.130,05	411.236,33	106.313,73	411.236,33	63.092,64	1.025.671,03
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	600.000,00	0,00	129.872,60	0,00	129.872,60	470.127,40	4.900.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	49.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	212.960,86	720.137,06	193.683,82	376.490,19	226.024,39	299.890,13	420.246,93	2.279.862,94
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	510.660,94	0,00	136.542,78	0,00	136.542,78	374.118,16	2.489.339,06
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	50.180,00	103.360,00	31.169,95	75.199,07	26.169,95	70.199,07	33.160,93	896.640,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000.000,00	0,00	676.387,85	22.323.612,15	1.639.684,31	6.273.134,17	1.743.463,59	3.090.449,17	854.919,42	2.048.315,74	4.224.818,43	16.050.477,83
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	4.137,00	18.067,10	5.198,50	9.595,50	7.397,00	9.595,50	8.471,60	681.932,90
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	331.475,63	5.668.524,37	101.139,86	600.706,90	192.012,38	407.964,30	192.012,38	374.779,04	225.927,86	5.067.817,47
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.124,16	4.249,36	1.034,27	2.946,95	1.034,27	2.946,95	1.302,41	25.750,64
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	1.367.638,77	0,00	3.367.638,77	749.494,82	2.454.633,18	749.494,82	2.347.640,27	422.279,20	1.920.950,21	533.682,97	913.005,50
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	183.688,51	692.643,47	57.772,90	510.457,82	6.699,99	10.384,91	682.258,56	807.356,53
2404-Obrigações Judiciais - EMSURB	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**23.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.500,00**	**176.500,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	127.500,00
2408-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - EMSURB	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANA ISSOMNNNS SANTOS, ANTONIO SILVA RIGHE e SONNEL HIGGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35C0-9FE0-9A43-DE51 e informe o código 35C0-9FE0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27401 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	**8.734.418,52**	**0,00**	**2.900.000,00**	**5.834.418,52**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**5.824.118,52**
2147-Abastecimento de Água e Saneamento Básico	**8.734.418,52**	**0,00**	**2.900.000,00**	**5.834.418,52**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**5.824.118,52**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	33.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	17.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.734.418,52	0,00	1.550.000,00	184.418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.418,52
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.900.000,00	0,00	400.000,00	2.500.000,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	2.489.700,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.900.000,00	0,00	900.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
27402 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
2303-Projetos Habitacionais	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909300 17590000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27403 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL - FMDUA	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
2135-Gestão da Política Urbana	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
27404 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNPDEC	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.800,00**
2057-Defesa Civil Preventiva	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.800,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182.300,00	0,00	182.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.300,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	**15.885.658,12**	**216.100,00**	**216.100,00**	**15.885.658,12**	**479.929,97**	**9.316.022,04**	**1.207.955,52**	**3.497.549,65**	**1.274.487,86**	**3.256.613,82**	**6.059.408,22**	**6.569.636,08**
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	**11.837.158,12**	**216.100,00**	**216.100,00**	**11.837.158,12**	**291.769,97**	**8.854.764,10**	**1.045.384,51**	**3.161.378,03**	**1.123.195,63**	**2.952.377,38**	**5.902.386,72**	**2.982.394,02**
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	**422.600,00**	**0,00**	**0,00**	**422.600,00**	**2.000,00**	**6.000,00**	**5.581,50**	**5.581,50**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**416.600,00**
33901400 17000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 17000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.000,00	6.000,00	5.581,50	5.581,50	0,00	0,00	6.000,00	19.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00

Assinado por 3 pessoas: EMISSOR SANTOS, ANNE LAIS CHAVES SANTOS e ANNE LIMA DO NASCIMENTO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/25C06-9FC9-9A43-DE51 e informe o código 25C06-9FC9-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.900,00	0,00	0,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1628-Construção do Hospital Veterinario	**27.000,00**	**0,00**	**16.800,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2060-Gestão Administrativa e Operacional do HORTO	**134.000,00**	**0,00**	**1.200,00**	**132.800,00**	**0,00**	**11.169,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**3.169,00**	**121.631,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	7.169,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.169,00	37.831,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	41.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2129-Aju Animal e Ajufarma Pet	**162.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**277.000,00**	**28.200,00**	**143.967,60**	**68.154,13**	**120.399,56**	**109.199,56**	**109.199,56**	**34.768,04**	**133.832,40**
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	28.800,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	17.000,00	132.767,60	56.954,13	109.199,56	109.199,56	109.199,56	23.568,04	67.232,40
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2201-Gestão Administrativa e Operacional - SEMA	**10.565.208,12**	**101.100,00**	**95.000,00**	**10.571.308,12**	**261.569,97**	**8.688.626,23**	**971.648,88**	**3.025.356,28**	**1.013.996,07**	**2.833.137,13**	**5.855.489,10**	**1.882.681,89**
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.073.648,64	0,00	0,00	7.073.648,64	0,00	6.385.092,40	654.517,17	2.021.931,91	654.517,17	2.021.931,91	4.363.160,49	688.556,24
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.151.524,20	0,00	0,00	1.151.524,20	0,00	893.100,00	65.716,82	198.750,64	67.506,87	133.033,82	760.066,18	258.424,20
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	27.122,99	13.136,33	27.122,99	72.877,01	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	655.000,00	91.651,15	296.199,81	89.991,58	204.548,66	450.451,34	245.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-207,00	24.468,35	8.217,00	21.267,10	16.875,00	17.067,10	7.401,25	25.531,65

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO VILMAR COCHA e SIDNEY CHIAROTTI DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.910,00	23.364,89	6.954,89	13.909,78	6.954,89	13.909,78	9.455,11	56.635,11
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	37.675,17	74.970,00	17.534,17	53.133,90	17.534,17	51.133,90	23.836,10	75.030,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811.500,00	0,00	95.000,00	716.500,00	190.782,91	373.419,78	113.386,32	267.935,10	135.266,47	241.515,23	131.904,55	343.080,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.660,08	24.990,00	8.412,97	16.977,53	6.955,20	14.746,22	10.243,78	25.010,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.665,20	10.995,60	2.174,78	6.598,73	2.174,78	6.598,73	4.396,87	11.404,40
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	98.100,00	0,00	102.100,00	3.083,61	101.555,51	3.083,61	101.528,79	3.083,61	101.528,79	26,72	544,49
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.935,28	3.000,00	0,00	10.935,28	0,00	9.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,70	1.265,58
2254-Conexão Cidadania Sustentável	**237.750,00**	**0,00**	**35.150,00**	**202.600,00**	**0,00**	**5.001,27**	**0,00**	**2.040,69**	**0,00**	**2.040,69**	**2.960,58**	**197.598,73**
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.750,00	0,00	30.375,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	3.100,00	146.900,00	0,00	5.001,27	0,00	2.040,69	0,00	2.040,69	2.960,58	141.898,73
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	1.675,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2310-Sensibilização e Capacitação	**24.900,00**	**0,00**	**21.420,00**	**3.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.480,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	0,00	4.950,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	4.950,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00	0,00	2.970,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2572-Clima Vivo Aracaju: Adaptação	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2573-Clima Vivo Aracaju: Mitigação	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHIA, ISIDEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CB6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2574-Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P	**2.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2576-Economia Circular + Criativa	**49.700,00**	**0,00**	**44.730,00**	**4.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.970,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	19.700,00	0,00	17.730,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	**4.048.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.048.500,00**	**188.160,00**	**461.257,94**	**162.571,01**	**336.171,62**	**151.292,23**	**304.236,44**	**157.021,50**	**3.587.242,56**
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.000,00**
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
2005-Protege + Pet	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**88.110,00**	**163.690,00**	**46.930,00**	**89.600,00**	**46.930,00**	**89.600,00**	**74.090,00**	**366.310,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	88.110,00	163.690,00	46.930,00	89.600,00	46.930,00	89.600,00	74.090,00	316.310,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	**1.441.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.441.100,00**	**100.050,00**	**297.567,94**	**115.641,01**	**246.571,62**	**104.362,23**	**214.636,44**	**82.931,50**	**1.143.532,06**
33901400 17590000-Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	12.750,00	17.850,00	12.750,00	17.850,00	7.650,00	7.650,00	10.200,00	27.150,00
33903000 17590000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	26.000,00	48.370,00	11.986,05	25.452,16	11.986,05	25.452,16	22.917,84	101.630,00
33903200 17590000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	45.000,00	167.426,48	74.627,86	139.370,90	69.169,78	133.912,82	33.513,66	582.573,10
33903500 17590000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	16.300,00	47.412,80	16.277,10	47.389,90	15.556,40	31.112,80	16.300,00	172.587,20
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	16.508,66	0,00	16.508,66	0,00	16.508,66	0,00	5.491,34
33909300 17590000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2577-Viva Aracaju Viva	**1.690.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690.400,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735.400,00	0,00	0,00	735.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.400,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANDRESSA MUNIZ SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FD1-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2578-Ambiente + Controle e Licenciamento Ambiental	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
33903000 17590000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	**16.342.547,00**	**1.298.877,73**	**1.298.877,73**	**16.342.547,00**	**1.353.956,52**	**5.884.668,86**	**1.034.567,23**	**3.527.545,61**	**920.032,65**	**3.247.363,19**	**2.637.305,67**	**10.457.878,14**
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	**4.000.000,00**	**703.305,90**	**703.305,90**	**4.000.000,00**	**45.478,44**	**2.576.064,49**	**197.305,73**	**1.145.369,51**	**242.650,03**	**1.136.828,33**	**1.439.236,16**	**1.423.935,51**
1501-Aracaju Digital e Sustentável	**328.800,00**	**0,00**	**150.000,00**	**178.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.800,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.000,00	0,00	50.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.800,00	0,00	100.000,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
1502-Eventos de Tecnologia e Informação	**106.846,27**	**0,00**	**0,00**	**106.846,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.846,27**
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.846,27	0,00	0,00	74.846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.846,27
1503-Formação e Inovação Continuada	**172.550,00**	**0,00**	**51.129,01**	**121.420,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.420,99**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.550,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	51.129,01	98.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.870,99
1506-Próspera Aracaju	**124.600,00**	**0,00**	**50.000,00**	**74.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.600,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.600,00	0,00	50.000,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00
1507-Polos de Desenvolvimento e Inovação (PDIs)	**183.050,00**	**0,00**	**0,00**	**183.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.050,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.050,00	0,00	0,00	183.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.050,00
2004-Projeto Caju Hub	**357.200,00**	**521.129,01**	**140.000,00**	**738.329,01**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**217.200,00**
33504100 15000000-Contribuições	357.200,00	0,00	140.000,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.200,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	521.129,01	0,00	521.129,01	0,00	521.129,01	0,00	521.129,01	0,00	521.129,01	0,00	0,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços	**294.000,01**	**97.436,00**	**213.600,00**	**177.836,01**	**21.336,00**	**97.436,00**	**0,00**	**76.100,00**	**16.100,00**	**76.100,00**	**21.336,00**	**80.000,01**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	32.066,67	0,00	15.000,00	17.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.066,67
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	80.483,34	0,00	71.100,00	9.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.450,00	21.336,00	70.000,00	42.786,00	21.336,00	21.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.336,00	21.450,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	16.100,00	76.100,00	0,00	0,00
2215-Gestão Administrativa e Operacional- SEMDE	**2.432.953,72**	**84.740,89**	**98.576,89**	**2.419.117,72**	**24.142,44**	**1.957.499,48**	**197.305,73**	**548.140,50**	**226.550,03**	**539.599,32**	**1.417.900,16**	**461.618,24**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.399.150,60	0,00	0,00	1.399.150,60	0,00	1.366.500,00	139.909,45	405.051,16	139.909,45	405.051,16	961.448,84	32.650,60

Assinado por 2 pessoas: JANSSAN NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e MINEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.ccm.br/verificador/ e informe o código 05C66-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 05C66-9EC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrigações Patronais	466.383,53	0,00	0,00	466.383,53	0,00	450.000,00	29.376,51	59.607,05	29.376,51	59.607,05	390.392,95	16.383,53
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.570,48	6.570,48	6.570,48	28.429,52	5.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.950,00	8.050,00	5.950,00	8.050,00	5.950,00	8.050,00	0,00	11.950,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.000,00	1.578,43	1.578,43	0,00	0,00	7.000,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	90.000,00	15.400,00	0,00	105.400,00	15.400,00	28.400,00	6.962,75	6.962,75	0,00	0,00	28.400,00	77.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	45.400,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	53.176,89	196.823,11	0,00	930,00	0,00	465,00	465,00	465,00	465,00	195.893,11
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	61.840,89	0,00	61.840,89	2.792,44	61.619,48	13.528,59	59.855,63	44.278,59	59.855,63	1.763,85	221,41
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	57.419,59	0,00	0,00	57.419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.419,59
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	**12.342.547,00**	**595.571,83**	**595.571,83**	**12.342.547,00**	**1.308.478,08**	**3.308.604,37**	**837.261,50**	**2.382.176,10**	**677.382,62**	**2.110.534,86**	**1.198.069,51**	**9.033.942,63**
1038-Qualinova	**515.000,00**	**0,00**	**257.660,89**	**257.339,11**	**22.950,00**	**22.950,00**	**22.950,00**	**22.950,00**	**0,00**	**0,00**	**22.950,00**	**234.389,11**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	18.691,89	81.308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.308,11
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	238.969,00	61.031,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	38.081,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1086-Implantação do SINE Municipal	**34.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511-Reestruturação e Modernização das Unidades de Qualificação Profissional (UQP´s)	**1.310.140,03**	**0,00**	**45.000,00**	**1.265.140,03**	**33.739,84**	**33.739,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.739,84**	**1.231.400,19**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	35.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	33.739,84	33.739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33.739,84	116.260,16
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	650.140,03	0,00	0,00	650.140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.140,03
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512-Giro Fundat	**45.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Assinado por pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ONOIOSSILVA ROCHA e IDENEYTIANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/5C06-9FC1-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC1-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513-MEI que sabe	**63.000,00**	**0,00**	**4.332,00**	**58.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.668,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	3.332,00	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.668,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514-Primeiro Emprego Municipal	**171.000,00**	**0,00**	**7.682,74**	**163.317,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.317,26**
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	6.682,74	33.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.317,26
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515-Projeto Programa Jovem Aprendiz Municipal (PJAM)	**1.301.856,97**	**0,00**	**51.000,00**	**1.250.856,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.856,97**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.856,97	0,00	50.000,00	1.250.856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.856,97
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT	**8.146.550,00**	**595.571,83**	**74.638,60**	**8.667.483,23**	**1.212.278,04**	**3.165.445,81**	**785.737,14**	**2.316.867,94**	**669.346,10**	**2.093.098,26**	**1.072.347,55**	**5.502.037,42**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.582.080,00	0,00	0,00	4.582.080,00	650.000,00	1.405.000,00	315.801,46	953.652,93	315.801,46	953.652,93	451.347,07	3.177.080,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	745.920,00	0,00	0,00	745.920,00	200.000,00	508.000,00	63.112,05	249.414,34	66.335,80	181.884,28	326.115,72	237.920,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.028.300,00	0,00	0,00	1.028.300,00	0,00	122.028,72	30.507,18	91.521,54	30.507,18	91.521,54	30.507,18	906.421,18
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.080,37	11.407,11	20.080,37	9.919,63	120.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.750,00	0,00	1.575,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.400,00	12.700,00	3.400,00	12.700,00	4.200,00	12.700,00	0,00	7.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	62.000,00	0,00	112.000,00	24.574,85	36.401,65	6.300,70	16.208,30	16.208,30	16.208,30	20.193,35	75.598,35
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.579,50	10.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,00	24.088,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	10.664,00	9.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	15.000,00	8.000,00	197.000,00	22.800,00	69.200,00	34.234,59	68.996,61	18.834,59	53.596,61	15.603,39	127.800,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	333,20	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	18.850,00	0,00	1.018.850,00	220.786,56	410.286,56	235.993,80	352.001,29	157.702,56	260.203,71	150.082,85	608.363,44
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	4.000,00	116.000,00	830,00	31.628,45	11.174,22	23.472,67	958,59	13.257,04	18.371,41	84.371,55
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	116,60	883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,40

Assinado por 3 pessoas: JAMISON JUNIO SANTOS RONONO, SILVANA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	6.600,00	449,80	7.150,20	0,00	6.166,60	2.906,01	5.698,06	2.906,01	5.698,06	468,54	983,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	139.852,83	0,00	149.852,83	82.307,13	149.852,83	82.307,13	149.852,83	44.484,50	111.026,42	38.826,41	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	0,00	46.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	353.269,00	0,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	**435.000,00**	**0,00**	**44.364,60**	**390.635,40**	**39.510,20**	**86.468,72**	**28.574,36**	**42.358,16**	**8.036,52**	**17.436,60**	**69.032,12**	**304.166,68**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00	0,00	15.000,00	300.000,00	35.689,04	72.110,64	25.056,56	31.821,24	4.464,60	10.417,48	61.693,16	227.889,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	2.435,20	10.336,72	3.517,80	7.901,52	3.571,92	4.383,72	5.953,00	64.663,28
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	14.364,60	5.635,40	1.385,96	4.021,36	0,00	2.635,40	0,00	2.635,40	1.385,96	1.614,64
2031-Intermediação Profissional	**91.000,00**	**0,00**	**13.328,00**	**77.672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.672,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	6.664,00	33.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.336,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	5.664,00	34.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.336,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	**230.000,00**	**0,00**	**64.565,00**	**165.435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.435,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	4.065,00	20.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	40.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	**39.289.407,44**	**7.520.887,60**	**2.316.859,60**	**44.493.435,44**	**4.157.827,16**	**17.749.259,48**	**6.523.993,59**	**11.845.810,94**	**4.169.932,60**	**7.333.360,30**	**10.415.899,18**	**26.744.175,96**
36101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	**5.097.320,93**	**138.400,00**	**138.400,00**	**5.097.320,93**	**404.677,13**	**1.015.221,83**	**365.150,99**	**726.203,10**	**353.354,23**	**686.279,73**	**328.942,10**	**4.082.099,10**
1504-Apoio à Produção Cultural Local e Inclusão de Minorias	**503.000,00**	**0,00**	**11.100,00**	**491.900,00**	**23.458,10**	**50.158,10**	**22.200,00**	**33.200,00**	**21.200,00**	**32.200,00**	**17.958,10**	**441.741,90**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	11.100,00	38.900,00	458,10	458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	458,10	38.441,90
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	97.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23.000,00	46.700,00	20.700,00	31.700,00	19.700,00	30.700,00	16.000,00	153.300,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NONES SANTOS, ANTONIO CARLOS SILVA NOCIA e SIDNEY MATIAS CODES SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FC1-9A43-DE51 e informe o código 5CB6-9FC1-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1505-Preservação do Patrimônio Material e Imaterial, Modernização e Gestão da Rede de Equipamentos Cultuirais	**356.000,00**	**11.100,00**	**102.300,00**	**264.800,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**252.800,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	11.100,00	0,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	8.300,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	82.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	12.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2006-Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT	**3.432.320,93**	**127.300,00**	**25.000,00**	**3.534.620,93**	**369.219,03**	**931.063,73**	**311.950,99**	**662.003,10**	**301.154,23**	**623.079,73**	**307.984,00**	**2.603.557,20**
31900300 15000000-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.641.156,00	0,00	0,00	1.641.156,00	177.050,72	572.850,72	150.982,76	395.410,03	150.982,76	395.410,03	177.440,69	1.068.305,28
31901300 15000000-Obrigações Patronais	267.164,93	0,00	0,00	267.164,93	39.000,00	124.300,00	31.210,19	88.133,01	27.548,90	56.922,82	67.377,18	142.864,93
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	9.192,22	0,00	9.192,22	0,00	9.192,22	0,00	60.807,78
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	6.350,00	19.950,00	3.850,00	17.450,00	850,00	14.450,00	5.500,00	20.050,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	12.000,00	33.659,80	9.511,95	12.855,85	9.511,95	12.855,85	20.803,95	71.340,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	26.000,00	0,00	176.000,00	46.307,41	75.357,29	27.999,48	45.083,71	23.792,01	40.876,24	34.481,05	100.642,71
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	1.085,00	8.080,00	970,71	6.452,38	1.042,71	5.946,67	2.133,33	369.920,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80	89.752,20
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	86.300,00	0,00	96.300,00	87.425,90	87.425,90	87.425,90	87.425,90	87.425,90	87.425,90	0,00	8.874,10

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES DOS SANTOS, ANTONIO AILA ROCHA E SILVA e SIDNEY CHIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CB6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CB6-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2559-Fortalecimento da Gestão Cultural e Participação Social	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**3.000,00**	**379.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	44.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	184.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2561-Democratização do Acesso à Cultura	**405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	**34.192.086,51**	**7.382.487,60**	**2.178.459,60**	**39.396.114,51**	**3.753.150,03**	**16.734.037,65**	**6.158.842,60**	**11.119.607,84**	**3.816.578,37**	**6.647.080,57**	**10.086.957,08**	**22.662.076,86**
1032-Calendário Verão Cultural	**2.200.000,00**	**1.500.000,00**	**1.080.000,00**	**2.620.000,00**	**0,00**	**2.349.400,67**	**1.135.000,00**	**2.311.888,67**	**1.160.000,00**	**2.311.888,67**	**37.512,00**	**270.599,33**
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.349.400,67	1.135.000,00	2.311.888,67	1.160.000,00	2.311.888,67	37.512,00	150.599,33
2015-Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU	**8.999.992,51**	**678.459,60**	**1.500,00**	**9.676.952,11**	**241.872,49**	**5.406.975,14**	**562.600,85**	**2.094.599,48**	**499.813,87**	**1.908.427,40**	**3.498.547,74**	**4.269.976,97**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	0,00	3.186.000,00	330.176,87	969.922,44	330.176,87	969.922,44	2.216.077,56	1.495.833,56
31901300 15000000-Obrigações Patronais	762.158,95	0,00	0,00	762.158,95	0,00	680.000,00	57.796,95	172.947,54	57.796,95	172.205,17	507.794,83	82.158,95

Assinado por 3 pessoas: JAMIS DO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COELHO SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	30.507,18	0,00	30.507,18	0,00	30.507,18	0,00	46.492,82
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	540,33	84.795,11	63.685,63	84.795,11	115.204,89	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	7.771,20	29.171,43	7.771,20	21.400,23	278.599,77	1.200.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	540,32	0,00	540,32	359,68	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.210,94	21.210,94	3.802,99	7.377,36	0,00	0,00	21.210,94	278.789,06
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.402,00	81.144,57	22.012,29	46.101,52	14.223,77	24.089,23	57.055,34	18.855,43
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	1.500,00	98.500,00	2.318,04	73.417,78	22.008,58	54.103,71	11.582,90	43.678,03	29.739,75	25.082,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	86.284,00	202.098,28	92.173,47	184.066,77	11.474,47	89.541,76	112.556,52	797.901,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.998,40	43.241,09	23.318,17	41.756,17	0,00	18.438,00	24.803,09	156.758,83
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	588.459,60	0,00	593.459,60	82.659,11	588.455,30	3.000,00	473.309,93	3.102,08	453.309,93	135.145,37	5.004,30
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2016-Ressignificação de Espaços Culturais	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017-Difusão do Centro Histórico Cultural de Aracaju	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2025-Obrigações Judiciais - FUNCAJU	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, COCHA SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C0D-9EC0-3A43-DE51 e informe o código 5C0D-9EC0-3A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**
33504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	**5.364.094,00**	**0,00**	**0,00**	**5.364.094,00**	**10.000,00**	**29.600,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**19.600,00**	**5.334.494,00**
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	0,00	2.435.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.094,00
33604100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33604100 17190000-Contribuições	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	19.600,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	19.600,00	180.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	**16.810.000,00**	**5.204.028,00**	**1.096.959,60**	**20.917.068,40**	**3.501.277,54**	**8.948.061,84**	**4.440.141,75**	**6.692.019,69**	**2.146.764,50**	**2.416.764,50**	**6.531.297,34**	**11.969.006,56**
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	389,80	0,00	389,80	0,00	0,00	389,80	99.610,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.200,00	36.900,00	16.200,00	19.400,00	0,00	0,00	36.900,00	13.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	5.204.028,00	1.096.959,60	20.107.068,40	3.486.077,54	8.910.772,04	4.423.941,75	6.672.229,89	2.146.764,50	2.416.764,50	6.494.007,54	11.196.296,36
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	**5.007.987,07**	**692.212,60**	**692.212,60**	**5.007.987,07**	**95.376,10**	**2.455.695,83**	**450.701,10**	**1.055.742,79**	**413.291,64**	**918.868,73**	**1.536.827,10**	**2.552.291,54**
37101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	**5.007.987,07**	**692.212,60**	**692.212,60**	**5.007.987,07**	**95.376,10**	**2.455.695,83**	**450.701,10**	**1.055.742,79**	**413.291,64**	**918.868,73**	**1.536.827,10**	**2.552.291,54**
2018-Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER	**2.374.137,07**	**468.462,60**	**129.538,27**	**2.713.061,40**	**95.376,10**	**1.606.907,84**	**423.461,06**	**1.025.164,67**	**390.314,60**	**894.685,09**	**712.222,75**	**1.106.453,56**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.145.520,00	0,00	0,00	1.145.520,00	0,00	1.145.520,00	231.623,88	687.970,73	231.623,88	687.970,73	457.549,27	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	186.480,00	0,00	0,00	186.480,00	0,00	186.480,00	49.718,33	147.810,81	97.333,12	98.092,48	88.387,52	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	63.137,07	0,00	0,00	63.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.137,07
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	32.250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	90.000,00	0,00	2.250,00	87.750,00	10.842,76	23.266,22	13.479,27	20.417,10	5.639,27	12.577,10	10.689,12	64.483,78
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	74.637,60	12.506,60	262.131,00	46.764,08	93.782,24	17.424,64	55.611,53	7.788,52	45.975,41	47.806,83	168.348,76

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIGINO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	74.781,67	475.218,33	25.019,26	76.152,56	39.628,94	41.285,36	35.179,81	36.836,23	39.316,33	399.065,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	301.025,00	25.000,00	276.025,00	0,00	9.637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637,68	266.387,32
33904900 15000000-Auxílio-transporte	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	483,14	0,00	483,14	0,00	483,14	0,00	5.516,86
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	61.800,00	0,00	62.800,00	0,00	58.836,00	58.836,00	58.836,00	0,00	0,00	58.836,00	3.964,00
2565-Manutenção e Apoio ao CRAM	**1.095.350,00**	**223.750,00**	**165.918,33**	**1.153.181,67**	**0,00**	**793.287,99**	**27.240,04**	**30.578,12**	**22.977,04**	**24.183,64**	**769.104,35**	**359.893,68**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	558.441,00	0,00	0,00	558.441,00	0,00	558.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.441,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.909,00	0,00	0,00	90.909,00	0,00	90.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.909,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	65.550,00	7.500,00	108.050,00	0,00	72.396,32	20.845,56	22.052,16	20.845,56	22.052,16	50.344,16	35.653,68
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	65.700,00	7.500,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	22.500,00	115.918,33	206.581,67	0,00	71.541,67	6.394,48	8.525,96	2.131,48	2.131,48	69.410,19	135.040,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2566-Manutenção e Apoio ao Conselho da Mulher	**145.500,00**	**0,00**	**9.750,00**	**135.750,00**	**0,00**	**55.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.500,00**	**80.250,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.730,00	0,00	0,00	47.730,00	0,00	47.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.730,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	2.250,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	7.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2567-Ser Mulher - Elas Empreendem	**252.000,00**	**0,00**	**77.018,40**	**174.981,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.981,60**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C96-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 5C96-9EC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	14.997,00	35.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.003,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	62.021,40	137.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.978,60
2568-Ser Mulher - Educação e Saúde	**202.000,00**	**0,00**	**60.200,00**	**141.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.800,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	45.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2569-Ser Mulher Escuta	**296.000,00**	**0,00**	**88.600,00**	**207.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.400,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	13.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2570-Campanhas Ser Mulher	**446.000,00**	**0,00**	**103.237,60**	**342.762,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.762,40**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	13.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	74.637,60	225.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.362,40
2571-Mãe Coruja	**197.000,00**	**0,00**	**57.950,00**	**139.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.050,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	27.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
38 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF	**5.220.164,42**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.220.164,42**	**134.441,33**	**1.761.327,81**	**157.939,33**	**368.933,18**	**146.143,31**	**343.343,69**	**1.417.984,12**	**3.458.836,61**
38101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF	**5.220.164,42**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.220.164,42**	**134.441,33**	**1.761.327,81**	**157.939,33**	**368.933,18**	**146.143,31**	**343.343,69**	**1.417.984,12**	**3.458.836,61**
1622-Caminhos Livres	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON NUNES SANTOS, ANONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC8-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC8-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1623-Centro Paralimpico de Aracaju	**258.000,00**	**0,00**	**0,00**	**258.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1624-Cidade Neurodivergente	**232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1625-Viva a Diversidade PCD	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1626-Turismo Acessível em Aracaju	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2036-Gestao Administrativa e Operacional - SEMDEF	**3.416.664,42**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.416.664,42**	**134.441,33**	**1.761.327,81**	**157.939,33**	**368.933,18**	**146.143,31**	**343.343,69**	**1.417.984,12**	**1.655.336,61**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.216.292,07	0,00	0,00	1.216.292,07	-4.900,28	1.207.599,72	117.835,41	281.607,04	117.835,41	281.607,04	925.992,68	8.692,35
31901300 15000000-Obrigações Patronais	433.372,35	0,00	0,00	433.372,35	-9.958,39	307.040,93	20.202,88	46.788,88	20.202,88	44.791,43	262.249,50	126.331,42
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

Assinado por 2 pessoas: CLAMESSON RUBLEY SANTOS ANTUNES LAVOCHA e SONNY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C86-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C86-9FC0-9A43-DE51

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.051,68	0,00	1.051,68	0,00	1.051,68	0,00	948,32
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	9.955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,20	20.044,80
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	110.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	2.000,00	698.000,00	144.300,00	215.680,28	19.901,04	39.485,58	8.105,02	15.893,54	199.786,74	482.319,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2584-Brincante Inclusivo	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2585-Capacitação AJU	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2586-Aracaju Inclusiva: Planejamento	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206.000,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAVIS SON NUNES ANITTS, ANTONIO CARLOS CHAGAS SIDNEY THIAGO DOS ANITTS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2587-Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia - CMDPCD/AJU	**394.500,00**	**0,00**	**0,00**	**394.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.500,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
												2.992.987,44
Total Geral:	**4.739.318.379,85**	**224.991.470,17**	**194.519.880,98**	**4.769.789.969,04**	**311.970.430,10**	**1.776.802.522,81**	**357.884.072,37**	**876.862.499,97**	**356.543.617,19**	**808.360.097,50**	**968.442.425,31**	**2**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 3C06-9FC0-9A43-DE51

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação Bancária - Consolidado

MARÇO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111060203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	801	047	14	276.861,42
11111060207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	500/801/	104	59	0,00
11111060208 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	500/801/	104	59	0,00
11111060209 # CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	801	104	59	0,00
11111060210 # CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	800/801/	104	059	0,00
11111060211 # CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	500/801/	104	059	0,00
11111060212 # CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	801	104	059	0,00
11111060213 # CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	800/800/	104	059	548.445,20
11111060214 # CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	801/801	104	059	11.181,73
11111060301 # BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	800/800	001	3611	0,00
11111060302 # BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	800	004	5	0,00
11111060304 # Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	800	047	14	0,00
11111060306 # CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
11111060308 # Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	800	208	1	0,00
11111060309 # Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	800	707	001	0,00
11111060310 # Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	800	341	1170	0,00
11111060311 # CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	800/800	104	59	0,00
11111060313 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	800/800/	104	59	0,00
11111060314 # Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 | C/C 450000027	800	033	4505	0,00
11111060315 # BNB AG 5 C/C - 1989-7 - BNB C/C 19897-3	800	004	5	0,00
11111060316 # CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	800/800	104	059	1.509,53
11111060317 # CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	800/800/	104	059	0,00
11111060318 # CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	800/800	104	059	24.721,07
11111060405 # CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	802	104	59	0,00
11111060411 # Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	802	047	34	0,00
11111060412 # Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	802	047	34	0,00
11111060413 # Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	802	047	34	0,00
11111060414 # Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	500/802	047	34	0,00
11111060415 # CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802	104	59	0,00
11111060416 # CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	802	104	059	0,00
11111060417 # CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	802	104	059	0,00
1111119000102 # BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	500/500/	001	3611	2.953,40
1111119000103 # BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	500/500/	001	3611	0,00
1111119000107 # CEF AG 59 C/C - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	500	104	59	0,00
1111119000109 # Banese AG 14 C/C - 301992-3 - PMA/FINANÇAS	500	047	14	0,00
1111119000110 # BB AG 3611 C/C - 65598-8 - PMA/ARRECADAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111119000111 # BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	500/500/	001	3611	0,00
1111119000112 # BB AG 3611 C/C - 5933-1 - AFM	500	001	3611	0,00
1111119000113 # BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	500/500/	001	3611	0,00
1111119000114 # BB AG 3611 C/C - 6477-7 - AFM 2013	500	001	3611	0,00
1111119000115 # CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	500	104	59	0,00
1111119000117 # Banese AG 14 C/C - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	500	047	14	0,00
1111119000118 # CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	751	104	59	0,00
1111119000120 # Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	500/500/	047	14	10.404.468,28
1111119000121 # BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	500/750	001	3611	0,00
1111119000122 # CEF AG 59 C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	500	104	59	0,00
1111119000123 # BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	500/500/	104	59	0,00
1111119000125 # BB AG 17 C/C - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	500	001	17	0,00
1111119000126 # CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	500/799	104	59	0,00
1111119000127 # BB AG 3611 C/C - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	754	001	3611	0,00
1111119000128 # CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	500/500/	104	59	2.793.247,33
1111119000129 # CEF AG 59 C/C - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	500/799	104	59	0,00
1111119000130 # CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751/751	104	59	0,00
1111119000201 # Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	001	047	14	19,21
1111119000202 # Banese AG 14 C/C - 302380-7 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111119000203 # Banese AG 14 C/C - 302382-3 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111119000204 # BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	500	001	3611	0,00
1111119000205 # CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	500	104	2186	0,00
1111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	001	047	34	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-99EC-9A43-3DE5 e informe o código 5C06-99EC-9A43-3DE5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	001	047	34	0,00
1111119000210 # Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	500	047	14	0,00
1111119000211 # CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	500	104	2186	24.900,14
1111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111119000302 # Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111119000303 # Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	500	047	14	0,00
1111119000401 # CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	500/501	104	59	0,00
1111119000402 # CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	500/501	104	59	0,00
1111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111119000507 # CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento	500	104	59	0,00
1111119000509 # Banese C/C - 301992-3 - Pma/finanças	500	047	14	0,00
1111119000510 # BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	500	001	3611	0,00
1111119000512 # BB C/C - 5933-1 - Afm	500	001	3611	0,00
1111119000514 # BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	500	001	3611	0,00
1111119000515 # CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	500	104	59	0,00
1111119000517 # Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	500	047	14	0,00
1111119000522 # CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	500	104	59	0,00
1111119000523 # BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111119000524 # CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	500/501/	104	59	86.703,44
1111119000601 # CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111119000602 # BANESE S/A - 34/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	500/748/	047	34	0,00
1111119000603 # Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	500/748/	047	34	0,00
1111119000604 # CEF AG 059 C/C - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	749	104	059	0,00
1111119000605 # CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	500	104	59	689.657,62
1111119000606 # CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	748/749/	104	59	12.456,91
1111119000608 # Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	500/748/	047	34	0,00
1111119000701 # CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	500/501	104	59	0,00
1111119000702 # Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	500/501	047	14	0,00
1111119000703 # CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	500/501	104	59	19,84
1111119000801 # CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	500	104	59	0,00
1111119000802 # CEF AG 59 C/C - 490-2 - FUNDEB	540	104	59	0,00
1111119000803 # Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	500	047	14	0,00
1111119000804 # Banese AG 14 C/C - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	552	047	14	0,00
1111119000805 # BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	569	001	3611	0,00
1111119000806 # CEF AG 59 C/C - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	749	104	59	0,00
1111119000807 # CEF AG 059 C/C - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	500	104	059	0,00
1111119000808 # CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE	500	104	59	1.992,77
1111119000809 # CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	749/749	104	59	0,00
1111119000810 # CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	500	104	59	0,00
1111119000811 # CEF AG 59 C/C - 574081603-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - PMA	500	104	59	0,00
1111119000812 # CEF AG 59 C/C - 574213885-3 - OBRA	569	104	59	0,00
1111119000813 # CEF AG 59 C/C - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	569	104	59	0,00
1111119000814 # CEF AG 59 C/C - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	500	104	59	0,00
1111119000815 # CEF AG 59 C/C - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	569	104	59	0,00
1111119000816 # CEF AG 59 C/C - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	569	104	59	0,00
1111119000817 # CEF AG 59 C/C - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	569	104	59	0,00
1111119000818 # CEF AG 059 C/C - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	569	104	059	0,00
1111119000901 # CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	59	0,00
1111119000902 # CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIAVEL	600	104	59	0,00
1111119000903 # CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111119000904 # CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	600	104	59	0,00
1111119000908 # CEF AG 59 C/C - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	601	104	59	0,00
1111119000909 # CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	601/659	104	59	0,00
1111119000910 # CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	500/631	104	59	0,00
1111119000914 # Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	621	047	11	0,00
1111119000915 # Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	659	047	11	6.457,34
1111119000916 # Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	659	047	11	0,00
1111119000917 # BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	600	001	3611	0,00
1111119000939 # BB AG 3611 C/C - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	600	001	3611	0,00
1111119000943 # BB AG 3611 C/C - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	600	001	3611	0,00
1111119000944 # BB AG 3611 C/C - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	600	001	3611	0,00
1111119000945 # BB AG 3611 C/C - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	600	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-99EC-9A43-DE51 e informe o código 5C06-99EC-9A43-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119000954 # Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	659	047	11	58,94
1111119000956 # Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	500	047	34	0,00
1111119000957 # CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	601	104	59	0,00
1111119000958 # BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	600/602	001	3611	0,00
1111119000959 # BB AG 3611 C/C - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	601/631	001	3611	0,00
1111119000960 # Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	621	047	11	0,00
1111119000961 # CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111119000962 # CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111119000963 # CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	500	104	59	0,00
1111119000964 # CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	500	104	59	0,00
1111119000965 # CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	59	0,00
1111119000966 # Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	500	047	11	0,00
1111119000967 # BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	631	001	3611	0,00
1111119000968 # CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	500	104	59	0,00
1111119000969 # CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	601/603/	104	59	0,00
1111119000970 # CEF AG 59 C/C - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	621	104	59	0,00
1111119000971 # CEF AG 59 C/C - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	632	104	59	0,00
1111119000972 # Banese AG 11 C/C - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	632	047	11	0,00
1111119000974 # CEF AG 59 C/C - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
1111119000976 # CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	601/659/	104	059	0,00
1111119000977 # CEF AG 059 C/C - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	659/659	104	059	0,00
1111119000978 # CEF AG 059 C/C - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	500	104	059	0,00
1111119000979 # CEF AG 059 C/C - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	500	104	059	0,00
1111119000980 # CEF AG 59 C/C - 729884602-8 - CXAECOFEDSA PA 7298846028 FMS INVSUSINVESTSUS NOVA	601/603/	104	59	0,00
1111119000981 # CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
1111119000982 # CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	600/659	104	59	0,00
1111119000983 # CEF AG 59 C/C - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	659/659	104	59	0,00
1111119000984 # Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	659/659	047	11	4.777.177,25
1111119000985 # CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	059	0,00
1111119000986 # CEF AG 059 C/C - 574428086-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL	500	104	059	0,00
1111119000987 # CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	059	0,00
1111119000988 # CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	500	104	059	0,00
1111119000989 # CEF AG 059 C/C - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	500	104	059	0,00
1111119000990 # CEF AG 059 C/C - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	862	104	059	0,00
1111119000991 # CEF AG 059 C/C - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	659	104	059	0,00
1111119000992 # CEF AG 059 C/C - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	659	104	059	0,00
1111119000993 # CEF AG 059 C/C - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	659	104	059	0,00
1111119000994 # CEF AG 059 C/C - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	659	104	059	0,00
1111119000995 # CEF AG 059 C/C - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	659	104	059	0,00
1111119000996 # CEF AG 059 C/C - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	659	104	059	316,21
1111119001002 # CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111119001003 # Banese AG 11 C/C - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	669	047	11	0,00
1111119001004 # BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	500/660/	001	3611	0,00
1111119001005 # CEF AG 59 C/C - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	500	104	59	0,00
1111119001006 # Banese AG 11 C/C - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	669	047	11	0,00
1111119001007 # CEF AG 059 C/C - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	669	104	059	0,00
1111119001008 # CEF AG 59 C/C - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	669	104	59	0,00
1111119001009 # CEF AG 59 C/C - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	669	104	59	0,00
1111119001010 # CEF AG 59 C/C - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	669	104	59	0,00
1111119001011 # CEF AG 59 C/C - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	669	104	59	0,00
1111119001012 # CEF AG 59 C/C - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	669	104	59	0,00
1111119001013 # CEF AG 59 C/C - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	500	104	59	21.448,55
1111119001014 # CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	500/501/	104	59	850.581,45
1111119001021 # Banese AG 14 C/C - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	660/661/	047	14	0,00
1111119001022 # Banese AG 14 C/C - 302779-9 - Banese cta 302779-9 Emenda Parlamentar Estadual	669	047	14	0,00
1111119001101 # CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	500	104	59	0,00
1111119001102 # CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	500/749	104	59	0,00
1111119001103 # CEF AG 59 C/C - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	700	104	59	0,00
1111119001104 # Banese AG 14 C/C - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	701	047	14	0,00
1111119001105 # CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	500/501	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC0-9EC0-9A43-D51E e informe o código 5CC0-9EC0-9A43-D51E

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119001201 # BB AG 3611 C/C - 5312-0 - PMA/SPLAN	500	001	3611	0,00
1111119001202 # BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	700/754	001	3611	0,00
1111119001203 # BB AG 3611 C/C - 5495-X - PMA/SPLAN/FMH	500	001	3611	0,00
1111119001204 # BB AG 3611 C/C - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	500	001	3611	0,00
1111119001205 # Banese AG 14 C/C - 301989-3 - PMA/SEPLAN	500	047	14	0,00
1111119001206 # Banese AG 14 C/C - 301993-1 - PMA/SPLAN/EMSURB	500	047	14	0,00
1111119001207 # Banese AG 14 C/C - 301994-0 - PMA/SPLAN/EMSURB	500	047	14	0,00
1111119001208 # CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	700	104	59	0,00
1111119001210 # CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	700	104	59	0,00
1111119001212 # CEF AG 59 C/C - 006030-0 - PMA/SEPLAN/OGU	500	104	59	0,00
1111119001213 # CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	754	104	59	0,00
1111119001214 # CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	500	104	59	0,00
1111119001215 # CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	500/700	104	59	0,00
1111119001216 # CEF AG 59 C/C - 006756-1 - PMA/CEF/SDU/PR HBB	500	104	59	0,00
1111119001217 # CEF AG 59 C/C - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	500	104	59	0,00
1111119001218 # CEF AG 59 C/C - 164674-6 - PMA/MITUR INFORMAÇÕES TURISTICAS	500	104	59	0,00
1111119001219 # CEF AG 59 C/C - 164674-9 - PMA/MINTURISMO - INFORM. TURIST.	500	104	59	0,00
1111119001220 # CEF AG 59 C/C - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	500	104	59	0,00
1111119001221 # CEF AG 59 C/C - 165433-1 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	500	104	59	0,00
1111119001222 # CEF AG 59 C/C - 165433-4 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD HABITAC	500	104	59	0,00
1111119001223 # CEF AG 59 C/C - 167818-4 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	500	104	59	0,00
1111119001224 # CEF AG 59 C/C - 167819-2 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	500	104	59	0,00
1111119001225 # CEF AG 59 C/C - 167819-5 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIVO	500	104	59	0,00
1111119001226 # CEF AG 59 C/C - 174624-4 - PMA/SEPLAN	500	104	59	0,00
1111119001227 # CEF AG 59 C/C - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	500	104	59	0,00
1111119001228 # CEF AG 59 C/C - 176621-3 - PMA/OGU/INFORMAÇÕES TURISTICAS	500	104	59	0,00
1111119001229 # CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
1111119001230 # CEF AG 59 C/C - 462-7 - PMA/PLANEJAMENTO	500	104	59	0,00
1111119001231 # CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686	500	104	59	0,00
1111119001232 # CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	755	104	59	0,00
1111119001233 # CEF AG 59 C/C - 167818-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA INSTRUTURA	500	104	59	0,00
1111119001234 # CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	700	104	2382	0,00
1111119001235 # CEF AG 59 C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	500	104	59	0,00
1111119001236 # CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	700	104	59	0,00
1111119001237 # CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	500	104	59	0,00
1111119001238 # CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	500/754	104	59	0,00
1111119001239 # CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	754	104	59	0,00
1111119001240 # CEF AG 59 C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111119001241 # CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	500	104	59	0,00
1111119001242 # Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	500	047	14	0,00
1111119001243 # BB AG 3611 C/C - 7211-7 - BB AG 3611 C/C 7.211-7 BB PREVIDENCIA	500	001	3611	0,00
1111119001244 # CEF AG 059 C/C - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	500	104	059	0,00
1111119001245 # CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	700	104	59	0,00
1111119001246 # CEF AG 59 C/C - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	500	104	59	0,00
1111119001247 # CEF AG 59 C/C - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	500	104	59	0,00
1111119001248 # CEF AG 59 C/C - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	500	104	59	0,00
1111119001249 # CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	755	104	59	0,00
1111119001250 # CEF AG 59 C/C - 574433935-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111119001251 # CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	500	104	059	0,00
1111119001252 # CEF AG 59 C/C - 574433917-1 - PMAPLANEJAMENTO	500	104	59	0,00
1111119001253 # CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	500	104	59	0,00
1111119001254 # CEF AG 59 C/C - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	500	104	59	0,00
1111119001255 # CEF AG 59 C/C - 574433907-4 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	754	104	59	0,00
1111119001256 # CEF AG 59 C/C - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
1111119001301 # Banese AG 14 C/C - 302433-1 - SEJESP	500	047	14	0,00
1111119001302 # CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111119001303 # CEF AG 59 C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3	500	104	59	0,00
1111119001304 # CEF AG 59 C/C - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	500/749	104	59	0,00
1111119001305 # CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	500/700	104	59	0,00
1111119001306 # CEF AG 59 C/C - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	500/700	104	59	0,00
1111119001307 # CEF AG 59 C/C - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	500/700	104	59	0,00
1111119001308 # CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	500/501/	104	59	617.070,22

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-99EC-09A4-33DE-E51 e informe o código 5C06-99EC-09A4-33DE-E51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119001309 # CEF AG 59 C/C - 574433942-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	500/700	104	59	0,00
1111119001401 # Banese AG 14 C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	500	047	14	0,00
1111119001402 # CEF AG 59 C/C - 476-7 - M SEMDEC	500/501/	104	59	0,00
1111119001403 # BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	500	001	3611	0,00
1111119001404 # CEF AG 059 C/C - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	500/700	104	059	0,00
1111119001405 # CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	500/751	104	59	8.688,21
1111119001406 # CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	500/706	104	59	401,39
1111119001407 # CEF AG 059 C/C - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	500/700	104	059	0,00
1111119001408 # CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	500/706	104	059	0,00
1111119001409 # CEF AG 059 C/C - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	500/700	104	059	0,00
1111119001410 # CEF AG 059 C/C - 574433936-8 - 574433936-8	500	104	059	0,00
1111119001601 # CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119001602 # CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	500/700/	104	59	0,00
1111119001603 # CEF AG 059 C/C - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
1111119001604 # CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	500/501	104	59	42.396,43
1111119001605 # CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	500/700/	104	59	0,00
1111119001606 # CEF AG 059 C/C - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
1111119001701 # Banese AG 14 C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	500/751	047	14	0,00
1111119001702 # Banese AG 14 C/C - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	500/501	047	14	0,00
1111119001703 # CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	0,00
1111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	500/704/	104	59	0,00
1111119001705 # CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	500/751	104	59	0,00
1111119001706 # Banese AG 14 C/C - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIOS	500	047	14	0,00
1111119001707 # CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	704	104	59	0,00
1111119001713 # CEF AG 59 C/C - 558-5 - PMA/SEMINFRA	500	104	59	0,00
1111119001714 # CEF AG 59 C/C - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	749	104	59	0,00
1111119001715 # CEF AG 59 C/C - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	749	104	59	0,00
1111119001716 # CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	500/700	104	59	0,00
1111119001717 # CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	500	104	59	0,00
1111119001719 # CEF AG 59 C/C - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	749	104	59	0,00
1111119001720 # CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	500/700/	104	59	0,00
1111119001721 # CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	700	104	59	0,00
1111119001722 # CEF AG 59 C/C - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	749	104	59	0,00
1111119001723 # CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	700/754	104	59	0,00
1111119001724 # CEF AG 59 C/C - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	751	104	59	0,00
1111119001725 # CEF AG 59 C/C - 71169-2 - CXA ECON FED - URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - C/ 71169 - 2	500/799	104	59	0,00
1111119001726 # CEF AG 59 C/C - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEMENTO BÁSICO AJU/SE.	500/754	104	59	0,00
1111119001727 # CEF AG 59 C/C - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	500/749/	104	59	0,00
1111119001728 # CEF AG 59 C/C - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	500/749/	104	59	0,00
1111119001729 # CEF AG 59 C/C - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	500	104	59	0,00
1111119001730 # CEF AG 59 C/C - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	0,00
1111119001731 # CEF AG 59 C/C - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	0,00
1111119001732 # CEF AG 059 C/C - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	749/749	104	059	0,00
1111119001733 # CEF AG 059 C/C - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	749/749	104	059	0,00
1111119001734 # CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	500/700/	104	59	0,00
1111119001735 # CEF AG 59 C/C - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	500	104	59	0,00
1111119001736 # CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	500/749/	104	59	0,00
1111119001737 # CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	0,00
1111119001738 # CEF AG 59 C/C - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	500/700/	104	59	0,00
1111119001739 # CEF AG 59 C/C - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	500/749/	104	59	0,00
1111119001740 # CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	0,00
1111119001741 # CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	749/749	104	59	0,00
1111119001742 # CEF AG 59 C/C - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-0E51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-0E51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119001743 # CEF AG 059 C/C - 572829217-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/572829217-4 CONTRATO DE REPASSE Nº 1107085-30/2025	500/700	104	059	0,00
1111119001744 # Banese AG 0014 C/C - 22302781-0 - BANESE S.A 22/302781-0 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	710	047	0014	0,00
1111119001801 # CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119001802 # CEF AG 59 C/C - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	500/700	104	59	0,00
1111119001803 # CEF AG 59 C/C - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	500/700	104	59	0,00
1111119001804 # CEF AG 59 C/C - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	700	104	59	0,00
1111119001805 # CEF AG 59 C/C - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	700/754	104	59	0,00
1111119001806 # CEF AG 059 C/C - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	500	104	059	0,00
1111119001807 # CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	773,54
1111119001808 # CEF AG 059 C/C - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8	500	104	059	0,00
1111119001809 # CEF AG 59 C/C - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	500/700	104	59	0,00
1111119001901 # Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	500/759	047	14	74.022,26
1111119001902 # CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119002001 # CEF AG 59 C/C - 495-3 - CONTA MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119002002 # CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	501/700	104	59	0,00
1111119002003 # CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	500	104	59	0,00
1111119002004 # CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	500/501/	104	59	0,00
1111119002007 # Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	500	047	34	0,00
1111119002009 # CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	500	104	59	0,00
1111119002010 # BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	719	001	47759	0,00
1111119002011 # CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	501/701	104	59	0,00
1111119002012 # CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	500/501	104	059	623.271,55
1111119002013 # CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	500/501/	104	059	455,49
1111119002014 # CEF AG 59 C/C - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	500/501	104	59	0,00
1111119002015 # CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	501/701	104	059	0,00
1111119002016 # BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	719	001	47759	0,00
1111119002102 # BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	500	001	3611	0,00
1111119002106 # BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	500	004	5	0,00
1111119002109 # CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111119002113 # CEF AG 59 C/C - 217-9 - CX ECONÔMICA FEDERAL S/A	500	104	59	0,00
1111119002114 # CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	500	104	59	0,00
1111119002115 # CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	500	104	059	12.085,08
1111119002116 # CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	500	104	059	0,00
1111119002117 # CEF AG 059 C/C - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	500	104	059	0,00
1111119002301 # Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	500/501	047	15	0,00
1111119002302 # Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	500/752	047	15	704,53
1111119002303 # Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	500	047	15	0,00
1111119002304 # Banese AG 15 C/C - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	500	047	15	0,00
1111119002305 # CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111119002306 # CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	500/752/	104	59	0,00
1111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	500/751/	104	59	0,00
1111119002312 # CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	500	104	59	0,00
1111119002313 # CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	500	104	59	0,00
1111119002314 # CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	500	104	59	0,00
1111119002316 # CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	500	104	59	0,00
1111119002317 # CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	500	104	59	0,00
1111119002318 # CEF AG 59 C/C - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNO Nº01/2018 - EMURB)	500	104	59	0,00
1111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	501/711/	104	59	0,00
1111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	500	047	58	206.382,27
1111119002403 # CEF AG 59 C/C - 00002748-7 - 2748-7 ROYALTIES	704	104	59	0,00
1111119002406 # Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111119002407 # Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111119002408 # CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 3835-7	500	104	59	0,00
1111119002410 # CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	2.274.538,30
1111119002411 # CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	862	104	2175	1.377,00
1111119002412 # CEF AG 059 C/C - 570329668-0 - CEF CC 570329668-0 HONORÁRIO - EMSURB	500	104	059	0,00
1111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	500/500	104	59	0,00
1111119002503 # BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	660	001	3611	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9F0C-C09A-43D0-DE51 e informe o código 5C06-9F0C-C09A-43D0-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002504 # BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	660	001	3611	0,00
1111119002505 # BB AG 3611 C/C - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	0,00
1111119002506 # BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	500/660/	001	3611	0,00
1111119002507 # BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	0,00
1111119002509 # BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	660	001	3611	0,00
1111119002510 # BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	660/669	001	3611	0,00
1111119002511 # BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. - FNAS	660	001	3611	0,00
1111119002512 # BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	660/669/	001	3611	0,00
1111119002513 # BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	660/669/	001	3611	0,00
1111119002514 # BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	660	001	3611	0,00
1111119002515 # Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	661	047	14	9.214,04
1111119002516 # BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	669	001	3611	0,00
1111119002517 # BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	669	001	3611	0,00
1111119002518 # BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	669/669	001	3611	0,00
1111119002519 # BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002520 # BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002521 # BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002522 # BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	669/669/	001	3611	0,00
1111119002523 # BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002524 # BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002525 # BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002526 # BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002527 # BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002528 # BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002529 # BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	0,00
1111119002530 # BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111119002531 # BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	0,00
1111119002532 # BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111119002533 # CEF AG 59 C/C - 71418-7 - CEF cta 71418-7 Repasse da DESO	749	104	59	0,00
1111119002534 # CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3	500/500	104	59	0,00
1111119002535 # CEF AG 59 C/C - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	749	104	59	7.220,00
1111119002536 # BB AG 3611 C/C - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	669/669	001	3611	0,00
1111119002537 # BB AG 3611 C/C - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	669/669	001	3611	0,00
1111119002538 # BB AG 3611 C/C - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	669/669	001	3611	0,00
1111119002539 # BB AG 3611 C/C - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	669/669	001	3611	0,00
1111119002540 # BB AG 3611 C/C - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	669/669	001	3611	0,00
1111119002541 # BB AG 3611 C/C - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	669/669	001	3611	0,00
1111119002542 # BB AG 3611 C/C - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	669/669	001	3611	0,00
1111119002543 # BB AG 3611 C/C - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	669/669	001	3611	0,00
1111119002544 # BB AG 3611 C/C - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	669/669	001	3611	0,00
1111119002545 # BB AG 3611 C/C - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	669/669	001	3611	0,00
1111119002546 # BB AG 3611 C/C - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	669/669	001	3611	0,00
1111119002547 # BB AG 3611 C/C - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	669/669	001	3611	0,00
1111119002548 # BB AG 3611 C/C - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	669/669	001	3611	0,00
1111119002549 # BB AG 3611 C/C - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	669/669	001	3611	0,00
1111119002550 # BB AG 3611 C/C - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	669/669	001	3611	0,00
1111119002551 # BB AG 3611 C/C - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	669/669	001	3611	0,00
1111119002552 # BB AG 3611 C/C - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	669/669	001	3611	0,00
1111119002553 # BB AG 3611 C/C - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111119002554 # CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	665/669	104	59	0,00
1111119002555 # CEF AG 59 C/C - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	665/669	104	59	0,00
1111119002556 # CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	665/669	104	59	0,00
1111119002557 # CEF AG 59 C/C - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	665/669	104	59	0,00
1111119002558 # CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	665/669	104	59	0,00
1111119002559 # CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	665/669	104	59	0,00
1111119002560 # BB AG 3611 C/C - 7606-6 - Banco do Brasil cta 7606-6 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002561 # BB AG 3611 C/C - 7619-8 - Banco do Brasil conta - 7619-8 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002562 # BB AG 3611 C/C - 7618-X - Banco do Brasil conta 7618-X Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-96C0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-96C0-9A43-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002563 # BB AG 3611 C/C - 7617-1 - Banco do Brasil conta 7617-1 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002564 # BB AG 3611 C/C - 7604-X - Banco do Brasil conta 7604-X Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002565 # BB AG 3611 C/C - 7605-8 - Banco do Brasil conta 7605-8 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002566 # BB AG 3611 C/C - 7612-0 - Banco do Brasil ctal 7612-0 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002567 # BB AG 3611 C/C - 7607-4 - Banco do Brasil conta 7607-4 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002568 # BB AG 3611 C/C - 7608-2 - Banco do Brasil conta 7608-2 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002569 # BB AG 3611 C/C - 7609-0 - Banco do Brasil conta 7609-0 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002570 # BB AG 3611 C/C - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002571 # BB AG 3611 C/C - 7611-2 - Banco do Brasil conta 7611-2 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002572 # BB AG 3611 C/C - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002573 # BB AG 3611 C/C - 7614-7 - Banco do Brasil conta 7614-7 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002574 # BB AG 3611 C/C - 7613-9 - Banco do Brasil conta 7613-9 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
1111119002575 # BB AG 3611 C/C - 7615-5 - Banco do Brasil cta 7615-5 Emenda Parlamentar Individuas	669	001	3611	0,00
1111119002603 # Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	669	047	29	0,00
1111119002604 # CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	669	104	59	0,00
1111119002605 # BNB AG 5 C/C - 8641-5 - BNB - PMA/SMASC/FMDCA	665	004	5	0,00
1111119002606 # BB AG 3611 C/C - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	665	001	3611	0,00
1111119002607 # CEF AG 59 C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500/501	104	59	0,00
1111119002608 # Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	500/669	047	14	0,00
1111119002609 # BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	669	004	5	0,00
1111119002611 # CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	669	104	59	0,00
1111119002612 # BB AG 3611 C/C - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	669	001	3611	0,00
1111119002613 # CEF AG 59 C/C - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	500	104	59	0,00
1111119002614 # CEF AG 59 C/C - 574428081-9 - CEF 574428081-9	500	104	59	1.284,92
1111119002615 # CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0	669	104	59	0,00
1111119002701 # CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	500/759	104	59	0,00
1111119002702 # CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	500/759	104	59	0,00
1111119002801 # CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	500/501/	104	59	0,00
1111119002802 # CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	500/501/	104	59	0,00
1111119002803 # CEF AG 59 C/C - 574428071-1 - CEF 574428071-1	500/501/	104	59	0,00
1111119002804 # CEF AG 59 C/C - 574428072-0 - CEF 574428072-0	500/501	104	59	0,00
1111119002901 # CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	500/749	104	2175	0,00
1111119002902 # Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	500/749	047	51	0,00
1111119002903 # CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	500/749/	104	2175	0,00
1111119002904 # Banese AG 51 C/C - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	500/749	047	51	0,00
1111119002905 # CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	500/749	104	2175	0,00
1111119002906 # CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	500/749	104	2175	0,00
1111119002907 # Banese AG 51 C/C - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	500/749	047	51	0,00
1111119002908 # CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111119002909 # Banese AG 51 C/C - 700359-2 - BCO BANESE S/A	500/749	047	51	0,00
1111119002910 # CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	500/749	104	2175	0,00
1111119002911 # Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	500/749	047	51	0,00
1111119002912 # CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111119002913 # CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	500/749	104	2175	0,00
1111119002914 # Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	799	047	51	0,00
1111119002915 # Banese AG 51 C/C - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	749	047	51	0,00
1111119002916 # CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	500/749	104	2175	0,00
1111119002917 # CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	500/501/	104	2175	0,00
1111119002918 # CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	500/749/	104	2175	0,00
1111119002919 # CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	500/501/	104	2175	0,00
1111119002920 # Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
1111119002921 # Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
1111119002924 # Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	500/749	047	51	0,00
1111119002925 # Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111119002926 # Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	500/749	047	51	0,00
1111119002927 # Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	500/749	047	51	0,00
1111119002928 # CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	500/749	104	2175	0,00
1111119002929 # Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	500/749	047	51	0,00
1111119002930 # CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	500/704/	104	2175	0,00
1111119002931 # CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	500	104	2175	0,00
1111119002932 # CEF AG 2175 C/C - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	799	104	2175	0,00
1111119002933 # CEF AG 2175 C/C - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	799	104	2175	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C96-9FC0-0A43-DE53 e informe o código 5C96-9FC0-0A43-DE53

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119002934 # CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	500/749/	104	2175	0,00
1111119002935 # CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	799	104	2175	0,00
1111119002936 # CEF AG 2175 C/C - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	799	104	2175	0,00
1111119002937 # CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	500/799	104	2175	0,00
1111119002938 # CEF AG 59 C/C - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	799	104	59	0,00
1111119002939 # CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	500/756	104	2175	0,00
1111119002940 # CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	500/799	104	2175	0,00
1111119002941 # CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	500	104	2175	0,00
1111119002942 # CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	500/799	104	2175	0,00
1111119002943 # Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	500	047	51	0,00
1111119002944 # CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	500	104	2175	0,00
1111119002945 # CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	500	104	2175	0,00
1111119002946 # CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	500	104	2175	0,00
1111119002947 # CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	500	104	2175	0,00
1111119002948 # CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	500/500	104	2175	0,00
1111119002949 # CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	500/500	104	2175	0,00
1111119002950 # CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	500/500	104	2175	0,00
1111119002951 # CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	500	104	2175	0,00
1111119002952 # CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	500	104	2175	0,00
1111119002954 # CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	500	104	2175	0,00
1111119002955 # CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	500/799	104	2175	0,00
1111119002956 # CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	500/501/	104	2175	1,00
1111119002957 # CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	500/756	104	2175	1,00
1111119002958 # CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	500/748/	104	2175	0,00
1111119002959 # CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	500/749	104	2175	0,00
1111119002960 # CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	500/748/	104	2175	0,00
1111119002961 # CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	500/749	104	2175	0,00
1111119002962 # CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	500/500/	104	2175	47,41
1111119002963 # CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	500/500/	104	2175	0,00
1111119002964 # CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	500/749/	104	2175	340.068,95
1111119002965 # CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	8.201,63
1111119002966 # CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	799	104	2175	0,00
1111119002967 # CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	500/799	104	2175	0,00
1111119002968 # CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	500	104	2175	18,54
1111119002969 # CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	500/748/	104	2175	105.281,47
1111119003001 # CEF AG 59 C/C - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	759	104	59	0,00
1111119003002 # CEF AG 59 C/C - 574428083-5 - FUNPDEC 574428083-5	759	104	59	0,00
1111119003101 # CEF AG 059 C/C - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	500	104	059	0,00
1111119003102 # Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	701	047	0014	16,89
1111119003103 # Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5	500/501	047	0014	0,00
1111119003104 # CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	500	104	059	39.588,11
1111119003105 # Banese AG 0014 C/C - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	701	047	0014	0,00
1111119003201 # CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	500	104	59	0,00
1111119003202 # CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	500	104	59	0,00
1111119003301 # CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 714152	500	104	059	0,00
1111119003302 # CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO	500	104	059	6.723,84
1111119003401 # CEF AG 059 C/C - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1	500	104	059	0,00
1111119003402 # CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	500	104	059	52.988,82
1111119003403 # BB AG 3611 C/C - 400062-5 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500	001	3611	0,00
1111119003501 # CEF AG 059 C/C - 00071421-7 - LIVRE MOVIMENTO- SERMULHER	500	104	059	0,00
1111119003502 # CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	500	104	059	91.433,40
1111120000102 # BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	500/500/	001	3611	0,00
1111120000105 # BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	500	001	3611	0,00
1111120000107 # BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	704/704/	001	3611	0,00
1111120000108 # BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	750	001	3611	0,00
1111120000109 # Banese AG 14 C/C - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT	500	047	14	0,00
1111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	704/704/	104	59	0,00
1111120000113 # CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	750	104	59	0,00
1111120000114 # CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	704	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C96-9FCD-9A43-DE51 e informe o código 5C96-9FCD-9A43-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000115 # CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	500/755	104	59	0,00
1111120000116 # Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	748/749	047	0014	0,00
1111120000117 # CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	749/749	104	059	0,00
1111120000118 # CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	750	104	59	0,00
1111120000119 # CEF AG 59 C/C - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	704	104	59	3.617,03
1111120000120 # CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	748/749/	104	059	2.997,95
1111120000121 # CEF AG 59 C/C - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	500/755	104	59	0,00
1111120000122 # CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	704/705/	104	59	0,00
1111120000201 # BB AG 3611 C/C - 5103-9 - PASEP	500	001	3611	0,00
1111120000202 # Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	500	047	14	70.437,95
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	500	047	14	49.492,43
1111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	500	047	14	0,00
1111120000205 # Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	500	047	14	0,00
1111120000401 # BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	500/749	001	3611	56,90
1111120000514 # CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	500/754	104	59	0,00
1111120000515 # CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	500/754	104	59	0,00
1111120000801 # BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	550	001	3611	0,00
1111120000802 # BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	569	001	3611	0,00
1111120000803 # BB AG 3611 C/C - 5586-7 - FUNDEB	540/540	001	3611	0,00
1111120000804 # BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	551	001	3611	0,00
1111120000805 # BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	570	001	3611	0,00
1111120000806 # BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	551	001	3611	0,00
1111120000807 # BB AG 3611 C/C - 6143-3 - PAC I	569	001	3611	0,00
1111120000808 # BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	552/552	001	3611	0,00
1111120000809 # BB AG 3611 C/C - 6237-5 - PROJOVEM	569	001	3611	0,00
1111120000810 # BB AG 3611 C/C - 6242-1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	570	001	3611	0,00
1111120000811 # BB AG 3611 C/C - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	569	001	3611	0,00
1111120000812 # BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	569	001	3611	0,00
1111120000813 # BB AG 3611 C/C - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	569	001	3611	0,00
1111120000814 # BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	569	001	3611	2,53
1111120000815 # BB AG 3611 C/C - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	569	001	3611	0,00
1111120000816 # BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	569	001	3611	0,00
1111120000817 # BB AG 17 C/C - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	569	001	17	0,00
1111120000818 # Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	551	047	14	0,00
1111120000819 # Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	550	047	14	0,00
1111120000820 # BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	569	001	3611	0,00
1111120000821 # BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	569	001	3611	0,00
1111120000822 # BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	569	001	3611	0,00
1111120000823 # CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	540/540/	104	59	0,00
1111120000824 # BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	569	001	3611	0,00
1111120000825 # BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	569	001	3611	0,00
1111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	540/540/	001	3611	0,00
1111120000827 # CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	573	104	59	0,00
1111120000828 # BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	553/569	001	3611	0,00
1111120000829 # BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	569	001	3611	0,00
1111120000830 # BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	569	001	3611	0,00
1111120000831 # CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	0,00
1111120000832 # Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	571/571	047	14	125,38
1111120000833 # Banese AG 14 C/C - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	571	047	14	0,00
1111120000834 # CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	540/540/	104	59	0,00
1111120000835 # CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	27.753,33
1111120000836 # CEF AG 59 C/C - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	599	104	59	0,00
1111120000837 # CEF AG 59 C/C - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	599	104	59	0,00
1111120000838 # CEF AG 59 C/C - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	500	104	59	0,00
1111120000839 # CEF AG 59 C/C - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	500	104	59	0,00
1111120000901 # CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	600	104	59	0,00
1111120000902 # BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	601	001	3611	0,00
1111120000903 # BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	601	001	3611	0,00
1111120000904 # BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	601	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ddg.com.br/verificador e informe o código 5E06-99EC-09A3-3D51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000905 # BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	601	001	3611	0,00
1111120000906 # BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	601	001	3611	0,00
1111120000907 # BB AG 3611 C/C - 6410-6 - FMS/ BLMAC	600	001	3611	0,00
1111120000908 # BB AG 3611 C/C - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	600	001	3611	0,00
1111120000909 # BB AG 3611 C/C - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	600	001	3611	0,00
1111120000910 # BB AG 3611 C/C - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	600	001	3611	0,00
1111120000911 # BB AG 3611 C/C - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	600	001	3611	0,00
1111120000912 # BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	601	001	3611	0,00
1111120000913 # BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	601	001	3611	0,00
1111120000914 # BB AG 3611 C/C - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	600	001	3611	0,00
1111120000915 # BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	601	001	3611	0,00
1111120000916 # BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	600/601	001	3611	0,00
1111120000917 # BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	601	001	3611	0,00
1111120000918 # BB AG 3611 C/C - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	600	001	3611	0,00
1111120000919 # BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	601	001	3611	0,00
1111120000920 # BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	601	001	3611	0,00
1111120000922 # BB AG 3611 C/C - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	601	001	3611	0,00
1111120000923 # BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	601	001	3611	0,00
1111120000924 # BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	601	001	3611	0,00
1111120000925 # BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	601	001	3611	0,00
1111120000926 # BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	601	001	3611	0,00
1111120000927 # BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	600/601	001	3611	0,00
1111120000928 # BB AG 3611 C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	601	001	3611	0,00
1111120000929 # BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	601	001	3611	0,00
1111120000930 # BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	601	001	3611	0,00
1111120000931 # BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	601	001	3611	0,00
1111120000932 # BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	601	001	3611	0,00
1111120000933 # BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	601	001	3611	0,00
1111120000934 # BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	601	001	3611	0,00
1111120000935 # BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	601	001	3611	0,00
1111120000936 # BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	601	001	3611	0,00
1111120000937 # BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	600/601	001	3611	0,00
1111120000938 # BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	631	001	3611	0,00
1111120000939 # CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	600	104	59	0,00
1111120000940 # CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	600/602	104	59	0,00
1111120000941 # CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	600	104	59	0,00
1111120000942 # CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	600	104	59	0,00
1111120000943 # CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	600/602	104	59	0,00
1111120000944 # BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	601/631/	001	17	0,00
1111120000945 # BB AG 3611 C/C - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST	600	001	3611	0,00
1111120000946 # BB AG 3611 C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	631	001	3611	0,00
1111120000947 # CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	601	104	59	0,00
1111120000948 # CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	601	104	59	0,00
1111120000949 # CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	500/631	104	59	0,00
1111120000950 # CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	631	104	59	0,00
1111120000951 # BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	659	001	3611	0,00
1111120000952 # CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	659	104	59	0,00
1111120000953 # CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	659	104	59	0,00
1111120000954 # CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	601/659	104	59	0,00
1111120000955 # CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	659	104	59	0,00
1111120000956 # CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	600	104	59	0,00
1111120000957 # CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	659	104	59	0,00
1111120000958 # CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	659	104	59	0,00
1111120000960 # CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	659	104	59	0,00
1111120000961 # CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	659	104	59	0,00
1111120000962 # CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	659	104	59	0,00
1111120000963 # CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	601	104	59	0,00
1111120000964 # CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	601/603	104	59	0,00
1111120000965 # CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	601/603	104	59	0,00
1111120000966 # CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇAO BASICA SAUDE	659	104	59	0,00
1111120000967 # CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	659	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/5C96-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C96-9FC0-9A43-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000968 # CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	631	104	59	0,00
1111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	600/602/	104	59	0,00
1111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	601/603/	104	59	0,00
1111120000971 # CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	621	104	59	0,00
1111120000972 # CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	59	0,00
1111120000973 # CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	59	0,00
1111120000974 # CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	500	104	59	0,00
1111120000975 # CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	500/600/	104	59	0,00
1111120000976 # BB AG 3611 C/C - 6967-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/6967-1 FMS IMPORTAÇÕES	500	001	3611	0,00
1111120000977 # CEF AG 59 C/C - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	631	104	59	0,00
1111120000978 # CEF AG 059 C/C - 624044-6 - FNS	600	104	059	0,00
1111120000979 # CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	600/604/	104	59	0,00
1111120000980 # CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	600/601/	104	59	0,00
1111120000981 # CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	621	104	059	0,00
1111120000982 # CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	059	0,00
1111120000983 # CEF AG 059 C/C - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	500	104	059	0,00
1111120000984 # CEF AG 059 C/C - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	059	0,00
1111120000985 # CEF AG 059 C/C - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	500/600/	104	059	0,00
1111120000986 # CEF AG 059 C/C - 57607839-5 - FMS - EMENDA INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	659	104	059	0,00
1111120000987 # CEF AG 059 C/C - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	659	104	059	0,00
1111120000988 # CEF AG 059 C/C - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	659	104	059	0,00
1111120000989 # CEF AG 059 C/C - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	0,00
1111120000990 # CEF AG 059 C/C - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	659	104	059	0,00
1111120000991 # Banese AG 11 C/C - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	659	047	11	0,00
1111120000992 # CEF AG 059 C/C - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	0,00
1111120001001 # Banese AG 14 C/C - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	500	047	14	0,00
1111120001002 # BB AG 3611 C/C - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	749	001	3611	0,00
1111120001003 # CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	665	104	59	0,00
1111120001004 # BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	660/669	001	3611	0,00
1111120001005 # CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	660/665	104	59	0,00
1111120001007 # CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	500/665	104	59	0,00
1111120001008 # CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	665	104	59	0,00
1111120001009 # CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	665	104	59	0,00
1111120001010 # CEF AG 59 C/C - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	500/665	104	59	0,00
1111120001011 # BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	500/660	001	3611	0,00
1111120001012 # CEF AG 59 C/C - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	665/754	104	59	0,00
1111120001013 # CEF AG 59 C/C - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	665/669/	104	59	0,00
1111120001014 # CEF AG 59 C/C - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlarmentar	669	104	59	0,00
1111120001015 # BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001016 # CEF AG 59 C/C - 6471820-8 - Caixa Economica c/c 6471820-8 Eemenda parlamentar	669	104	59	0,00
1111120001017 # CEF AG 59 C/C - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
1111120001018 # BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001019 # BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001020 # BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001021 # BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001022 # BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001023 # BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001024 # BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001025 # BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001026 # BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001027 # BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001028 # BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001029 # BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001030 # BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111120001031 # BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111120001032 # CEF AG 59 C/C - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	665/754	104	59	0,00
1111120001033 # CEF AG 59 C/C - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	665/754	104	59	0,00
1111120001034 # CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	665/669/	104	59	1.147,81

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C0B-9FC0-9A63-DE51 e informe o código 5C0B-9FC0-9A63-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120001035 # CEF AG 59 C/C - 574428082-7 - CEF 574428082-7 Emenda Parlamentar	669	104	59	0,00
1111120001036 # CEF AG 59 C/C - 574433951-1 - CEF 574433951-1	500/665	104	59	0,00
1111120001037 # CEF AG 59 C/C - 574433962-7 - CEF 574433962-7	500/665	104	59	0,00
1111120001038 # CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	665/754	104	59	22.383,12
1111120001039 # CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	183,92
1111120001040 # CEF AG 59 C/C - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	665/754	104	59	0,00
1111120001101 # CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	700	104	59	0,00
1111120001102 # CEF AG 59 C/C - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	700	104	59	0,00
1111120001201 # CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	700	104	59	0,00
1111120001202 # CEF AG 59 C/C - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	500	104	59	0,00
1111120001203 # CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	700	104	59	0,00
1111120001204 # CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	754	104	59	0,00
1111120001205 # CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	700	104	59	0,00
1111120001206 # BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	700	001	3611	0,00
1111120001207 # CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	700	104	59	0,00
1111120001208 # CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	700	104	59	0,00
1111120001209 # CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	700	104	59	0,00
1111120001210 # Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	700	047	14	0,00
1111120001211 # Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	700	047	14	0,02
1111120001212 # CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	700	104	2382	0,00
1111120001213 # CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	754	104	2382	0,00
1111120001214 # BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	700	001	3611	0,00
1111120001215 # CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111120001216 # CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111120001217 # Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	700	047	14	0,00
1111120001218 # CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700/755	104	2382	0,00
1111120001219 # CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700	104	59	0,00
1111120001220 # CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	59	0,00
1111120001221 # CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
1111120001222 # CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	700	104	59	0,00
1111120001223 # CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	754	104	59	0,00
1111120001225 # CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	700	104	59	0,00
1111120001226 # CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	700	104	59	0,00
1111120001227 # CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111120001228 # CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	700	104	59	0,00
1111120001229 # CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111120001230 # CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	700	104	59	0,00
1111120001231 # CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	700	104	59	0,00
1111120001232 # CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	700	104	59	0,00
1111120001233 # CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	700	104	59	0,00
1111120001234 # CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	700	104	59	0,00
1111120001237 # CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	700	104	59	0,00
1111120001238 # CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	700	104	59	0,00
1111120001239 # CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	700	104	59	0,00
1111120001240 # CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	700	104	59	0,00
1111120001241 # CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	700	104	59	0,00
1111120001242 # CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	700	104	59	0,00
1111120001243 # CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	700	104	59	0,00
1111120001244 # CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	700	104	59	0,00
1111120001245 # CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111120001246 # CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	700	104	59	0,00
1111120001247 # CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111120001248 # CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	700	104	59	0,00
1111120001249 # CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	700	104	59	0,00
1111120001250 # CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	700	104	59	0,00
1111120001251 # CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	700	104	59	0,00
1111120001252 # CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	700	104	59	0,00
1111120001253 # CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111120001254 # CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	700	104	59	0,00
1111120001255 # CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	700	104	59	0,00
1111120001256 # CEF AG 59 C/C - 411704-3 - CC4117043 SEPLOG EMPRESTIMO PROTRANSPORTE	700/754	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-99EC-C09A-433D-E51 e informe o código 5C06-99EC-C09A-433D-E51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120001257 # CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	700	104	59	0,00
1111120001258 # CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	754	104	59	0,00
1111120001259 # CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	700	104	59	0,00
1111120001260 # CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	700	104	59	0,00
1111120001261 # CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	700	104	2382	0,00
1111120001262 # CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	0,00
1111120001264 # CEF AG 59 C/C - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	700	104	59	0,00
1111120001265 # BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	700/754	001	3611	0,00
1111120001266 # CEF AG 59 C/C - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	700	104	59	0,00
1111120001267 # CEF AG 59 C/C - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	700/754	104	59	0,00
1111120001268 # CEF AG 2382 C/C - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	754	104	2382	0,00
1111120001269 # CEF AG 59 C/C - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	1.100,00
1111120001270 # CEF AG 059 C/C - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	700	104	059	0,00
1111120001271 # CEF AG 59 C/C - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	700/754	104	59	0,00
1111120001272 # CEF AG 59 C/C - 574433976-7 - PRO TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111120001273 # CEF AG 2382 C/C - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	700	104	2382	0,00
1111120001274 # CEF AG 2382 C/C - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	0,00
1111120001275 # CEF AG 59 C/C - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	700	104	59	0,00
1111120001276 # CEF AG 2382 C/C - 57443037-8 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	700/755	104	2382	0,00
1111120001277 # CEF AG 59 C/C - 57443390-6 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
1111120001278 # CEF AG 059 C/C - 570326805-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 570326805-9	500	104	059	0,00
1111120001301 # BB AG 17 C/C - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	749	001	17	0,00
1111120001302 # BB AG 3611 C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	749	001	3611	0,00
1111120001303 # Banese AG 14 C/C - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	749	047	14	0,00
1111120001304 # CEF AG 59 C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO	749	104	59	0,00
1111120001305 # Banese AG 14 C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	500	047	14	0,00
1111120001306 # BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	500/700	001	3611	0,00
1111120001307 # CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	500/700	104	59	0,00
1111120001308 # CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	700/749	104	59	0,00
1111120001309 # CEF AG 59 C/C - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	500/700	104	59	0,00
1111120001310 # CEF AG 59 C/C - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	700	104	59	0,00
1111120001311 # CEF AG 59 C/C - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	500/700	104	59	0,00
1111120001312 # CEF AG 59 C/C - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	500/700	104	59	0,00
1111120001313 # CEF AG 59 C/C - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	500/700	104	59	0,00
1111120001314 # CEF AG 59 C/C - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	500/700	104	59	0,00
1111120001316 # CEF AG 59 C/C - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	749	104	59	0,00
1111120001317 # CEF AG 59 C/C - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	500/700	104	59	0,00
1111120001401 # BB AG 3611 C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	700	001	3611	0,00
1111120001402 # CEF AG 59 C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	700	104	59	0,00
1111120001403 # CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	749	104	59	0,00
1111120001404 # CEF AG 59 C/C - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	500/700	104	59	0,00
1111120001601 # CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	700	104	59	0,00
1111120001602 # CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	700	104	59	0,00
1111120001603 # CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	500/700	104	59	0,00
1111120001604 # CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	700	104	59	0,00
1111120001605 # CEF AG 59 C/C - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	500/700	104	59	0,00
1111120001606 # CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	500/700/	104	059	0,00
1111120001607 # CEF AG 059 C/C - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799	104	059	0,00
1111120001608 # CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	500/700/	104	059	0,00
1111120001609 # CEF AG 059 C/C - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799/799	104	059	0,00
1111120001610 # CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	749/749	104	059	0,00
1111120001611 # Banese AG 035 C/C - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	799	047	035	44,41
1111120001612 # CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	706	104	059	369.884,93
1111120001701 # CEF AG 59 C/C - 554-2 - PMA/CIDE	750	104	59	0,00
1111120001702 # CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	749	104	59	0,00
1111120001703 # CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	749	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9EC0-9A43-D651 e informe o código 5C06-9EC0-9A43-D651

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120001704 # CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	749	104	59	0,00
1111120001707 # CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	749	104	59	0,00
1111120001708 # CEF AG 59 C/C - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	749	104	59	0,00
1111120001709 # CEF AG 59 C/C - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	749	104	59	0,00
1111120001710 # CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	500/700	104	59	0,00
1111120001711 # CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	500/749	104	59	0,00
1111120001712 # CEF AG 2382 C/C - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	700	104	2382	0,00
1111120001713 # CEF AG 59 C/C - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	700	104	59	0,00
1111120001717 # CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111120001718 # CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111120001719 # CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111120001721 # CEF AG 59 C/C - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	749	104	59	0,00
1111120001722 # CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU -SE	500/700/	104	59	0,00
1111120001723 # CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	700/754	104	59	0,00
1111120001724 # CEF AG 59 C/C - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	700	104	59	0,00
1111120001725 # CEF AG 59 C/C - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	500/700	104	59	0,00
1111120001726 # BB AG 3611 C/C - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	500/754	001	3611	0,00
1111120001727 # CEF AG 59 C/C - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	500/700/	104	59	0,00
1111120001728 # CEF AG 59 C/C - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	500/754	104	59	0,00
1111120001729 # CEF AG 59 C/C - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700	104	59	0,00
1111120001730 # CEF AG 59 C/C - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700/	104	59	0,00
1111120001731 # CEF AG 59 C/C - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	751	104	59	0,00
1111120001732 # CEF AG 59 C/C - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	0,00
1111120001733 # CEF AG 59 C/C - 71250-8 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712508/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001734 # CEF AG 59 C/C - 71251-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712516/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001735 # CEF AG 59 C/C - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001736 # CEF AG 59 C/C - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001737 # CEF AG 59 C/C - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	704	104	59	0,00
1111120001738 # CEF AG 59 C/C - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	500/701	104	59	0,00
1111120001739 # CEF AG 59 C/C - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	500/700	104	59	0,00
1111120001740 # CEF AG 59 C/C - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	0,00
1111120001741 # CEF AG 59 C/C - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	59	0,00
1111120001742 # CEF AG 59 C/C - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	0,00
1111120001743 # CEF AG 59 C/C - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111120001744 # CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001745 # CEF AG 59 C/C - 574433979-1 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/574433979-1 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	700/754	104	59	0,00
1111120001746 # CEF AG 59 C/C - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	500/751	104	59	0,00
1111120001747 # CEF AG 59 C/C - 574433955-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433955-4 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	704	104	59	0,00
1111120001748 # CEF AG 59 C/C - 574433943-0 - CXA/ECO/ED/SA C/574433943-0 REF/AO/FINISA	500/754	104	59	0,00
1111120001749 # CEF AG 59 C/C - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	500/700	104	59	0,00
1111120001750 # CEF AG 59 C/C - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	0,00
1111120001751 # CEF AG 059 C/C - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	059	0,00
1111120001752 # CEF AG 59 C/C - 573722327-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 983606 - Drenagem Urbana do Canal no Conj. Medici	500/700	104	59	0,00
1111120001753 # CEF AG 059 C/C - 573316765-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 985446 - Obras de Contenção de Encosta	500/700	104	059	0,00
1111120001754 # CEF AG 059 C/C - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	500	104	059	0,00
1111120002001 # Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	749	047	34	0,00
1111120002002 # Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	749	047	34	0,00
1111120002003 # Banese AG 54 C/C - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	749	047	54	0,00
1111120002004 # BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	749	001	3611	0,00
1111120002005 # Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	749	047	34	0,00
1111120002006 # BNB AG 5 C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	500	004	5	0,00
1111120002007 # Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	500	047	34	0,00
1111120002008 # Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	500	047	54	0,00
1111120002010 # BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	500/700/	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/05C0-99FC-9A43-DE1C e informe o código 05C0-99FC-9A43-DE1C

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002011 # CEF AG 59 C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	749	104	59	0,00
1111120002012 # BB AG 3611 C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	749	001	3611	0,00
1111120002013 # BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	749	001	3611	0,00
1111120002014 # BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	500	001	3611	0,00
1111120002015 # Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	749	047	14	0,00
1111120002016 # Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	500	047	54	0,00
1111120002018 # CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	749	104	59	0,00
1111120002019 # CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJU PATROCINIOS ARRECADAÇÃO	500	104	1500	0,00
1111120002020 # BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	749	001	3611	0,00
1111120002021 # BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	500/700/	001	3611	0,00
1111120002022 # BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	700	001	3611	0,00
1111120002023 # Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	799	047	58	0,00
1111120002024 # BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	749/898	001	47759	0,00
1111120002025 # BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	715/715	001	47759	0,00
1111120002026 # BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	716/716	001	47759	0,00
1111120002101 # CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	500/700	104	59	0,00
1111120002102 # CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	500	104	59	0,00
1111120002103 # CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	500/749	104	59	0,00
1111120002104 # CEF AG 59 C/C - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	700	104	59	0,00
1111120002105 # CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	500/700	104	59	0,00
1111120002201 # Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	800	237	3162	0,00
1111120002301 # BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111120002302 # CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	700	104	59	0,00
1111120002304 # CEF AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	500	104	59	0,00
1111120002305 # CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	500/700/	104	59	0,00
1111120002306 # CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	500/700/	104	59	0,00
1111120002307 # CEF AG 59 C/C - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	500/756	104	59	0,00
1111120002308 # BB AG 3611 C/C - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	717	001	3611	0,00
1111120002309 # CEF AG 59 C/C - 71404-7 - COSIP 71404-7	751	104	59	0,00
1111120002310 # CEF AG 059 C/C - 71416-0 - CAUÇÃO	862	104	059	0,00
1111120002311 # CEF AG 059 C/C - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	500	104	059	0,00
1111120002312 # CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111120002313 # CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	500/751/	104	59	1.831,97
1111120002314 # CEF AG 59 C/C - 57444679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	500/752	104	59	0,00
1111120002315 # CEF AG 59 C/C - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	500	104	59	0,00
1111120002316 # CEF AG 59 C/C - 574445696-8 - MOVIMENTO	500	104	59	0,00
1111120002317 # CEF AG 59 C/C - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	500	104	59	0,00
1111120002318 # CEF AG 59 C/C - 57444748-4 - LEILÃO	500/756	104	59	0,00
1111120002319 # CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	751	104	59	0,00
1111120002320 # CEF AG 59 C/C - 574445765-4 - CAUÇÃO	862	104	59	0,00
1111120002321 # CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	754	104	059	0,00
1111120002322 # CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	500	104	059	41.389,41
1111120002323 # CEF AG 059 C/C - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	500	104	059	0,00
1111120002324 # CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	862	104	059	0,00
1111120002325 # CEF AG 059 C/C - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	500	104	059	0,00
1111120002326 # CEF AG 059 C/C - 574445748-4 - LEILÃO	500/756	104	059	0,00
1111120002327 # BB AG 3611 C/C - 7553-1 - Garantia de Proposta	500	001	3611	0,00
1111120002403 # CEF AG 59 C/C - 2748-7 - CEF C/C 059/003/00002748-7 ROYALTIES	704	104	59	0,00
1111120002501 # BB AG 17 C/C - 11081-7 - BB - A C/AGENTE JOVEM	660	001	17	0,00
1111120002502 # BB C/C - 12689-6 - BB - Pma/fmdca/rede Cidade Criança	660	001	17	0,00
1111120002503 # CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	665	104	59	0,00
1111120002504 # Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	661/669	047	14	17.773,46
1111120002505 # BB AG 3611 C/C - 6457-2 - BB - SCFV BASICA	660	001	3611	0,00
1111120002506 # Banese AG 14 C/C - 302565-6 - BANESE - PISO BASICO VARIAVEL	660	047	14	0,00
1111120002507 # Banese AG 14 C/C - 302566-4 - BANESE - PISO FIXO MED.COMPL.DEF	660	047	14	0,00
1111120002508 # Banese AG 14 C/C - 302567-2 - BANESE - PISO ALTA COMPL.CRI/ADO	660	047	14	0,00
1111120002509 # Banese AG 14 C/C - 302568-0 - BANESE - PISO ALTA COMPL.II J.A.	660	047	14	0,00
1111120002510 # BB AG 3611 C/C - 6441-6 - BB - FNAS-BPC	660	001	3611	0,00
1111120002511 # BB AG 3611 C/C - 6442-4 - BB - FNAS-IGBDF	660	001	3611	0,00
1111120002512 # BB AG 3611 C/C - 6443-2 - BB - FNAS-IGD-SUAS	660	001	3611	0,00
1111120002513 # BB AG 3611 C/C - 6444-0 - BB - FNAS-PACI	660	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-0E54 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-0E54

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002514 # BB AG 3611 C/C - 6445-9 - BB - FNAS-PACII	660	001	3611	0,00
1111120002515 # BB AG 3611 C/C - 6446-7 - BB - FNAS-PBF I	660	001	3611	0,00
1111120002516 # BB AG 3611 C/C - 6447-5 - BB - FNAS-PBVII	660	001	3611	0,00
1111120002517 # BB AG 3611 C/C - 6448-3 - BB - FNAS-PFMC	660	001	3611	0,00
1111120002518 # BB AG 3611 C/C - 6449-1 - BB - FNAS-PJOV	660	001	3611	0,00
1111120002519 # BB AG 3611 C/C - 6450-5 - BB - FNAS-PTMC	660	001	3611	0,00
1111120002520 # BB AG 3611 C/C - 6451-3 - BB - FNAS-PVMC	660	001	3611	0,00
1111120002521 # BB AG 3611 C/C - 6455-6 - BB - PARACAJUFMASCESSUA	660	001	3611	0,00
1111120002522 # BB AG 3611 C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002523 # BB AG 3611 C/C - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	500	001	3611	0,00
1111120002524 # Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	669	047	58	0,00
1111120002525 # Banese AG 14 C/C - 302577-0 - BANESE - PISO BASICO FIXO/PBF PAIF	660	047	14	0,00
1111120002526 # Banese AG 14 C/C - 302578-8 - BANESE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE/PFMC LA E PSC	660	047	14	0,00
1111120002527 # BB AG 3611 C/C - 6555-2 - BB - FMAS ACEPETI MDS	660	001	3611	0,00
1111120002528 # BB C/C - 5197-7 - BB - 5.197-7 - Pma/fmas	660	001	17	0,00
1111120002529 # BB C/C - 12689-6 - BB 12.689-6 Pma/fmdca Rede Cidade Criança - Bndes	660	001	3611	0,00
1111120002530 # BB C/C - 5197-7 - BB 5.197-7 Pma/semasc/casa Abrigo	660	001	3611	0,00
1111120002531 # CEF AG 59 C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	500/501	104	59	0,00
1111120002533 # CEF AG 59 C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	660	104	59	0,00
1111120002534 # BB AG 3611 C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	660	001	3611	0,00
1111120002535 # BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	660	001	3611	0,00
1111120002536 # BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	660	001	3611	0,00
1111120002537 # BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	660	001	3611	0,00
1111120002538 # BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002539 # BB AG 3611 C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002540 # BB AG 3611 C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002541 # BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660		001	3611	0,00
1111120002542 # BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	660	001	17	0,00
1111120002543 # CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	660/665	104	59	0,00
1111120002544 # BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	601	001	14028	0,00
1111120002545 # CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	500/665	104	59	0,00
1111120002546 # BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	660	001	3611	0,00
1111120002547 # BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	660	001	3611	0,00
1111120002549 # BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	660	001	3611	0,00
1111120002550 # CEF AG 59 C/C - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	660/665	104	59	0,00
1111120002551 # CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	660	104	59	0,00
1111120002552 # Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	660/661/	047	14	29.383,16
1111120002553 # BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	660	001	3611	0,00
1111120002554 # BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	660/669	001	3611	0,00
1111120002555 # BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	660	001	3611	0,00
1111120002557 # BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	660	001	3611	0,00
1111120002558 # BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	660/669/	001	3611	0,00
1111120002559 # BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	660/669	001	3611	0,00
1111120002560 # BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	669/669	001	3611	0,00
1111120002561 # BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	669/669	001	3611	0,00
1111120002563 # Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	500/661	047	14	11.477,59
1111120002564 # BB AG 3611 C/C - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	0,00
1111120002565 # BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	0,00
1111120002566 # BB AG 3611 C/C - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	660/669	001	3611	0,00
1111120002567 # CEF AG 59 C/C - 574428073-8 - CEF 574428073-8	660/665	104	59	0,00
1111120002568 # CEF AG 59 C/C - 57442807-0 - CEF 574428077-0 PTTS LAMARÃO	660/665	104	59	0,00
1111120002801 # BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	500/704/	001	3611	0,00
1111120002802 # BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	500/749	001	3611	0,00
1111120002803 # CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002804 # CEF AG 2175 C/C - 031530-2 - CEF 117/204 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002805 # CEF AG 2175 C/C - 031531-0 - CEF 107/207 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002806 # CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002807 # CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002808 # CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002809 # CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002810 # CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-8FC0-9ECC-9A43-DE51 e informe o código 5C06-8FC0-9ECC-9A43-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002811 # CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002812 # CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002813 # Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	500/749	047	51	0,00
1111120002814 # CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	500/749	104	2175	0,00
1111120002815 # CEF AG 2175 C/C - 031834-4 - CEF 124/2006 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002816 # CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002817 # CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002818 # CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002819 # Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002820 # CEF AG 2175 C/C - 031676-7 - CEF 125/2008 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002821 # Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	500/749	047	51	0,00
1111120002822 # Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002823 # Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	500/749	047	51	0,00
1111120002824 # CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002825 # CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002826 # Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002827 # CEF AG 2175 C/C - 031752-6 - CEF 131/2009 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002828 # CEF AG 2175 C/C - 500001-0 - CEF 401/2008	500/749	104	2175	0,00
1111120002829 # Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	500	047	51	0,00
1111120002830 # CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002831 # Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	500/749	047	51	0,00
1111120002832 # Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002833 # Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002834 # CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002835 # Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002836 # Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002837 # CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002838 # Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	500/749	047	51	0,00
1111120002839 # Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002840 # CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002841 # CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002842 # CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002843 # CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	500/749	104	2175	0,00
1111120002844 # CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	500/749	104	2175	0,00
1111120002845 # Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	500/749	047	51	0,00
1111120002846 # Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	500/749	047	51	0,00
1111120002847 # Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002848 # Banese AG 51 C/C - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	500/749	047	51	0,00
1111120002849 # Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	500/749	047	51	0,00
1111120002850 # CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002851 # Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002852 # Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	500/749	047	51	0,00
1111120002853 # Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002854 # CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002855 # Banese AG 51 C/C - 700899-3 - BCO.BANESE S/A 210/2012 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002856 # Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002857 # Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002858 # Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	500/749	047	51	0,00
1111120002859 # Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	500/749	047	51	0,00
1111120002860 # Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002861 # Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	500/749	047	51	0,00
1111120002862 # Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002863 # Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002864 # CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002865 # Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002866 # Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002867 # Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002868 # Banese AG 51 C/C - 701015-7 - BCO BANESE S/A CONV. 020/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002869 # CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002870 # Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002871 # CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120002872 # CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E06-99EC-9A43-3D51 e informe o código 5E06-99EC-9A43-3D51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002873 # Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002874 # CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	500/749	104	2175	0,00
1111120002875 # CEF AG 2175 C/C - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	500/749	104	2175	0,00
1111120002876 # CEF AG 2175 C/C - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	500/749	104	2175	0,00
1111120002877 # CEF AG 2175 C/C - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	500/749	104	2175	0,00
1111120002878 # CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	500/749	104	2175	0,00
1111120002879 # CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	500/749	104	2175	0,00
1111120002880 # Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002881 # Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	500/749	047	51	0,00
1111120002882 # CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002883 # CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002884 # Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002885 # Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 IND	500/749	047	51	0,00
1111120002886 # Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	500/749	047	51	0,00
1111120002887 # Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002888 # Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	500/749	047	51	0,00
1111120002889 # CEF AG 2175 C/C - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	500/749	104	2175	0,00
1111120002890 # CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120002891 # Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	500/749	047	51	0,00
1111120002892 # Banese AG 51 C/C - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	500/749	047	51	0,00
1111120002893 # Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	500/749	047	51	0,00
1111120002894 # Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111120002895 # Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	500/749	047	51	0,00
1111120002896 # Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	500/749	047	51	0,00
1111120002897 # Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002898 # Banese AG 51 C/C - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	500/749	047	51	0,00
111112000289901 # CEF AG 2175 C/C - 033336-0 - CEF 201/2015	500/749	104	2175	0,00
111112000289902 # CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	500/700/	104	2175	0,00
1111120002901 # Banese AG 51 C/C - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	500/749	047	51	0,00
1111120002902 # CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	500/704/	104	2175	0,00
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	500/704/	104	2175	0,00
1111120002904 # CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFAS) C/03/3394-7	500/600/	104	2175	0,00
1111120002905 # CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	500/799	104	2175	0,00
1111120002906 # CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	500/799	104	2175	0,00
1111120002907 # Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	799	047	51	0,00
1111120002908 # Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	799	047	51	0,00
1111120002909 # Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	799	047	51	0,00
1111120002910 # Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	500/749/	047	51	0,00
1111120002911 # Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	799	047	51	0,00
1111120002912 # Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	799	047	51	0,00
1111120002913 # Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	799	047	51	0,00
1111120002914 # Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	799	047	51	0,00
1111120002915 # Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	799	047	51	0,00
1111120002916 # CEF AG 2175 C/C - 033339-4 - CEF 306/2012	500/600/	104	2175	0,00
1111120002917 # Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	500/749	047	51	0,00
1111120002918 # CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	500/749	104	2175	0,00
1111120002919 # Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	500/700/	047	51	0,00
1111120002920 # Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	500/749	047	51	0,00
1111120002921 # CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	500/700/	104	2175	0,00
1111120002922 # CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	500/700/	104	2175	0,00
1111120002923 # CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	500/700/	104	2175	0,00
1111120002924 # Banese AG 51 C/C - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	500	047	51	0,00
1111120002925 # Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	500/749	047	51	0,00
1111120002926 # Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	500/749	047	51	0,00
1111120002927 # CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	500/799	104	2175	0,00
1111120002928 # Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	500/749	047	51	0,00
1111120002929 # CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	500/799	104	2175	0,00
1111120002930 # Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	500/749	047	51	0,00
1111120002931 # Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	500/749	047	51	0,00
1111120002932 # Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	500/749	047	51	0,00
1111120002933 # CEF AG 2175 C/C - 0033473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	500	104	2175	0,00
1111120002934 # CEF AG 2175 C/C - 0033472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	500	104	2175	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-99EC-9A43-3DE5 e informe o código 5C06-99EC-9A43-3DE5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002935 # CEF AG 2175 C/C - 0033474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	500	104	2175	0,00
1111120002936 # CEF AG 2175 C/C - 0033475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	500	104	2175	0,00
1111120002937 # CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	500	104	2175	0,00
1111120002938 # CEF AG 2175 C/C - 34-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/ 3477-3 CONVÊNIO	500	104	2175	0,00
1111120002939 # CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	500	104	2175	0,00
1111120002940 # CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	500	104	2175	0,00
1111120002941 # CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	500	104	2175	0,00
1111120002942 # CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	500	104	2175	0,00
1111120002943 # CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	500	104	2175	0,00
1111120002944 # CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	500	104	2175	0,00
1111120002945 # CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	500	104	2175	0,00
1111120002946 # CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	500	104	2175	0,00
1111120002947 # CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	500	104	2175	0,00
1111120002948 # CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	500	104	2175	0,00
1111120002949 # CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	500	104	2175	0,00
1111120002950 # CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	500	104	2175	0,00
1111120002951 # CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	799	104	2175	0,00
1111120002952 # CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	799	104	2175	0,00
1111120002953 # CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	500	104	2175	0,00
1111120002954 # CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	500	104	2175	0,00
1111120002956 # CEF AG 2175 C/C - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	500	104	2175	0,00
1111120002957 # Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 (SEPLAN) C/700-404-1 IND.	500	047	51	0,00
1111120002958 # Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 (SEPLAN) C/700-492-0 IND.	500	047	51	0,00
1111120002959 # Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 (SEPLAN) C/700-571-4	500/749	047	51	0,00
1111120002960 # Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 (SEPLAN) C/700-583-8	500/749	047	51	0,00
1111120002961 # Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 (SEPLAN) C/700-661-3	500/749	047	51	0,00
1111120002962 # Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANSESE S/A 203/2010 (SEMED) C/700-713-0	500/749	047	51	0,00
1111120002963 # Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 (SEPLAN) C/700762-8	500/749	047	51	0,00
1111120002964 # Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 (SEPLAN) C/700-775-0	500/749	047	51	0,00
1111120002965 # Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 (SEPLAN) C/700-852-7	500/749	047	51	0,00
1111120002966 # Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 (SEPLAN) C/700-855-1	500/749	047	51	0,00
1111120002967 # Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN) C/700-857-8	500/749	047	51	0,00
1111120002968 # Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 (SEMED) C/700-861-6	500/749	047	51	0,00
1111120002969 # Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 (SEPLAN) C/700-866-7	500/749	047	51	0,00
1111120002970 # Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 (SEPLAN) C/700-887-0	500/749	047	51	0,00
1111120002971 # Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 (SEPLAN) C/ 700890-0	500/749	047	51	0,00
1111120002972 # Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN) C/700-900-0	500/749	047	51	0,00
1111120002973 # Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 (SEMED) C/700-903-5	500/749	047	51	0,00
1111120002974 # Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 (SEMED) C/700-904-3	500/749	047	51	0,00
1111120002975 # Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 (SEMED) C/700-905-1	500/749	047	51	0,00
1111120002976 # Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 (SEPLAN) C/700-907-8	500/749	047	51	0,00
1111120002977 # Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 (SEPLAN)	500/749	047	51	0,00
1111120002978 # Banese AG 51 C/C - 700912-4 - BCO.BANESE S/A 304/2012 (SAUDE) C/700-912-4	500/749	047	51	0,00
1111120002979 # Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0	500	047	51	0,00
1111120002980 # Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 (SEPLAN) C/700-920-5	500/749	047	51	0,00
1111120002981 # Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 (SEPLAN) C/700-921-3	500/749	047	51	0,00
1111120002982 # Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 (SEMED) C/700-924-8	500/749	047	51	0,00
1111120002983 # Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 (SEPLAN) C/700-925-6	500/749	047	51	0,00
1111120002984 # Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 (SEPLAN) C/700-928-0	500/749	047	51	0,00
1111120002985 # Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 (SEPLAN) C/700-934-5	500/749	047	51	0,00
1111120002986 # Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 (SEMED) C/ 700-935-3	500/749	047	51	0,00
1111120002987 # Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 (SEPLAN) C/700-952-3	500/749	047	51	0,00
1111120002988 # Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 (SAUDE) C/700-936-1	500/749	047	51	0,00
1111120002989 # Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 (SEPLAN) C/700-961-2	500/749	047	51	0,00
1111120002990 # Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 (SEPLAN) C/ 700-962-0	500/749	047	51	0,00
1111120002991 # Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 (SEPLAN) C/700-975-2	500/749	047	51	0,00
1111120002992 # Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 (SEPLAN) C/700-978-7	500/749	047	51	0,00
1111120002993 # Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-9	500/749	047	51	0,00
1111120002994 # Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-2	500/749	047	51	0,00
1111120002995 # Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3	500/749	047	51	0,00
1111120002996 # Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1	500/749	047	51	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-99EC-9A43-DE51 e informe o código 5C06-99EC-9A43-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120002997 # Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	500/749	047	51	0,00
1111120002998 # Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2	500/749	047	51	0,00
111112000299901 # CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	500/704/	104	2175	0,00
111112000299902 # CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	500/704/	104	2175	0,00
111112000299903 # CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	500/748/	104	2175	0,00
111112000299904 # CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	500/749	104	2175	1.115,27
111112000299905 # CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	500/749	104	2175	35,48
111112000299906 # CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	500/749	104	2175	0,00
111112000299907 # CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	500/749	104	2175	0,00
111112000299909 # CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	500/500/	104	2175	0,00
111112000299910 # CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	799	104	2175	0,00
111112000299911 # CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	500/748	104	2175	0,00
111112000299912 # CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	500/749	104	2175	0,00
111112000299914 # CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	500	104	2175	0,00
1111120003101 # Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	500/749	047	51	0,00
1111120003102 # Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9	500/749	047	51	0,00
1111120003103 # Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7	500/749	047	51	0,00
1111120003104 # Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFAS) C/701.030-0	500/749	047	51	0,00
1111120003105 # Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFAS) C/701.032-7	500/749	047	51	0,00
1111120003106 # Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	500/749	047	51	0,00
1111120003107 # Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	500/749	047	51	0,00
1111120003108 # Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	500/749	047	51	0,00
1111120003109 # Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	500	047	51	0,00
1111120003110 # Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	500/749	047	51	0,00
1111120003111 # CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	500	104	2175	0,00
1111120003112 # CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003113 # CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003114 # CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003115 # CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003116 # CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003117 # CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003118 # CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003119 # CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003120 # CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	500/749	104	2175	0,00
1111120003121 # CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003122 # CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	500/749	104	2175	0,00
1111120003123 # Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	500/749	047	51	0,00
1111120003124 # CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	862	104	2175	0,00
1111120003125 # CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	500/748/	104	2175	0,00
1111120003126 # CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003128 # CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	500/748/	104	2175	0,00
1111120003129 # CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	500/748/	104	2175	0,00
1111120003130 # CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003131 # CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003132 # CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003133 # CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003134 # CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111120003135 # CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	500/749	104	2175	0,00
1111120003136 # CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	862	104	2175	1.337,84
1111120003137 # CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111120003138 # CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	500/749	104	2175	0,00
11111500101 # CEF AG 59 C/T - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	500/749	104	59	0,00
11111500102 # CEF AG 59 C/T - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	749	104	59	0,00
11111500103 # CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	500/700/	104	59	0,00
11111500104 # CEF AG 59 C/T - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	700	104	59	0,00
11111500106 # BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	631	001	3611	0,00
11111500107 # CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	500/700/	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5500-9EC0-9AC0-3AD1 e informe o código 5500-9EC0-9AC0-3AD1

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111500108 # Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	500/669	047	14	0,00
11111500109 # BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	669	004	5	0,00
11111500111 # Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	500	047	34	4.499,01
11111500114 # CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	669	104	59	0,00
11111500115 # CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	754	104	59	0,00
11111500116 # Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
11111500117 # Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	500/749	047	51	0,00
11111500118 # Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	500/749	047	51	0,00
11111500119 # CEF AG 2175 C/T - 033339-4 - CEF 306/2012	500/600/	104	2175	0,00
11111500120 # CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	500/704/	104	2175	0,00
11111500121 # CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	500/665	104	59	0,00
11111500122 # CEF AG 59 C/T - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	749	104	59	0,00
11111500123 # BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	660	001	3611	541.153,22
11111500124 # Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	500/749	047	51	0,00
11111500125 # CEF AG 59 C/T - 71278-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.278-8 CONV;CXA.ECO.FED.S/A E O MUNIC.DE ARACAJU	500/665	104	59	0,00
11111500126 # Banese AG 51 C/T - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	749	047	51	0,00
11111500127 # CEF AG 59 C/T - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
11111500128 # BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	669/669	001	3611	243,99
11111500129 # BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	669/669	001	3611	0,00
11111500130 # CEF AG 59 C/T - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	665/754	104	59	0,00
11111500131 # CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	0,00
11111500132 # CEF AG 59 C/T - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	500/700/	104	59	4.044,55
11111500133 # CEF AG 59 C/T - 574433951-1 - CEF 574433951-1	500/665	104	59	0,00
11111500134 # CEF AG 59 C/T - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
11111500201 # BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	500/700	001	3611	0,00
11111500202 # CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	700	104	59	0,00
11111500203 # CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	500/700	104	59	0,00
11111500204 # CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJU	700/754	104	59	0,00
11111500205 # CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	601/603/	104	59	0,00
11111500206 # CEF AG 59 C/P - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	700/749	104	59	0,00
11111500207 # CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPANÇA/CONVÊNIO	700	104	59	0,00
11111500208 # CEF AG 59 C/P - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	500/700	104	59	0,00
11111500209 # CEF AG 59 C/P - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	500/700	104	59	0,00
11111500210 # CEF AG 59 C/P - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	500/700	104	59	0,00
11111500211 # CEF AG 59 C/P - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJU-SE	500/700/	104	59	0,00
11111500212 # CEF AG 59 C/P - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700/	104	59	0,00
11111500213 # CEF AG 59 C/P - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700	104	59	0,00
11111500214 # CEF AG 59 C/P - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	500/700	104	59	0,00
11111500215 # CEF AG 59 C/P - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	500/700	104	59	0,00
11111500216 # CEF AG 59 C/P - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	500/700	104	59	0,00
11111500218 # CEF AG 59 C/P - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	500/700	104	59	0,00
11111500219 # CEF AG 59 C/P - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	500/700	104	59	0,00
11111500220 # CEF AG 59 C/P - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	500/700	104	59	0,00
11111500221 # CEF AG 59 C/P - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	659	104	59	0,00
11111500222 # BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/P TRT20 - Rateios do TJSE	500/748/	001	3611	1.922.710,84
11111500223 # Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00
11111500224 # Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00
11111500225 # BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	500/748/	001	1607	5.421.729,39
11111500226 # Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	500/748/	047	34	1.421.018,85
11111500227 # Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	500/748/	047	34	1.439.589,63
11111500228 # Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	500/748/	047	34	7.123.165,97
11111500229 # Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	500/748/	047	34	30.771.720,49
11111500230 # CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
11111500231 # CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	700	104	59	0,00
11111500232 # Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
11111500233 # Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	500	047	34	0,00
11111500234 # Banese AG 34 C/P - 28/849914-4 - BANESE S/A - 28/849.914-4 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	500	047	34	0,00
11111500235 # CEF AG 59 C/P - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
11111500236 # CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	500	104	2175	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://zaragoza.tce.se.gov.br/verificacao e informe o código 5C06-8FC9-9EC9-9A43-3D51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111500237 # CEF AG 59 C/P - 624022-8 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	601	104	59	0,00
11111500238 # Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	500	047	11	17.472,90
11111500239 # Banese AG 11 C/P - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	632	047	11	0,00
11111500240 # BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	600/601	001	3611	2.391,08
11111500241 # BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	601/631/	001	17	8.010,99
11111500242 # CEF AG 059 C/P - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799	104	059	0,00
11111500243 # CEF AG 059 C/P - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
11111500244 # CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	601/659/	104	059	4.183.455,68
11111500245 # CEF AG 59 C/P - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	0,00
11111500246 # CEF AG 59 C/P - 729884602-8 - CXAECOFEDSA PA 7298846028 FMS INVSUSINVESTSUS NOVA	601/603/	104	59	0,00
11111500248 # CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	601	104	59	2.446,02
11111500249 # CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	500/749	104	2175	44,40
11111500250 # CEF AG 2175 C/P - 727993645-9 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 7279936459	500	104	2175	0,00
11111500251 # CEF AG 59 C/P - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	254.460,89
11111500252 # CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799/799	104	059	5.448.911,60
11111500253 # CEF AG 059 C/P - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
11111500254 # CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	700	104	2382	10.391.989,04
11111500255 # CEF AG 59 C/P - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
11111500256 # CEF AG 059 C/P - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	500	104	059	0,00
11111500257 # CEF AG 2175 C/P - 56-4 - TESTE	500	104	2175	0,00
11111500258 # CEF AG 2175 C/P - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	500	104	2175	0,00
11111500259 # CEF AG 2175 C/P - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936220	500	104	2175	0,00
11111500260 # CEF AG 2175 C/P - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936270	500	104	2175	0,00
11111500261 # CEF AG 2175 C/P - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936297	500	104	2175	0,00
11111500262 # CEF AG 2175 C/P - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936319	500	104	2175	0,00
11111500263 # CEF AG 2175 C/P - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936394	500	104	2175	0,00
11111500264 # CEF AG 2175 C/P - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936432	500	104	2175	0,00
11111500265 # CEF AG 2175 C/P - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	500	104	2175	0,00
11111500266 # Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
11111500267 # Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
11111500268 # CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	500	104	2175	0,00
11111500269 # CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	500	104	2175	0,00
11111500270 # CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	500	104	2175	0,00
11111500271 # CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	500	104	2175	0,00
11111500301 # CEF AG 059 C/FI - 624045-4 - SMS - CEF EMENDA FNS	659/659	104	059	0,00
11111500302 # CEF AG 059 C/FI - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	500	104	059	0,00
11111500303 # CEF AG 059 C/FI - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	500	104	059	0,00
11111500304 # CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	659/659	104	59	45,81
11111500305 # BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM	500/500/	001	3611	0,00
11111500306 # Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	659/659	047	11	75.533,32
11111500307 # Bradesco AG 3162 C/FI - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	800	237	3162	0,00
11111500308 # CEF AG 059 C/FI - 574428086-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL	500	104	059	0,00
11111500309 # CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	500	104	059	113.938,74
11111500401 # CEF AG 59 C/CDB - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	500/500/	104	59	0,00
11111500402 # CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	751	104	59	0,00
11111500403 # CEF AG 59 C/CDB - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	0,00
11111500404 # Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	748/749	047	0014	0,00
11111500405 # CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	749/749	104	059	0,00
11111500406 # CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	500	104	2175	0,00
11111500407 # CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	23.447.616,13
11111500408 # CEF AG 59 C/CDB - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	500/500/	104	59	0,00
11111500409 # CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	748/749/	104	059	181.340.709,68
11111500410 # CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751/751	104	59	22.374.844,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95C0-9F60-9A43-0E51 e informe o código 95C0-9F60-9A43-0E51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990102 # BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	500/500/	001	3611	221.862,18
1111150990103 # BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	500/500/	001	3611	0,00
1111150990104 # Banese AG 14 C/A - 300025-4 - PMA/CONTA UNICA	500	047	14	0,00
1111150990107 # CEF AG 59 C/A - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	500	104	59	0,00
1111150990108 # Banese AG 14 C/A - 301983-4 - PMA/FINANÇAS	500	047	14	0,00
1111150990109 # Banese AG 14 C/A - 301992-3 - PMA/FINANÇAS	500	047	14	0,00
1111150990110 # BB AG 3611 C/A - 65598-8 - PMA/ARRECADAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111150990111 # BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	500/500/	001	3611	128.730,78
1111150990112 # BB AG 3611 C/A - 5933-1 - AFM	500	001	3611	0,00
1111150990113 # BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	500/500/	001	3611	0,00
1111150990114 # BB AG 3611 C/A - 6477-7 - AFM 2013	500	001	3611	0,00
1111150990115 # CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	500	104	59	0,00
1111150990117 # Banese AG 14 C/A - 302563-0 - AJU/MOD/ADM/TRIBUTARIA	500	047	14	0,00
1111150990118 # CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	751	104	59	0,00
1111150990120 # BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	500	001	3611	0,00
1111150990121 # BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	500/500/	001	3611	13,08
1111150990123 # BB AG 3611 C/A - 81302-8 - PMA/SUDENE	570	001	3611	0,00
1111150990124 # BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	500	001	3611	0,00
1111150990126 # BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	704/704/	001	3611	0,00
1111150990127 # BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	750	001	3611	0,00
1111150990128 # Banese AG 14 C/A - 301447-6 - PMA/CV DETRAN/SMTT	500	047	14	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	704/704/	104	59	0,00
1111150990133 # BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	500/750	001	3611	0,00
1111150990134 # CEF AG 59 C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	500	104	59	0,00
1111150990135 # CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	750	104	59	0,00
1111150990136 # BB AG 17 C/A - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	500	001	17	0,00
1111150990137 # CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	500/799	104	59	0,00
1111150990138 # CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	704	104	59	0,00
1111150990139 # Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	500/500/	047	14	0,00
1111150990140 # CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	500/755	104	59	0,00
1111150990141 # CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	749/749	104	059	0,00
1111150990142 # BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	754	001	3611	10.526.592,41
1111150990143 # CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	750	104	59	484.245,21
1111150990144 # CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	500/799	104	59	6.354,10
1111150990145 # CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	704	104	59	45.507,67
1111150990146 # CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	748/749/	104	059	129.470.379,00
1111150990147 # CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	500/755	104	59	722.382,33
1111150990148 # CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	704/705/	104	59	2.622.247,99
1111150990149 # CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751/751	104	59	0,01
1111150990201 # Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	001	047	14	3.410.539,52
1111150990202 # Banese AG 14 C/A - 302380-7 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111150990203 # Banese AG 14 C/A - 302382-3 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	001	047	34	71.581,33
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	001	047	34	71.573,89
1111150990211 # Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	500	047	14	0,00
1111150990212 # Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	500	047	14	0,00
1111150990213 # BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	500	001	3611	1.718.857,62
1111150990214 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111150990215 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111150990301 # Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111150990302 # Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	500	047	14	0,00
1111150990303 # Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	500	047	14	0,00
1111150990401 # BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	500/749	001	3611	0,00
1111150990501 # CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111150990522 # BB AG 3611 C/A - 81540-3 - PMA/PASEP	749	001	3611	0,00
1111150990531 # BB AG 3611 C/A - 5259-0 - PMA/ROYALTIES	749	001	3611	0,00
1111150990536 # CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	500/500/	104	59	0,00
1111150990537 # CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	500/754	104	59	0,00
1111150990538 # CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	500/754	104	59	0,00
1111150990539 # CEF AG 59 C/A - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	500/501/	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS:ANTONIO SILVA ROCHA:JOSE DIETER ANDRADE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E06-9F6C-0A43-DE51 e informe o código 5E06-9F6C-0A43-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990540 # CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	500/500/	104	59	39.573.344,83
1111150990605 # CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111150990606 # BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/P TRT20 - Rateios do TJSE	500/748/	001	3611	0,00
1111150990607 # BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	500/748/	001	1607	0,00
1111150990608 # CEF AG 059 C/A - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	749	104	059	0,00
1111150990609 # Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	500/748/	047	34	0,00
1111150990610 # CEF AG 59 C/A - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	500	104	59	0,00
1111150990611 # CEF AG 59 C/A - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	748/749/	104	59	0,00
1111150990701 # Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	500/501	047	14	0,00
1111150990801 # CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	500	104	59	0,00
1111150990802 # CEF AG 59 C/A - 490-2 - FUNDEB	540	104	59	0,00
1111150990803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	550	001	3611	482.202,64
1111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	569	001	3611	379.432,17
1111150990805 # BB AG 3611 C/A - 5586-7 - FUNDEB	540/540	001	3611	0,00
1111150990806 # BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	551	001	3611	69,93
1111150990807 # BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	570	001	3611	0,00
1111150990808 # BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	551	001	3611	5.733,53
1111150990809 # BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I	569	001	3611	0,00
1111150990810 # BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	552/552	001	3611	4.176.310,45
1111150990811 # BB AG 3611 C/A - 6237-5 - PROJOVEM	569	001	3611	0,00
1111150990812 # BB AG 3611 C/A - 6242-1 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	570	001	3611	0,00
1111150990813 # BB AG 3611 C/A - 6299-5 - PAC - PROINFÂNCIA	569	001	3611	0,00
1111150990814 # BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	569	001	3611	0,00
1111150990815 # BB AG 3611 C/A - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	569	001	3611	0,00
1111150990816 # BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	569	001	3611	0,00
1111150990817 # BB AG 3611 C/A - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	569	001	3611	0,00
1111150990818 # BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	569	001	3611	5.353,59
1111150990819 # BB AG 17 C/A - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	569	001	17	0,00
1111150990820 # Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	500	047	14	0,00
1111150990821 # Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	551	047	14	238,59
1111150990822 # Banese AG 14 C/A - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	552	047	14	0,00
1111150990823 # Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	550	047	14	5.994.532,41
1111150990824 # BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	569	001	3611	0,00
1111150990825 # BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	569	001	3611	0,00
1111150990826 # BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	569	001	3611	0,00
1111150990827 # CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	540/540/	104	59	0,00
1111150990828 # BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educação- Rep Governo Federal	569	001	3611	0,00
1111150990829 # BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	569	001	3611	1.866,15
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	540/540/	001	3611	21.780.926,71
1111150990831 # CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	573	104	59	0,00
1111150990832 # BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	553/569	001	3611	0,00
1111150990833 # BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	569	001	3611	991.524,64
1111150990834 # BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	569	001	3611	1.131.089,35
1111150990835 # CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	0,00
1111150990836 # Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	571/571	047	14	5.044.823,52
1111150990837 # BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	569	001	3611	280.064,89
1111150990838 # Banese AG 14 C/A - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	571	047	14	0,00
1111150990839 # CEF AG 59 C/A - 71405-5 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	749	104	59	0,00
1111150990840 # CEF AG 059 C/A - 00071406-3 - CEF - PROCESSO CUIDADORES- CAUÇÃO	500	104	059	0,00
1111150990841 # CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	540/540/	104	59	138.806,55
1111150990842 # CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	8.802.952,86
1111150990843 # CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	500	104	59	18.764.409,41
1111150990844 # CEF AG 59 C/A - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	749/749	104	59	0,00
1111150990845 # CEF AG 59 C/A - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	500	104	59	1.430.160,66
1111150990846 # CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	599	104	59	1.452.799,97
1111150990847 # CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	599	104	59	207.542,55
1111150990848 # CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	500	104	59	59.460,42
1111150990849 # CEF AG 59 C/A - 574081603-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - PMA	500	104	59	0,00
1111150990850 # CEF AG 59 C/A - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	500	104	59	0,00

Assinado por 2 pessoas: JANDSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E06-99EC-09A4-33D1 e informe o código 5E06-99EC-09A4-33D1

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990851 # CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA	569	104	59	843.531,17
1111150990852 # CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	569	104	59	1.677.180,42
1111150990853 # CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	500	104	59	228.687,73
1111150990854 # CEF AG 59 C/A - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	569	104	59	0,00
1111150990855 # CEF AG 59 C/A - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	569	104	59	0,00
1111150990856 # CEF AG 59 C/A - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	569	104	59	0,00
1111150990857 # CEF AG 059 C/A - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	569	104	059	0,00
1111150990901 # CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIAVEL	600	104	59	0,00
1111150990902 # CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111150990903 # CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	600	104	59	0,00
1111150990904 # CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	600/602	104	59	0,00
1111150990905 # CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	600/602	104	59	0,00
1111150990906 # CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	600	104	59	0,00
1111150990907 # CEF AG 59 C/A - 624012-8 - FNS CAIXA - ESTRUT DE UNID. DE ATENCAO BASICA ESP EM SAUDE	601	104	59	0,00
1111150990908 # CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	601/659	104	59	0,00
1111150990909 # CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	500/631	104	59	0,00
1111150990911 # CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	600	104	59	0,00
1111150990912 # CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	600	104	59	0,00
1111150990913 # Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	621	047	11	0,00
1111150990914 # Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	659	047	11	8.650,84
1111150990915 # Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	659	047	11	0,00
1111150990916 # BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	600	001	3611	0,00
1111150990917 # BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENCAO BÁSICA DE SAUDE	601	001	3611	0,00
1111150990918 # BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE(PI)	601	001	3611	0,00
1111150990919 # BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	601	001	3611	0,00
1111150990920 # BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	601	001	3611	0,00
1111150990921 # BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	601	001	3611	0,00
1111150990922 # BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	601	001	3611	0,00
1111150990923 # BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	601	001	3611	0,00
1111150990924 # BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	600/601	001	3611	1.033,22
1111150990925 # BB AG 3611 C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	601	001	3611	0,00
1111150990926 # BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	601	001	3611	0,00
1111150990927 # BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	601	001	3611	0,00
1111150990928 # BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	601	001	3611	0,00
1111150990930 # BB AG 3611 C/A - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	601	001	3611	0,00
1111150990931 # BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	601	001	3611	0,00
1111150990932 # BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	601	001	3611	0,00
1111150990933 # BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	600/601	001	3611	0,00
1111150990934 # BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	601	001	3611	0,00
1111150990935 # BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	601	001	3611	0,00
1111150990936 # BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	601	001	3611	0,00
1111150990937 # BB AG 3611 C/A - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	600	001	3611	0,00
1111150990938 # BB AG 3611 C/A - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	600	001	3611	0,00
1111150990939 # BB AG 3611 C/A - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	600	001	3611	0,00
1111150990940 # BB AG 3611 C/A - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	600	001	3611	0,00
1111150990941 # BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	601	001	3611	0,00
1111150990942 # BB AG 3611 C/A - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	600	001	3611	0,00
1111150990943 # BB AG 3611 C/A - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	600	001	3611	0,00
1111150990944 # BB AG 3611 C/A - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	600	001	3611	0,00
1111150990945 # BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	601	001	3611	0,00
1111150990946 # BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	601	001	3611	0,00
1111150990947 # BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	600/601	001	3611	0,00
1111150990948 # BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZOONOSES	601	001	3611	0,00
1111150990949 # BB AG 3611 C/A - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	600	001	3611	0,00
1111150990950 # BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	601/631/	001	17	0,00
1111150990951 # BB AG 3611 C/A - 6410-6 - FMS/ BLMAC	600	001	3611	0,00
1111150990952 # BB AG 3611 C/A - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	601	001	3611	0,00
1111150990953 # Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	659	047	11	4.323,30
1111150990954 # BB AG 3611 C/A - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST	600	001	3611	0,00
1111150990955 # BB AG 3611 C/A - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	601	001	3611	0,00
1111150990956 # BB AG 3611 C/A - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	601	001	3611	0,00
1111150990957 # BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	601	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C96-9FC0-0A43-DE51 e informe o código 5C96-9FC0-0A43-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990959 # BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	631	001	3611	0,00
1111150990960 # BB AG 3611 C/A - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	600	001	3611	0,00
1111150990961 # BB AG 3611 C/A - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	600	001	3611	0,00
1111150990962 # CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	600	104	59	0,00
1111150990963 # Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	621	047	11	3.877,84
1111150990964 # Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	500	047	34	0,00
1111150990965 # CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	59	0,00
1111150990966 # CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	601	104	59	0,00
1111150990967 # BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	600/602	001	3611	0,00
1111150990968 # BB AG 3611 C/A - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	601/631	001	3611	0,00
1111150990969 # CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	600	104	59	0,00
1111150990970 # BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	631	001	3611	0,00
1111150990971 # CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	500	104	59	0,00
1111150990972 # CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	500	104	59	0,00
1111150990973 # CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	500	104	59	0,00
1111150990974 # CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	59	0,00
1111150990975 # CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	601	104	59	0,00
1111150990976 # CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	601	104	59	0,00
1111150990977 # CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	500/631	104	59	0,00
1111150990978 # CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	631	104	59	0,00
1111150990979 # BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	659	001	3611	0,00
1111150990980 # CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	659	104	59	0,00
1111150990981 # CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	659	104	59	0,00
1111150990982 # CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	601/659	104	59	0,00
1111150990983 # CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	659	104	59	0,00
1111150990984 # Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	500	047	11	0,00
1111150990985 # CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	600	104	59	0,00
1111150990986 # CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	659	104	59	0,00
1111150990987 # CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	659	104	59	0,00
1111150990988 # CEF AG 59 C/A - 659-1 - cxa	600	104	59	0,00
1111150990989 # CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	659	104	59	0,00
1111150990991 # CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	659	104	59	0,00
1111150990992 # CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	601	104	59	0,00
1111150990993 # CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	601/603	104	59	0,00
1111150990994 # CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	601/603	104	59	0,00
1111150990995 # CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇAO BASICA SAUDE	659	104	59	0,00
1111150990996 # CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	659	104	59	0,00
1111150990997 # CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	631	104	59	0,00
1111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	600/602/	104	59	0,00
111115099099901 # CEF AG 59 C/A - 624043-8 - CEF AG 0059 C 624.043-8 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	0,00
111115099099902 # CEF AG 059 C/A - 624044-6 - FNS	600	104	059	0,00
111115099099903 # CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	600/604/	104	59	12.476.246,39
111115099099904 # CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	600/601/	104	59	15.945.647,64
111115099099905 # CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	2.449.425,37
111115099099906 # CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	600/659	104	59	255.107,91
111115099099907 # CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	601/603/	104	59	0,00
111115099099908 # CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	059	13.690.879,84
111115099099909 # CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	059	996.682,25
111115099099910 # CEF AG 059 C/A - 57607839-5 - FMS - EMENDA INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	659	104	059	0,00
111115099099911 # CEF AG 059 C/A - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	659	104	059	2.966.102,55
111115099099912 # Banese AG 11 C/A - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	659	047	11	10.147,11
111115099099913 # CEF AG 059 C/A - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	212.756,15
1111150991000 # CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	500	104	59	0,00
1111150991001 # Banese AG 14 C/A - 301909-5 - BANESE - PMA/CONSELHO/TUTELAR	500	047	14	0,00
1111150991002 # BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	500/660/	001	3611	9.230,82
1111150991003 # CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF CONTA MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111150991004 # Banese AG 11 C/A - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	669	047	11	0,00
1111150991005 # BB AG 3611 C/A - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	749	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://varapi.1doccon.com.br/verificador e informe o código 5C09-EC09-AA43-0E51 ou acesse o documento original em https://varapi.1doccon.com.br/verificador?c=5C09-EC09-AA43-0E51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991006 # CEF AG 59 C/A - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	665	104	59	0,00
1111150991007 # BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	660/669	001	3611	39.003,79
1111150991008 # CEF AG 59 C/A - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	660/665	104	59	0,00
1111150991009 # CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Convênio)	665	104	59	0,00
1111150991010 # CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	665	104	59	0,00
1111150991011 # CEF AG 59 C/A - 71200-1 - CONTA - 71-200-1 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	500	104	59	0,00
1111150991012 # BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	500/660	001	3611	2.954,01
1111150991013 # CEF AG 59 C/A - 71324-5 - Conta 71.324-5 Trabalho Social	665/754	104	59	0,00
1111150991014 # CEF AG 59 C/A - 672011-1 - Caixa Economica Emenda Parlamentar	665/669/	104	59	0,00
1111150991015 # CEF AG 59 C/A - 71329-6 - Caixa Economica 71329-6 Emenda Parlarmentar	669	104	59	0,00
1111150991016 # BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	669/669	001	3611	209,12
1111150991017 # CEF AG 59 C/A - 6471820-8 - Caixa Economica c/c 6471820-8 Eemenda parlamentar	669	104	59	0,00
1111150991018 # Banese AG 11 C/A - 300046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA/DOACAO	669	047	11	0,00
1111150991019 # CEF AG 59 C/A - 00071333-4 - PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
1111150991020 # BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	171,34
1111150991021 # BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	181,68
1111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	5,55
1111150991023 # BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	48,01
1111150991024 # BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	211,41
1111150991025 # BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	5,95
1111150991026 # BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	306,68
1111150991027 # BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	669/669	001	3611	96,66
1111150991028 # BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	54,68
1111150991029 # BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	0,00
1111150991030 # BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	1.042,43
1111150991031 # BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	27,62
1111150991032 # BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	166.387,49
1111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	59.568,41
1111150991034 # CEF AG 59 C/A - 71350-4 - CEF Cta 71350-4 - PTTS Comunidade Recanto da Paz	665/754	104	59	0,00
1111150991035 # CEF AG 059 C/A - 647298-3 - CEF 647298-3 Contrato de Repasse nº 1092119-99	669	104	059	0,00
1111150991036 # CEF AG 59 C/A - 647299-1 - CEF 647299-1 Contrato de Repasse nº 1092121-30	669	104	59	0,00
1111150991037 # CEF AG 59 C/A - 647300-9 - CEF 647300-9 Contrato de Repasse nº 1092124-96	669	104	59	0,00
1111150991038 # CEF AG 59 C/A - 647301-7 - CEF 647301-7 Contrato de Repasse nº 1092127-63	669	104	59	0,00
1111150991039 # CEF AG 59 C/A - 647302-5 - CEF 647302-5 Contrato de Repasse nº 1092129-02	669	104	59	0,00
1111150991040 # CEF AG 59 C/A - 647303-3 - CEF 647303-3 Contrato de Repasse nº 1092130-29	669	104	59	0,00
1111150991041 # CEF AG 59 C/A - 71380-6 - Conta 71.380-6 Financiamento N° 0558698-45 - PRÓ- MORADIA (NOVA OLARIA)	665/754	104	59	0,00
1111150991042 # CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	665/669/	104	59	32,68
1111150991043 # CEF AG 59 C/A - 574428082-7 - CEF 574428082-7 Emenda Parlamentar	669	104	59	0,00
1111150991044 # CEF AG 59 C/A - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	665/754	104	59	0,00
1111150991045 # CEF AG 59 C/A - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	500	104	59	0,00
1111150991046 # CEF AG 59 C/A - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	0,00
1111150991047 # CEF AG 59 C/A - 574433926-0 - CEF 574433926-0	500/501/	104	59	0,00
1111150991048 # CEF AG 59 C/A - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	665/754	104	59	0,00
1111150991050 # CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	665/669	104	59	0,00
1111150991051 # CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	665/669	104	59	0,00
1111150991053 # CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	665/669	104	59	0,00
1111150991054 # CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	665/669	104	59	0,00
1111150991055 # Banese AG 14 C/A - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	660/661/	047	14	20.349,22
1111150991056 # Banese AG 14 C/A - 302779-9 - Banese cta 302779-9 Emenda Parlamentar Estadual	669	047	14	0,00
1111150991101 # CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	500/749	104	59	0,00
1111150991102 # CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	700	104	59	0,00
1111150991103 # CEF AG 59 C/A - 71086-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-086-6 (CONVÊNIO)	700	104	59	0,00
1111150991104 # CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	500	104	59	0,00
1111150991105 # CEF AG 59 C/A - 71107-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71107-2	700	104	59	0,00
1111150991106 # Banese AG 14 C/A - 302731-4 - Convênio N° 001/2023 - FUNCAP C/C 302731-4	701	047	14	0,00
1111150991107 # CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	500/501	104	59	35.000,00
1111150991201 # BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	700/754	001	3611	619,65
1111150991202 # BB AG 3611 C/A - 5497-6 - PMA/SPLAN/FNMA	500	001	3611	0,00
1111150991203 # Banese AG 14 C/A - 301989-3 - PMA/SEPLAN	500	047	14	0,00
1111150991204 # CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	700	104	59	0,00
1111150991205 # CEF AG 59 C/A - 6470180-2 - PMA/SPLAN/CENT. EDUC. VIT. SANTA MA	500	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/5C06-99EC-0A43-0E51 e informe o código 5C06-99EC-0A43-0E51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991206 # CEF AG 59 C/A - 163637-6 - PMA/CEF/H.B. CPNST 74 UD HABITAC	500	104	59	0,00
1111150991207 # CEF AG 59 C/A - 164702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORAR MELHOR	500	104	59	0,00
1111150991208 # CEF AG 59 C/A - 175051-9 - PMA/SPLAN/OGU	500	104	59	0,00
1111150991209 # CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENAÇÃO DE BENS	755	104	59	0,00
1111150991210 # CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	700	104	2382	0,00
1111150991211 # CEF AG 59 C/A - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	700	104	59	0,00
1111150991212 # CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	754	104	59	0,00
1111150991213 # CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	700	104	59	0,00
1111150991214 # BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	700	001	3611	20,45
1111150991215 # CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	700	104	59	0,00
1111150991216 # CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	700	104	59	0,00
1111150991217 # Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	700	047	14	276.815,29
1111150991218 # Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	700	047	14	0,00
1111150991219 # CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	700	104	2382	0,00
1111150991220 # CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	754	104	2382	0,00
1111150991221 # BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	700	001	3611	671,99
1111150991222 # CEF AG 59 C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111150991223 # CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111150991224 # Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	700	047	14	1.292.274,00
1111150991225 # CEF AG 59 C/A - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111150991226 # CEF AG 59 C/A - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700	104	59	0,00
1111150991227 # CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	59	0,00
1111150991228 # CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
1111150991229 # CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	700	104	59	0,00
1111150991230 # CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	700	104	59	0,00
1111150991231 # CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	754	104	59	0,00
1111150991232 # CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	700	104	59	0,00
1111150991233 # CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	700	104	59	0,00
1111150991234 # CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	700	104	59	0,00
1111150991235 # CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111150991236 # CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	700	104	59	0,00
1111150991237 # CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	700	104	59	0,00
1111150991238 # CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	700	104	59	0,00
1111150991239 # CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	700	104	59	0,00
1111150991240 # CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	700	104	59	0,00
1111150991241 # CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	700	104	59	0,00
1111150991242 # CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	700	104	59	0,00
1111150991243 # CEF AG 59 C/A - 6471081-9 - PAV/DENAGEM/B.ATALAIA	700	104	59	0,00
1111150991244 # CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	500	104	59	0,00
1111150991245 # CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	700	104	59	0,00
1111150991246 # CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	700	104	59	0,00
1111150991247 # CEF AG 59 C/A - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	700	104	59	0,00
1111150991248 # CEF AG 59 C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	700	104	59	0,00
1111150991249 # CEF AG 59 C/A - 287000-6 - CXA. 287.000-6	700	104	59	0,00
1111150991250 # CEF AG 59 C/A - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	700	104	59	0,00
1111150991251 # CEF AG 59 C/A - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	700	104	59	0,00
1111150991252 # CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	700	104	59	0,00
1111150991253 # CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111150991254 # CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	700	104	59	0,00
1111150991255 # CEF AG 59 C/A - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	500	104	59	0,00
1111150991256 # CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	700	104	59	0,00
1111150991257 # CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	500	104	59	0,00
1111150991258 # CEF AG 59 C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	500/754	104	59	0,00
1111150991259 # CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	754	104	59	0,00
1111150991260 # CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	700	104	59	0,00
1111150991261 # CEF AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	700	104	59	0,00
1111150991262 # CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	700	104	59	0,00
1111150991263 # CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111150991264 # CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	700	104	59	0,00
1111150991265 # CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	700	104	59	0,00
1111150991266 # CEF AG 59 C/A - 411704-3 - CC4117043 SEPLOG EMPRESTIMO PROTRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111150991267 # CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E06-99EC-09A4-33DE e informe o código 5E06-99EC-09A4-33DE

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991268 # CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	700	104	2382	0,00
1111150991269 # CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	700	104	59	0,00
1111150991270 # CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	700	104	59	0,00
1111150991271 # CEF AG 59 C/A - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	700	104	59	0,00
1111150991272 # CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	700	104	59	0,00
1111150991273 # CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	700/755	104	2382	0,00
1111150991274 # CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	700	104	59	0,00
1111150991275 # CEF AG 59 C/A - 468-6 - SEPLOGMOVIMENTO 4686	500	104	59	0,00
1111150991276 # CEF AG 59 C/A - 652-2 - 652-2 CONV/REVEZA/DA TOCHA OLIMPICA	700	104	59	0,00
1111150991277 # BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	700/754	001	3611	7.054,19
1111150991278 # CEF AG 59 C/A - 71103-0 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 711030	700/754	104	59	0,00
1111150991279 # Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	500	047	14	0,00
1111150991280 # CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	500/700	104	59	0,00
1111150991281 # BB AG 3611 C/A - 7211-7 - BB AG 3611 C/C 7.211-7 BB PREVIDENCIA	500	001	3611	0,00
1111150991282 # CEF AG 059 C/A - 71354-7 - SEPLOG/ CONTA 71354-7	500	104	059	0,00
1111150991283 # CEF AG 59 C/A - 71393-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713938	500	104	59	0,00
1111150991284 # CEF AG 59 C/A - 71384-9 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 713849	500	104	59	0,00
1111150991285 # CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	754	104	2382	52.909,46
1111150991286 # CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	500	104	59	102.998,40
1111150991287 # CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	2.128.397,90
1111150991288 # CEF AG 59 C/A - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	755	104	59	0,00
1111150991289 # CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	500	104	059	168.130,22
1111150991290 # CEF AG 059 C/A - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	700	104	059	0,00
1111150991291 # CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	500	104	59	2.345.544,52
1111150991292 # CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	700/754	104	59	6.210.644,32
1111150991293 # CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	500	104	59	1.785,39
1111150991294 # CEF AG 59 C/A - 574433907-4 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	754	104	59	0,00
1111150991295 # CEF AG 59 C/A - 574433976-7 - PRO TRANSPORTE	700/754	104	59	0,00
1111150991296 # CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	700	104	2382	2.228,17
1111150991297 # CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	12.557.395,52
1111150991298 # CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	700	104	59	18.166,32
1111150991299 # CEF AG 59 C/A - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
111115099129901 # CEF AG 2382 C/A - 57443037-8 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	700/755	104	2382	0,00
111115099129902 # CEF AG 59 C/A - 57443390-6 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID - (Operação 0146)	700	104	59	0,00
111115099129903 # CEF AG 2382 C/A - 574430379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/5744303797 P.M.A/ INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	700	104	2382	0,00
111115099129904 # CEF AG 059 C/A - 570326805-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 570326805-9	500	104	059	0,00
1111150991301 # Banese AG 14 C/A - 302433-1 - SEJESP	500	047	14	0,00
1111150991302 # BB AG 17 C/A - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	749	001	17	0,00
1111150991303 # BB AG 3611 C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	749	001	3611	0,00
1111150991304 # Banese AG 14 C/A - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	749	047	14	0,00
1111150991305 # Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	500	047	14	0,00
1111150991306 # CEF AG 59 C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3	500	104	59	0,00
1111150991307 # BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	500/700	001	3611	0,00
1111150991308 # CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	500/700	104	59	0,00
1111150991309 # CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N°880675 CONF/,MINIST/ESPORTE E A PMA	700/749	104	59	0,00
1111150991310 # CEF AG 59 C/A - 71003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	500/749	104	59	0,00
1111150991311 # CEF AG 59 C/A - 71113-7 - CXA ECON FED CORRIDA CIDADE DE ARACAJU C/71113-7	500/700	104	59	0,00
1111150991312 # CEF AG 59 C/A - 6647238-0 - CEF C/ 66472380 Conv. Ministério	500/700	104	59	0,00
1111150991313 # CEF AG 59 C/A - 647270-3 - CXA.ECO.FED.S/A N°892536/2019 0059.006.647270-3	700	104	59	0,00
1111150991314 # CEF AG 59 C/A - 647268-1 - CXA.ECO.FED.S/A N°895619/2019 0059.006.647268-1	500/700	104	59	0,00
1111150991315 # CEF AG 59 C/A - 647269-0 - CXA.ECO.FED.S/A N°892535/2019 0059.006.647269-0	500/700	104	59	0,00
1111150991316 # CEF AG 59 C/A - 647256-8 - CXA.ECO.FED.S/A N°874600/2018 0059.006.647256-8	500/700	104	59	0,00
1111150991317 # CEF AG 59 C/A - 647257-6 - CXA.ECO.FED.S/A N°873734/2018 0059.006.647257-6	500/700	104	59	0,00
1111150991319 # CEF AG 59 C/A - 071194-3 - CXA.ECO.FED.S/A CONV Nº 897711/2020 - Programa Segundo Tempo C/C 071194-3	500/700	104	59	0,00
1111150991320 # CEF AG 59 C/A - 71297-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.297-4 PROJ.CONST,VALORES	749	104	59	0,00
1111150991321 # CEF AG 59 C/A - 647273-8 - CAIXA ECONÔMICA 647273-8 CONV/MINISTÉRIO DA CIDADANIA	500/700	104	59	0,00
1111150991401 # Banese AG 14 C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	500	047	14	0,00
1111150991402 # CEF AG 59 C/A - 476-7 - M SEMDEC	500/501/	104	59	0,00
1111150991403 # BB AG 3611 C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	500	001	3611	0,00
1111150991404 # BB AG 3611 C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	700	001	3611	0,00
1111150991405 # CEF AG 59 C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	700	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-99E6-C04A-43-DE51 e informe o código 5CD6-99E6-C04A-43-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991406 # CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	749	104	59	0,00
1111150991407 # CEF AG 59 C/A - 71061-0 - C/71061-0 MINIST.DA JUSTIÇA E A DEFESA SOCIAL	500/700	104	59	0,00
1111150991408 # CEF AG 059 C/A - 71357-1 - CONVÊNIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	500/700	104	059	0,00
1111150991409 # CEF AG 59 C/A - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	500/751	104	59	0,00
1111150991410 # CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	500/706	104	59	7.467,70
1111150991411 # CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	500/700	104	059	0,00
1111150991412 # CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	500/706	104	059	10.699,01
1111150991413 # CEF AG 059 C/A - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	500/700	104	059	0,00
1111150991414 # CEF AG 059 C/A - 574433936-8 - 574433936-8	500	104	059	0,00
1111150991601 # CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111150991602 # CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	700	104	59	0,00
1111150991603 # CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	500/700	104	59	0,00
1111150991604 # CEF AG 59 C/A - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Convênio)	700	104	59	0,00
1111150991605 # CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	500/700/	104	59	0,00
1111150991606 # CEF AG 59 C/A - 71280-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.280-0 (Conv.Siconv Nº 918443/2021)	500/700	104	59	0,00
1111150991607 # CEF AG 059 C/A - 647297-5 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
1111150991608 # CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	500/700/	104	059	0,00
1111150991609 # CEF AG 059 C/A - 647285-1 - CXA ECO FED S/A C/6472851 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799	104	059	0,00
1111150991610 # CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	500/700/	104	059	676.923,00
1111150991611 # CEF AG 59 C/A - 574433924-4 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111150991612 # CEF AG 59 C/A - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	500/700/	104	59	0,00
1111150991613 # CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799/799	104	059	0,00
1111150991614 # CEF AG 059 C/A - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	500/700/	104	059	0,00
1111150991615 # CEF AG 059 C/A - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	749/749	104	059	0,00
1111150991616 # Banese AG 035 C/A - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	799	047	035	1.246,86
1111150991617 # CEF AG 059 C/A - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	706	104	059	18.333,00
1111150991701 # Banese AG 14 C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	500/751	047	14	0,00
1111150991702 # Banese AG 14 C/A - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	500/501	047	14	0,00
1111150991703 # CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	0,00
1111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	500/704/	104	59	0,00
1111150991705 # CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	500/751	104	59	0,00
1111150991706 # Banese AG 14 C/A - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIOS	500	047	14	0,00
1111150991707 # CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	704	104	59	0,00
1111150991708 # CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111150991710 # CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111150991711 # CEF AG 59 C/A - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	700	104	59	0,00
1111150991712 # CEF AG 2382 C/A - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	700	104	2382	0,00
1111150991713 # CEF AG 59 C/A - 554-2 - PMA/CIDE	750	104	59	0,00
1111150991714 # CEF AG 59 C/A - 558-5 - PMA/SEMINFRA	500	104	59	0,00
1111150991715 # CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	749	104	59	0,00
1111150991716 # CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	749	104	59	0,00
1111150991717 # CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	749	104	59	0,00
1111150991720 # CEF AG 59 C/A - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	749	104	59	0,00
1111150991721 # CEF AG 59 C/A - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	749	104	59	0,00
1111150991722 # CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	749	104	59	0,00
1111150991723 # CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	500/700	104	59	0,00
1111150991724 # CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	500/749	104	59	0,00
1111150991725 # CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	0,00
1111150991727 # CEF AG 59 C/A - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	749	104	59	0,00
1111150991728 # CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	749	104	59	0,00
1111150991729 # CEF AG 59 C/A - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	749	104	59	0,00
1111150991730 # CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	500/700	104	59	0,00
1111150991731 # CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	500	104	59	0,00
1111150991733 # CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	700/754	104	59	0,00
1111150991734 # CEF AG 59 C/A - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	700	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-99EC-0344-DE51 e informe o código 5C06-99EC-0344-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991735 # CEF AG 59 C/A - 647260-6 - 647260-6 CONV/MINIST/CIDADE/MUNIC/ARACAJU/SE	500/700	104	59	0,00
1111150991736 # CEF AG 59 C/A - 71072-6 - CXA.E CO.FED.S/A C/71.072-6 ILUMINAÇÃO PUB/MUNIC/AJU/SE	751	104	59	0,00
1111150991737 # BB AG 3611 C/A - 62000-3 - BCO DO BRASIL S/A C 620003- OPERAÇÃO DE CREDITO	500/754	001	3611	0,00
1111150991738 # CEF AG 59 C/A - 71080-7 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº872134/2018/MCIDADESDES/CAIXA	500/700/	104	59	0,00
1111150991739 # CEF AG 59 C/A - 71084-0 - CXA/ECO/ED/SA C/71.084-0 REF/AO/FINISA	500/754	104	59	0,00
1111150991740 # CEF AG 59 C/A - 647243-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/647.243-6 CONT/862/484/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700	104	59	0,00
1111150991741 # CEF AG 59 C/A - 647242-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-242-8CONT/857301/2017/MCIDADES/CAIXA	500/700/	104	59	0,00
1111150991742 # CEF AG 59 C/A - 71099-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.099-8 PROJ/CONC/SIST/ILU/PMA/SE	751	104	59	0,00
1111150991743 # CEF AG 59 C/A - 71097-1 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	0,00
1111150991744 # CEF AG 59 C/A - 71169-2 - CXA ECON FED - URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - C/ 71169 - 2	500/799	104	59	0,00
1111150991745 # CEF AG 59 C/A - 71250-8 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712508/PPP	500/751	104	59	0,00
1111150991746 # CEF AG 59 C/A - 71251-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712516/PPP	500/751	104	59	0,00
1111150991747 # CEF AG 59 C/A - 71271-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712710/PPP	500/751	104	59	0,00
1111150991748 # CEF AG 59 C/A - 71272-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº712729/PPP	500/751	104	59	0,00
1111150991749 # CEF AG 59 C/A - 71293-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.293-1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEMENTO BÁSICO AJU/SE.	500/754	104	59	0,00
1111150991750 # CEF AG 59 C/A - 71320-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.320-2 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	704	104	59	0,00
1111150991751 # CEF AG 59 C/A - 71285-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.285-0 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	500/749/	104	59	0,00
1111150991752 # CEF AG 59 C/A - 71284-2 - CXA/ECO/FED/S/A C/71.284-2 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	500/749/	104	59	0,00
1111150991753 # CEF AG 59 C/A - 71334-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.334-2 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA SUL	500/701	104	59	0,00
1111150991754 # CEF AG 59 C/A - 71335-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.335-0 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	500	104	59	0,00
1111150991755 # CEF AG 59 C/A - 71355-5 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	0,00
1111150991756 # CEF AG 59 C/A - 647316-5 - CEF C/C 647.316-5 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	500/700	104	59	0,00
1111150991757 # CEF AG 59 C/A - 647317-3 - CEF C/C 647.317-3 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	0,00
1111150991758 # CEF AG 59 C/A - 647318-1 - CEF C/C 647.318-1 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	59	0,00
1111150991759 # CEF AG 59 C/A - 647332-7 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	0,00
1111150991760 # CEF AG 059 C/A - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	749/749	104	059	0,00
1111150991761 # CEF AG 059 C/A - 0071410-1 - CEF AG 059 CONTA 00714101	749/749	104	059	0,00
1111150991762 # CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	500/700/	104	59	2.504,45
1111150991763 # CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	500	104	59	58.921,15
1111150991764 # CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	284.648,47
1111150991765 # CEF AG 59 C/A - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	500/749/	104	59	19.763,48
1111150991766 # CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	500/751	104	59	864.356,89
1111150991767 # CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	49.459.631,39
1111150991768 # CEF AG 59 C/A - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	500/749/	104	59	28.752,35
1111150991769 # CEF AG 59 C/A - 574433979-1 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/574433979-1 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	700/754	104	59	0,00
1111150991770 # CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	500/751	104	59	3.277.493,62
1111150991771 # CEF AG 59 C/A - 574433955-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433955-4 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	704	104	59	0,00
1111150991772 # CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	749/749	104	59	7.395,43
1111150991773 # CEF AG 59 C/A - 574433943-0 - CXA/ECO/ED/SA C/574433943-0 REF/AO/FINISA	500/754	104	59	0,00
1111150991774 # CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	500/754	104	59	36.582,77
1111150991775 # CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	4.677,84
1111150991776 # CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	500/700	104	59	275.787,00
1111150991777 # CEF AG 59 C/A - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	500/700	104	59	1.005.762,66
1111150991778 # CEF AG 059 C/A - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	059	184.234,68
1111150991779 # CEF AG 59 C/A - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	0,00
1111150991780 # CEF AG 59 C/A - 573722327-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 983606 - Drenagem Urbana do Canal no Conj. Medici	500/700	104	59	0,00
1111150991781 # CEF AG 059 C/A - 573316765-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 985446 - Obras de Contenção de Encosta	500/700	104	059	0,00
1111150991782 # CEF AG 059 C/A - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	500	104	059	0,00
1111150991783 # CEF AG 059 C/A - 572829217-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/572829217-4 CONTRATO DE REPASSE Nº 1107085-30/2025	500/700	104	059	0,00
1111150991784 # Banese AG 0014 C/A - 22302781-0 - BANESE S.A 22/302781-0 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	710	047	0014	0,00
1111150991801 # CEF AG 59 C/A - 71109-9 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 71109-9	500/700	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CA6-4FC0-9A43-0EE1 e informe o código 5CA6-4FC0-9A43-0EE1

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150991802 # CEF AG 59 C/A - 71243-5 - Convênio 10/2020 sob N° 901921/20 Ministério Meio Ambiente e PMA C/C 71243-5	500/700	104	59	0,00
1111150991803 # CEF AG 59 C/A - 71286-9 - TERMO DE COOPERAÇÃO DESTINADO À EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 350.979-27 C/C 71286-9	700	104	59	0,00
1111150991804 # CEF AG 59 C/A - 71328-8 - TERMO ADITIVO DESTINADO AO CONTRATO N° 350.979-27/2011. C/C 71328-8	700/754	104	59	0,00
1111150991805 # CEF AG 059 C/A - 71376-8 - C.E.F C/C 71376-8 EMENDAS PARLAMENTARES	500	104	059	0,00
1111150991806 # CEF AG 059 C/A - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8	500	104	059	0,00
1111150991807 # CEF AG 59 C/A - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	500/700	104	59	1.073.618,62
1111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	500/759	047	14	2.977.619,40
1111150992001 # Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	749	047	34	0,00
1111150992002 # Banese AG 34 C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	749	047	34	0,00
1111150992003 # Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	500	047	34	0,00
1111150992004 # Banese AG 54 C/A - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	749	047	54	0,00
1111150992005 # Banese AG 54 C/A - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	500	047	54	0,00
1111150992006 # BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	749	001	3611	0,00
1111150992007 # Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	749	047	34	0,00
1111150992008 # BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	500	001	3611	0,00
1111150992009 # BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	500	004	5	0,00
1111150992010 # BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	500/700/	001	3611	0,00
1111150992011 # BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	500/700/	001	3611	0,00
1111150992012 # CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	749	104	59	0,00
1111150992013 # BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	749	001	3611	0,00
1111150992014 # BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	749	001	3611	0,00
1111150992015 # Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	749	047	14	0,00
1111150992016 # Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	500	047	54	0,00
1111150992018 # CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	749	104	59	0,00
1111150992019 # BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	749	001	3611	0,00
1111150992020 # CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	500	104	59	0,00
1111150992021 # CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	500/501/	104	59	0,00
1111150992024 # BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	700	001	3611	0,00
1111150992025 # Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	799	047	58	0,00
1111150992026 # BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	749/898	001	47759	0,00
1111150992027 # CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	500	104	59	0,00
1111150992028 # BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	715/715	001	47759	0,00
1111150992029 # BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	716/716	001	47759	0,00
1111150992030 # BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	719	001	47759	0,00
1111150992031 # CEF AG 59 C/A - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	501/701	104	59	0,00
1111150992032 # CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	500/501/	104	059	59.565,66
1111150992033 # CEF AG 59 C/A - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	500/501	104	59	0,00
1111150992034 # CEF AG 059 C/A - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	501/701	104	059	0,00
1111150992035 # BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	719	001	47759	5.193.371,39
1111150992102 # BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	500	001	3611	0,04
1111150992105 # BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	500	004	5	0,00
1111150992108 # CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	500	104	59	0,00
1111150992110 # CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	500/700	104	59	0,00
1111150992111 # CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	500/501	104	59	0,00
1111150992112 # CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	500	104	59	0,00
1111150992113 # CEF AG 59 C/A - 6071110-2 - CX. ECO. FED. S/A C/C 60711102 CONV. MINISTÉRIO CIDADANIA E PMA	700	104	59	0,00
1111150992114 # CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	500/700	104	59	0,00
1111150992115 # CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	500	104	059	70.837,47
1111150992116 # CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	500	104	059	1.908,47
1111150992117 # CEF AG 059 C/A - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	500	104	059	0,00
1111150992201 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	800/800	001	3611	0,00
1111150992202 # BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	800	004	5	0,00
1111150992203 # Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	801	047	14	0,00
1111150992204 # Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	800	047	14	0,00
1111150992205 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1111150992206 # CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	500/801/	104	59	0,00
1111150992207 # CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	802	104	59	0,00
1111150992208 # Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	800	208	1	0,00
1111150992209 # Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	800	707	001	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C09-9EC0-99A7-3AD5 e informe o código 5C09-9EC0-99A7-3AD5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992210 # Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	800	341	1170	0,00
1111150992211 # Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	802	047	34	0,00
1111150992212 # Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	802	047	34	0,00
1111150992213 # CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	800/800/	104	59	0,00
1111150992214 # Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	802	047	34	0,00
1111150992215 # Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	500/802	047	34	8.373,07
1111150992216 # CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	800/800	104	59	0,00
1111150992217 # CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	500/801/	104	59	0,00
1111150992218 # CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802	104	59	0,00
1111150992219 # Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	800	237	3162	0,00
1111150992220 # CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	801	104	59	0,00
1111150992221 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	802	104	059	2.623.544,49
1111150992222 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	802	104	059	7.411.320,34
1111150992223 # CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	500/801/	104	059	485.926,29
1111150992224 # CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	800/800/	104	059	7.311.078,47
1111150992225 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	800/800	104	059	0,08
1111150992226 # CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	801	104	059	359.447,99
1111150992227 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	801/801	104	059	0,05
1111150992228 # CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	800/800	104	059	0,00
1111150992301 # Banese AG 15 C/A - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	500/501	047	15	0,00
1111150992302 # Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	500/752	047	15	842.986,56
1111150992303 # Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	500	047	15	0,00
1111150992304 # Banese AG 15 C/A - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	500	047	15	0,00
1111150992305 # CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	500/501/	104	59	0,00
1111150992306 # BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	500	001	3611	71.424,68
1111150992307 # CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	500	104	59	0,00
1111150992308 # Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	500	047	34	0,00
1111150992309 # Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	500	047	34	0,00
1111150992310 # CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	500/751/	104	59	0,00
1111150992311 # Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	500	047	34	1.027.033,44
1111150992312 # Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	500	047	34	1.129.682,21
1111150992313 # CEF AG 59 C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	500	104	59	0,00
1111150992315 # CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	500	104	59	0,00
1111150992316 # CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	500	104	59	0,00
1111150992317 # CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	500/752/	104	59	0,00
1111150992318 # CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	500	104	59	0,00
1111150992319 # CEF AG 59 C/A - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	700	104	59	0,00
1111150992320 # CEF AG 59 C/A - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	500	104	59	0,00
1111150992321 # CEF AG 59 C/A - 71241-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.241-9 (CONVÊNO Nº01/2018 - EMURB)	500	104	59	0,00
1111150992322 # BB AG 3611 C/A - 7146-3 - BB C/7146-3 (PROGRAMA GRATUIDADE EC 123/22)	717	001	3611	0,00
1111150992323 # CEF AG 59 C/A - 71404-7 - COSIP 71404-7	751	104	59	0,00
1111150992324 # CEF AG 059 C/A - 71416-0 - CAUÇÃO	862	104	059	0,00
1111150992325 # CEF AG 059 C/A - 71425-0 - Projeto Moeda Comemorativa	500	104	059	0,00
1111150992326 # CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	500/501	104	59	1.428,86
1111150992327 # CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	500/751/	104	59	23.230,88
1111150992328 # CEF AG 59 C/A - 57444679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	500/752	104	59	0,00
1111150992329 # CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	500	104	59	7.666,79
1111150992330 # CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	500	104	59	73.774,39
1111150992331 # CEF AG 59 C/A - 57444728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	500	104	59	0,00
1111150992332 # CEF AG 59 C/A - 57444748-4 - LEILÃO	500/756	104	59	0,00
1111150992333 # CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	751	104	59	24.864,45
1111150992334 # CEF AG 59 C/A - 574445765-4 - CAUÇÃO	862	104	59	0,00
1111150992335 # CEF AG 059 C/A - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	754	104	059	0,00
1111150992336 # CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	500	104	059	33.272,46
1111150992337 # CEF AG 059 C/A - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	500	104	059	0,00
1111150992338 # CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	862	104	059	4.588,47
1111150992339 # CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	500	104	059	179.078,81
1111150992340 # CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	500/756	104	059	200.178,81
1111150992401 # Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	500	047	58	0,00
1111150992402 # Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00
1111150992403 # Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	500	047	34	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A49-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A49-DE51

MARÇO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992404 # CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	501/711/	104	59	0,00
1111150992407 # Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111150992408 # Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	500	047	34	0,00
1111150992409 # CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70 3835-7	500	104	59	0,00
1111150992410 # BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECÁTORIO	500	001	3611	0,00
1111150992411 # CEF AG 059 C/A - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	500/501/	104	059	0,00
1111150992501 # BB AG 17 C/A - 11081-7 - BB - A C/AGENTE JOVEM	660	001	17	0,00
1111150992503 # CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/ PTTS-VIT.RESISTENCIA	665	104	59	0,00
1111150992504 # Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	661/669	047	14	188.204,69
1111150992505 # BB AG 3611 C/A - 6457-2 - BB - SCFV BASICA	660	001	3611	0,00
1111150992506 # Banese AG 14 C/A - 302565-6 - BANESE - PISO BASICO VARIAVEL	660	047	14	0,00
1111150992507 # Banese AG 14 C/A - 302566-4 - BANESE - PISO FIXO MED.COMPL.DEF	660	047	14	0,00
1111150992508 # Banese AG 14 C/A - 302567-2 - BANESE - PISO ALTA COMPL.CRI/ADO	660	047	14	0,00
1111150992509 # Banese AG 14 C/A - 302568-0 - BANESE - PISO ALTA COMPL.II J.A.	660	047	14	0,00
1111150992510 # BB AG 3611 C/A - 6441-6 - BB - FNAS-BPC	660	001	3611	0,00
1111150992511 # BB AG 3611 C/A - 6442-4 - BB - FNAS-IGBDF	660	001	3611	0,00
1111150992512 # BB AG 3611 C/A - 6443-2 - BB - FNAS-IGD-SUAS	660	001	3611	0,00
1111150992513 # BB AG 3611 C/A - 6444-0 - BB - FNAS-PACI	660	001	3611	0,00
1111150992514 # BB AG 3611 C/A - 6445-9 - BB - FNAS-PACII	660	001	3611	0,00
1111150992515 # BB AG 3611 C/A - 6446-7 - BB - FNAS-PBF I	660	001	3611	0,00
1111150992516 # BB AG 3611 C/A - 6447-5 - BB - FNAS-PBVII	660	001	3611	0,00
1111150992517 # BB AG 3611 C/A - 6448-3 - BB - FNAS-PFMC	660	001	3611	0,00
1111150992518 # BB AG 3611 C/A - 6449-1 - BB - FNAS-PJOV	660	001	3611	0,00
1111150992519 # BB AG 3611 C/A - 6450-5 - BB - FNAS-PTMC	660	001	3611	0,00
1111150992520 # BB AG 3611 C/A - 6451-3 - BB - FNAS-PVMC	660	001	3611	0,00
1111150992521 # BB AG 3611 C/A - 6455-6 - BB - PARACAJUFMASCESSUA	660	001	3611	0,00
1111150992522 # BB AG 3611 C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992523 # BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	500	001	3611	0,00
1111150992524 # Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	669	047	58	0,00
1111150992525 # Banese AG 14 C/A - 302577-0 - BANESE - PISO BASICO FIXO/PBF PAIF	660	047	14	0,00
1111150992526 # Banese AG 14 C/A - 302578-8 - BANESE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE/PFMC LA E PSC	660	047	14	0,00
1111150992527 # BB AG 3611 C/A - 6555-2 - BB - FMAS ACEPETI MDS	660	001	3611	0,00
1111150992528 # CEF AG 59 C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	500/501	104	59	0,00
1111150992530 # CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	500/500	104	59	0,00
1111150992531 # CEF AG 59 C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	660	104	59	0,00
1111150992532 # BB AG 3611 C/A - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	660	001	3611	0,00
1111150992533 # BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	660	001	3611	10.439,35
1111150992534 # BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	660	001	3611	0,00
1111150992535 # BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	660	001	3611	9.121,87
1111150992536 # BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	660	001	3611	44.747,00
1111150992537 # BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	660	001	3611	1.623.411,66
1111150992538 # BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992539 # BB AG 3611 C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992540 # BB AG 3611 C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992541 # BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660		001	3611	458.874,45
1111150992542 # BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	660	001	17	0,00
1111150992543 # CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	660/665	104	59	0,00
1111150992544 # BB AG 3611 C/A - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	0,00
1111150992545 # BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	601	001	14028	20.021,35
1111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	500/660/	001	3611	989,88
1111150992547 # BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660	001	3611	17.749,41
1111150992548 # CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	500/665	104	59	0,00
1111150992549 # BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	660	001	3611	0,00
1111150992552 # BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	660	001	3611	357.322,98
1111150992553 # BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	660	001	3611	0,00
1111150992554 # CEF AG 59 C/A - 71079-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/71079-3 PTTS LAMARÃO	660/665	104	59	0,00
1111150992555 # CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	660	104	59	0,00
1111150992556 # Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	660/661/	047	14	145.204,66
1111150992557 # BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	660/669	001	3611	47,98
1111150992558 # BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	660	001	3611	0,00
1111150992559 # BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	660	001	3611	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-8FC0-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-8FC0-9EC0-9A43-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992560 # BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	660/669	001	3611	0,00
1111150992561 # BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	660	001	3611	0,00
1111150992562 # BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. - FNAS	660	001	3611	0,00
1111150992563 # BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	660/669/	001	3611	58,80
1111150992564 # BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	660/669	001	3611	192,39
1111150992565 # BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	660/669/	001	3611	63,96
1111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	660/669/	001	3611	29,56
1111150992568 # BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	669/669	001	3611	0,00
1111150992569 # BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	669/669	001	3611	0,00
1111150992570 # BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	660	001	3611	743.635,24
1111150992571 # Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	661	047	14	37.235,32
1111150992572 # BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	669	001	3611	6.351,01
1111150992573 # BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	669	001	3611	201,37
1111150992574 # BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	669/669	001	3611	4.001,59
1111150992575 # Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	500/661	047	14	147.773,31
1111150992576 # BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	4.372,11
1111150992577 # BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	5.177,43
1111150992578 # BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	9.536,16
1111150992579 # BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	13.767,79
1111150992580 # BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	8.669,93
1111150992581 # BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	669/669/	001	3611	2.697,57
1111150992582 # BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	10.581,94
1111150992583 # BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	8.669,93
1111150992584 # BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	8.669,93
1111150992585 # BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	9.178,83
1111150992586 # BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	42.477,64
1111150992587 # BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	48.245,50
1111150992588 # BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	71.322,46
1111150992589 # BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	669/669	001	3611	102.711,41
1111150992590 # BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	120.119,19
1111150992591 # BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	15.670,25
1111150992592 # BB AG 3611 C/A - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	660/669	001	3611	0,00
1111150992593 # CEF AG 59 C/A - 71418-7 - CEF cta 71418-7 Repasse da DESO	749	104	59	0,00
1111150992594 # CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	660/665	104	59	10.453,54
1111150992595 # CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	500/500	104	59	1.423.019,92
1111150992596 # CEF AG 59 C/A - 57442807-0 - CEF 574428077-0 PTTS LAMARÃO	660/665	104	59	0,00
1111150992597 # CEF AG 59 C/A - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	749	104	59	0,00
1111150992598 # BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	669/669	001	3611	103.976,78
1111150992599 # BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	669/669	001	3611	103.976,78
111115099259901 # BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	669/669	001	3611	103.976,78
111115099259902 # BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	669/669	001	3611	210.489,62
111115099259903 # BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	669/669	001	3611	103.976,78
111115099259904 # BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	669/669	001	3611	103.976,78
111115099259905 # BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	669/669	001	3611	136.895,95
111115099259906 # BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	669/669	001	3611	4.178.782,34
111115099259907 # BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	669/669	001	3611	310.728,59
111115099259908 # BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	669/669	001	3611	207.152,33
111115099259909 # BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	669/669	001	3611	103.976,78
111115099259910 # BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	669/669	001	3611	105.234,81
111115099259911 # BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	669/669	001	3611	210.489,62
111115099259912 # BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	669/669	001	3611	210.489,62
111115099259913 # BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	669/669	001	3611	103.976,78
111115099259914 # BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	669/669	001	3611	210.489,62
111115099259915 # BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	669/669	001	3611	104.976,78
111115099259916 # BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	669/669	001	3611	1.039.767,90
111115099259917 # CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	665/669	104	59	313.380,97
111115099259918 # CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	665/669	104	59	1.605.386,82
111115099259919 # CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	665/669	104	59	1.373.867,02

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO SIDNEY ITHAGI DOS SANTOS e SIDNEY ITHAGI DOS SANTOS
Acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/05C0-9FC0-9A43-DE53 e informe o código 05C0-9FC0-9A43-DE53 para verificar a validade das assinaturas e cópias.

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099259920 # CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	665/669	104	59	2.006.633,27
111115099259921 # CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	665/669	104	59	921.029,05
111115099259922 # CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	665/669	104	59	1.351.534,25
111115099259923 # BB AG 3611 C/A - 7606-6 - Banco do Brasil cta 7606-6 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259924 # BB AG 3611 C/A - 7619-8 - Banco do Brasil conta - 7619-8 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259925 # BB AG 3611 C/A - 7618-X - Banco do Brasil conta 7618-X Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259926 # BB AG 3611 C/A - 7617-1 - Banco do Brasil conta 7617-1 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259927 # BB AG 3611 C/A - 7604-X - Banco do Brasil conta 7604-X Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259928 # BB AG 3611 C/A - 7605-8 - Banco do Brasil conta 7605-8 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259929 # BB AG 3611 C/A - 7612-0 - Banco do Brasil ctal 7612-0 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259930 # BB AG 3611 C/A - 7607-4 - Banco do Brasil conta 7607-4 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259931 # BB AG 3611 C/A - 7608-2 - Banco do Brasil conta 7608-2 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259932 # BB AG 3611 C/A - 7609-0 - Banco do Brasil conta 7609-0 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259933 # BB AG 3611 C/A - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259934 # BB AG 3611 C/A - 7611-2 - Banco do Brasil conta 7611-2 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259935 # BB AG 3611 C/A - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259936 # BB AG 3611 C/A - 7614-7 - Banco do Brasil conta 7614-7 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259937 # BB AG 3611 C/A - 7613-9 - Banco do Brasil conta 7613-9 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	0,00
111115099259938 # BB AG 3611 C/A - 7615-5 - Banco do Brasil cta 7615-5 Emenda Parlamentar Individuas	669	001	3611	0,00
1111150992603 # Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	669	047	29	0,00
1111150992604 # CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	669	104	59	0,00
1111150992605 # BNB AG 5 C/A - 8641-5 - BNB - PMA/SMASC/FMDCA	665	004	5	0,00
1111150992606 # BB AG 3611 C/A - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	665	001	3611	0,00
1111150992607 # CEF AG 59 C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	500/501	104	59	0,00
1111150992608 # Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3	500/669	047	14	0,00
1111150992609 # BB AG 3611 C/A - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	669	001	3611	0,00
1111150992610 # CEF AG 59 C/A - 71185-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/71185-4 FMDCA	500	104	59	0,00
1111150992611 # CEF AG 59 C/A - 574428081-9 - CEF 574428081-9	500	104	59	0,00
1111150992612 # CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	669	104	59	755.636,64
1111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	500/759	104	59	0,00
1111150992702 # CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	500/759	104	59	435.299,30
1111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	500/501/	104	59	0,00
1111150992802 # CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNCIPAL DA PESSOA IDOSA	500/501/	104	59	0,00
1111150992803 # CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	500/501/	104	59	2.993.877,40
1111150992804 # CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	500/501	104	59	242,27
1111150992901 # CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	500/749	104	2175	0,00
1111150992902 # BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	500/704/	001	3611	26,61
1111150992903 # BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	500/749	001	3611	0,00
1111150992904 # CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	500/749/	104	2175	0,00
1111150992905 # CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAÇÃO)	500/749	104	2175	0,00
1111150992906 # CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	500/749	104	2175	0,00
1111150992907 # CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	500/501/	104	2175	0,00
1111150992908 # Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992909 # Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCOBANESE SA 0022007 SHOPPING C7004211 IND	500/749	047	51	0,00
1111150992910 # Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992911 # Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	500/749	047	51	0,00
1111150992912 # Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992913 # Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	500/749	047	51	0,00
1111150992914 # CEF AG 2175 C/A - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	500/749	104	2175	0,00
1111150992915 # CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992916 # CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992917 # CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992918 # CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992919 # Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992920 # CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992921 # CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992922 # Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992923 # CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992924 # Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	500/749	047	51	0,00
1111150992925 # Banese AG 51 C/A - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	500/749	047	51	0,00
1111150992926 # Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992927 # Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9F6C-0A43-DE51 e informe o código 5C06-9F6C-0A43-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992928 # Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992929 # Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992930 # Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	500/749	047	51	0,00
1111150992931 # Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992932 # Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	500/749	047	51	0,00
1111150992933 # Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	500/749	047	51	0,00
1111150992934 # Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992935 # Banese AG 51 C/A - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	500/749	047	51	0,00
1111150992936 # Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	500/749	047	51	0,00
1111150992937 # CEF AG 2175 C/A - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	500/749	104	2175	0,00
1111150992938 # Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	500/749	047	51	0,00
1111150992939 # CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992940 # CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992941 # CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992942 # CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992943 # CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992944 # Banese AG 51 C/A - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	500/749	047	51	0,00
1111150992945 # Banese AG 51 C/A - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	500/749	047	51	0,00
1111150992946 # Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	500/749	047	51	0,00
1111150992947 # CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992948 # CEF AG 2175 C/A - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	500/749	104	2175	0,00
1111150992949 # Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992950 # CEF AG 2175 C/A - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	500/749	104	2175	0,00
1111150992951 # CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992952 # Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992953 # CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992954 # CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	500/749	104	2175	0,00
1111150992955 # CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
1111150992956 # CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992957 # CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	500/749/	104	2175	0,00
1111150992958 # CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	500/501/	104	2175	0,00
1111150992959 # CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	500/704/	104	2175	0,00
1111150992960 # CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	500/704/	104	2175	0,00
1111150992961 # CEF AG 2175 C/A - 033336-0 - CEF 201/2015	500/749	104	2175	0,00
1111150992963 # CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	500/799	104	2175	0,00
1111150992964 # CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	500/799	104	2175	0,00
1111150992965 # Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	799	047	51	0,00
1111150992966 # Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	799	047	51	0,00
1111150992967 # Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	799	047	51	0,00
1111150992968 # Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	500/749/	047	51	0,00
1111150992969 # Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	799	047	51	0,00
1111150992970 # Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	799	047	51	0,00
1111150992971 # Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	799	047	51	0,00
1111150992972 # Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	799	047	51	0,00
1111150992973 # Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	799	047	51	0,00
1111150992974 # Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
1111150992976 # Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	1.037.440,00
1111150992977 # Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	1.068.340,16
1111150992978 # CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992979 # Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	500/749	047	51	0,00
1111150992980 # Banese AG 51 C/A - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	500/749	047	51	0,00
1111150992981 # Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	500/749	047	51	0,00
1111150992982 # Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	500/749	047	51	0,00
1111150992983 # Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	500/749	047	51	0,00
1111150992984 # Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	500/749	047	51	0,00
1111150992985 # Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	500	047	51	0,00
1111150992986 # Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	500/749	047	51	0,00
1111150992987 # Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	500/749	047	51	0,00
1111150992988 # Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	799	047	51	0,00
1111150992989 # Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	500/749	047	51	0,00
1111150992990 # CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	500/749	104	2175	0,00
1111150992991 # Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	500/749	047	51	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-99EC-09A7-33DE-E51 e informe o código 5C06-99EC-09A7-33DE-E51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992992 # Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	500/749	047	51	0,00
1111150992993 # CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	500/749	104	2175	0,00
1111150992994 # CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	500/704/	104	2175	0,00
1111150992995 # Banese AG 51 C/A - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	500/749	047	51	0,00
1111150992996 # CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	500/749	104	2175	0,00
1111150992997 # Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150992998 # Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
111115099299901 # CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	500/501/	104	2175	70,96
111115099299902 # CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	500/704/	104	2175	22,94
111115099299903 # CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	500/704/	104	2175	4.460,03
111115099299904 # CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	46.320,35
111115099299905 # CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	500/700/	104	2175	0,00
111115099299906 # Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
1111150993000 # CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	500/799	104	2175	0,00
111115099310001 # CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	500/749	104	2175	0,00
111115099310002 # CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	500	104	2175	0,00
111115099310003 # Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	500/749	047	51	0,00
111115099310004 # CEF AG 2175 C/A - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	799	104	2175	0,00
111115099310006 # Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	500/749	047	51	0,00
111115099310007 # CEF AG 2175 C/A - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	799	104	2175	0,00
111115099310008 # CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	500/749/	104	2175	0,00
111115099310009 # CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	799	104	2175	0,00
111115099310010 # CEF AG 2175 C/A - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	799	104	2175	0,00
111115099310011 # CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	500/749	104	2175	0,00
111115099310012 # CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	500/700/	104	2175	0,00
111115099310013 # CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	500/700/	104	2175	0,00
111115099310014 # CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	500/799	104	2175	0,00
111115099310015 # CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVÊNIO) SEMICT FT 510	500/700/	104	59	0,00
111115099310016 # CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVÊNIO) SEPLOG	500/700/	104	59	0,00
111115099310017 # CEF AG 59 C/A - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO - CONSTRUMOL	799	104	59	0,00
111115099310018 # CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	500/700/	104	2175	0,00
111115099310019 # Banese AG 51 C/A - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	500	047	51	0,00
111115099310020 # Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	500/749	047	51	0,00
111115099310021 # CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
111115099310022 # Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	500/700/	047	51	0,00
111115099310023 # CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
111115099310024 # Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	500/749	047	51	0,00
111115099310025 # Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	500/749	047	51	0,00
111115099310026 # CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	500/799	104	2175	0,00
111115099310027 # Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	500/749	047	51	0,00
111115099310028 # CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	500/799	104	2175	0,00
111115099310029 # CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 3468-4	500/756	104	2175	0,00
111115099310030 # CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	500	104	2175	0,00
111115099310031 # Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	500/749	047	51	0,00
111115099310032 # Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	500/749	047	51	0,00
111115099310033 # CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	500/799	104	2175	0,00
111115099310034 # Banese AG 51 C/A - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	500	047	51	0,00
111115099310035 # CEF AG 2175 C/A - 0033473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3473-0	500	104	2175	0,00
111115099310036 # CEF AG 2175 C/A - 0033472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/3472-2	500	104	2175	0,00
111115099310037 # CEF AG 2175 C/A - 0033474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/3474-9	500	104	2175	0,00
111115099310038 # CEF AG 2175 C/A - 0033475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/3475-5	500	104	2175	0,00
111115099310039 # CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	500	104	2175	0,00
111115099310040 # CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	500	104	2175	0,00
111115099310041 # CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	500	104	2175	0,00
111115099310042 # CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	500	104	2175	0,00
111115099310043 # CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	500	104	2175	0,00
111115099310044 # CEF AG 2175 C/A - 34-3 - CXA;ECO.FED.S/A C/ 3477-3 CONVÊNIO	500	104	2175	0,00
111115099310045 # CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	500	104	2175	0,00
111115099310046 # CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	500	104	2175	0,00
111115099310047 # CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	500	104	2175	0,00
111115099310048 # CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	500	104	2175	0,00
111115099310049 # CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	500/500	104	2175	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E06-99EC-09A3-3301 e informe o código 5E06-99EC-09A3-3301

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099310050 # CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	500/500	104	2175	0,00
111115099310051 # CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	500/500	104	2175	0,00
111115099310052 # CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	500	104	2175	0,00
111115099310053 # CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	500	104	2175	0,00
111115099310054 # CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	500	104	2175	0,00
111115099310055 # CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	500	104	2175	0,00
111115099310056 # CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49701-0	500	104	2175	0,00
111115099310057 # CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	500	104	2175	0,00
111115099310058 # CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	500	104	2175	0,00
111115099310059 # CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49705-3	500	104	2175	0,00
111115099310060 # CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49706-1	500	104	2175	0,00
111115099310061 # CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49707-0	500	104	2175	0,00
111115099310062 # CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49708-8	500	104	2175	0,00
111115099310063 # CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	799	104	2175	0,00
111115099310064 # CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	500	104	2175	0,00
111115099310065 # CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	799	104	2175	0,00
111115099310066 # CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	500	104	2175	0,00
111115099310068 # CEF AG 2175 C/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	500	104	2175	0,00
111115099310069 # CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	500	104	2175	0,00
111115099310070 # CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
111115099310071 # CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	862	104	2175	0,00
111115099310072 # CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	500/799	104	2175	0,00
111115099310073 # CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	500/700/	104	2175	0,00
111115099310074 # CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	500/756	104	2175	313.307,00
111115099310075 # CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	500/748/	104	2175	484.835,13
111115099310076 # CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	500/749	104	2175	1.965.841,18
111115099310077 # CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	500/748/	104	2175	4.163.599,67
111115099310078 # CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	500/749	104	2175	3.804.694,18
111115099310079 # CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	500/748/	104	2175	707.934,66
111115099310080 # CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	500/749	104	2175	14.145,82
111115099310081 # CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	500/749	104	2175	76.531,97
111115099310082 # CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	500/749	104	2175	5.504
111115099310083 # CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	500/749	104	2175	1.700.838,64
111115099310084 # CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	500/500/	104	2175	77.012,39
111115099310085 # CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	500/500/	104	2175	0,00
111115099310086 # CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	500/500/	104	2175	0,00
111115099310087 # CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	799	104	2175	9.700,07
111115099310088 # CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	500/748	104	2175	298,15
111115099310089 # CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	500/748/	104	2175	258.146,67
111115099310090 # CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	500/749/	104	2175	493.743,93
111115099310091 # CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	799	104	2175	0,00
111115099310092 # CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	862	104	2175	0,00
111115099310093 # CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	500/799	104	2175	0,00
111115099310094 # CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	500	104	2175	33.587.329,36
111115099310095 # CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	500/748/	104	2175	0,00
111115099310096 # CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	500	104	2175	101.457,52
111115099310098 # CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	500	104	2175	0,00
11111509931009902 # CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	500	104	2175	368.250,88
11111509931009903 # CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	500	104	2175	563.967,61
11111509931009910 # CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	500	104	2175	6.340,30
111115099320001 # CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	621	104	59	0,00
111115099320002 # CEF AG 59 C/A - 71047-5 - 71047-5 FMS ARACAJU ASSI.FARM.ESTADUAL	621	104	59	0,00
111115099320003 # CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	59	0,00
111115099320004 # CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	59	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/6C06-FC09-9A49-DE51 e informe o código 6C06-FC09-9A49-DE51

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099320005 # CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	500	104	59	0,00
111115099320007 # CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	500/600/	104	59	0,00
111115099320008 # CEF AG 59 C/A - 71102-1 - CXA. ECO. FED. S/A C/C 71.102-1 SMTT/LEILÃO	500/756	104	59	0,00
111115099320009 # CEF AG 59 C/A - 71192-7 - C.E.F. CONVENIO 14.2020 - TJ C/ 71192-7	632	104	59	0,00
111115099320010 # CEF AG 59 C/A - 71193-5 - C.E.F. CONVENIO 20.2020 - TJ C/ 71193-5	631	104	59	0,00
111115099320011 # Banese AG 11 C/A - 22300346-4 - Convênio nº 100.079/2021 da SMS com a SES Conta: 22/300.346-4	632	047	11	0,00
111115099320012 # CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	621	104	059	9.999.145,09
111115099320013 # CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	059	11.377.282,11
111115099320014 # CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	500	104	059	94.977,58
111115099320015 # CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	862	104	059	2.909,51
111115099320016 # CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	059	180.396,91
111115099320017 # CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	500/600/	104	059	6.528.063,24
111115099320018 # CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	500	104	059	17.024,70
111115099320019 # CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	659	104	059	7.307.823,65
111115099320020 # CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	659	104	059	166.387,22
111115099320021 # CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	659	104	059	371.022,63
111115099320022 # CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	659	104	059	5.411.284,50
111115099320023 # CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	659	104	059	3.642.210,65
111115099320024 # CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	659	104	059	129.050,48
111115099320025 # CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	659	104	059	2.708.644,36
111115099320026 # CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	102.282,48
111115099320027 # CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	659	104	059	858.763,30
1111150993301 # CEF AG 59 C/A - 0071337-7 - FUNPDEC 71337-7	759	104	59	0,00
1111150993302 # CEF AG 59 C/A - 574428083-5 - FUNPDEC 574428083-5	759	104	59	0,00
1111150993401 # CEF AG 059 C/A - 71341-5 - Conta Movimento - SEMDE	500	104	059	0,00
1111150993402 # Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	701	047	0014	24.418,66
1111150993403 # Banese AG 0014 C/A - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5	500/501	047	0014	0,00
1111150993404 # CEF AG 059 C/A - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	500	104	059	0,00
1111150993405 # Banese AG 0014 C/A - 22302776-4 - BANESE CONVENIO SEDETEC Nº 582/2025	701	047	0014	0,00
1111150993501 # CEF AG 059 C/A - 71415-2 - MOVIMENTO 714152	500	104	059	0,00
1111150993502 # CEF AG 059 C/A - 574448138-5 - MOVIMENTO	500	104	059	0,00
1111150993601 # CEF AG 059 C/A - 71424-1 - MOVIMENTO 71424-1	500	104	059	0,00
1111150993602 # CEF AG 059 C/A - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	500	104	059	0,00
1111150993603 # BB AG 3611 C/A - 400062-5 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500	001	3611	0,00
1111150993701 # CEF AG 059 C/A - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	500	104	059	0,00
11411160301 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
11411160302 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	800/800	001	3611	0,00
1144101080101 # BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	800/800	001	3611	0,00
1144101080201 # BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	800/800	001	3611	0,00
1144111020101 # BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020102 # BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	800/800	001	3611	0,00
1144111020103 # BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111020104 # BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111020105 # BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020106 # BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020107 # BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	800/800	001	3611	0,00
1144111020108 # BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	800/800	001	3611	0,00
1144111020109 # BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	800	004	5	0,00
1144111020110 # BNB SOBERANO FI RF	800	004	5	0,00
1144111020111 # CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020112 # CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	800	104	59	0,00
1144111020113 # CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020114 # CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020115 # CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020116 # CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020117 # CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	800	104	59	0,00
1144111020118 # CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020119 # CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020120 # CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020121 # CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020122 # DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	800	707	001	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC9-9A42-0E53 e informe o código 5C06-9FC9-9A42-0E53

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1144111020123 # ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	800	341	1170	0,00
1144111020124 # CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	800	104	59	0,00
1144111020125 # BB PREVID VERTCE 2026	800/800	001	3611	0,00
1144111020126 # FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	800	104	59	0,00
1144111020127 # ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	800	341	1170	0,00
1144111020128 # SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	800	033	4505	0,00
1144111020129 # BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111020130 # BB PREV RF PERFILI SOBERANO	800/800	001	3611	0,00
1144111020131 # CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	800/800	104	059	0,00
1144111020132 # BB RF FLUXO SOBERANO	800/800	001	3611	0,00
1144111020201 # BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020202 # BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	800/800	001	3611	0,00
1144111020203 # BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111020204 # BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111020205 # BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020206 # BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144111020207 # BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	800/800	001	3611	0,00
1144111020208 # BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	800/800	001	3611	0,00
1144111020209 # BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	800	004	5	0,00
1144111020210 # BNB SOBERANO FI RF	800	004	5	0,00
1144111020211 # CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020212 # CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	800	104	59	0,00
1144111020213 # CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020214 # CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020215 # CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020216 # CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020217 # CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	800	104	59	0,00
1144111020218 # CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020219 # CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020220 # CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020221 # CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020222 # DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	800	707	001	0,00
1144111020223 # ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	800	341	1170	0,00
1144111020224 # CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	800	104	59	0,00
1144111020225 # BB PREVID VERTCE 2026 (F)	800/800	001	3611	0,00
1144111020226 # FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	800	104	59	0,00
1144111020227 # ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (F)	800	341	1170	0,00
1144111020228 # SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	800	033	4505	0,00
1144111020229 # BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	800/800	001	3611	0,00
1144111020230 # BB PREV RF PERFILI SOBERANO(F)	800/800	001	3611	0,00
1144111020231 # CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF(F)	800/800	104	059	0,00
1144111020232 # BB RF FLUXO SOBERANO(F)	800/800	001	3611	0,00
1144111050101 # BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111050102 # BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	800	237	3162	0,00
1144111050103 # CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111050104 # CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	800	104	59	0,00
1144111050105 # BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	800/800	001	3611	0,00
1144111050106 # CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111050107 # BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	800/800	001	3611	0,00
1144111050201 # BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144111050202 # BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	800	237	3162	0,00
1144111050203 # CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111050204 # CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	800	104	59	0,00
1144111050205 # BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	800/800	001	3611	0,00
1144111050206 # CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	800	104	59	0,00
1144111050207 # BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010101 # BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	800/800	001	3611	0,00
1144112010102 # BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010103 # BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010104 # BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010105 # BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144112010106 # BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	800	237	3162	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9EC0-9A43-3DE5 e informe o código 5C06-9EC0-9A43-3DE5

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1144112010107 # CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	800	104	59	0,00
1144112010108 # CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	800	104	59	0,00
1144112010109 # CAIXA SEGURIDADE	800	104	59	0,00
1144112010110 # CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	800	104	59	0,00
1144112010111 # CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	800	104	59	0,00
1144112010112 # CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	800	104	59	0,00
1144112010113 # ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	800	341	1170	0,00
1144112010114 # ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	800	341	1170	0,00
1144112010115 # BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	800/800	001	3611	0,00
1144112010116 # FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	800	237	3162	0,00
1144112010117 # BB AÇÕES GOVERNANÇA	800/800	104	059	0,00
11441120102 # FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010201 # BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010202 # BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010203 # BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010204 # BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010205 # BB SMALL CAPS FIC AÇÕES (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010206 # BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)	800	237	3162	0,00
1144112010207 # CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	800	104	59	0,00
1144112010208 # CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	800	104	59	0,00
1144112010209 # CAIXA SEGURIDADE (F)	800	104	59	0,00
1144112010210 # CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (F)	800	104	59	0,00
1144112010211 # CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (F)	800	104	59	0,00
1144112010212 # CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES (F)	800	104	59	0,00
1144112010213 # ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES (F)	800	341	1170	0,00
1144112010214 # ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	800	341	1170	0,00
1144112010215 # BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	800/800	001	3611	0,00
1144112010216 # FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES(F)	800	237	3162	0,00
1144112010217 # BB AÇÕES GOVERNANÇA (F)	800/800	104	059	0,00
1144113030101 # BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	800/800	001	3611	0,00
1144113030102 # BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	800/800	001	3611	0,00
1144113030103 # CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	800	104	59	0,00
1144113030201 # BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	800/800	001	3611	0,00
1144113030202 # BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	800/800	001	3611	0,00
1144113030203 # CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	800	104	59	0,00
114411401 # Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	800	237	3162	0,00
1144114010101 # CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	800	104	59	0,00
1144114010102 # CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	800	104	59	0,00
1144114010103 # CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	800	104	59	0,00
1144114010104 # CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	800	104	59	0,00
1144114010105 # CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	800	104	59	0,00
1144114010106 # BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	800	208	1	0,00
1144114010107 # NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	800	237	3162	0,00
1144114010201 # CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO(F)	800	104	59	0,00
1144114010202 # CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM(F)	800	104	59	0,00
1144114010203 # CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP(F)	800	104	59	0,00
1144114010204 # CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM(F)	800	104	59	0,00
1144114010205 # CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP(F)	800	104	59	0,00
1144114010206 # BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP(F)	800	208	1	0,00
1144114010207 # NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA(F)	800	237	3162	0,00
11441150101 # BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	800/800	001	3611	0,00
11441150102 # BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	800/800	001	3611	0,00
11441150103 # CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	800	104	59	0,00
11441150201 # BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	800/800	001	3611	0,00
11441150202 # BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	800/800	001	3611	0,00
11441150203 # CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	800	104	59	0,00

Total Geral:	**867.066.283,32**
Total Registros:	**2.550**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E06-99EC-09A3-3DE5 e informe o código 5E06-99EC-09A3-3DE5

MARÇO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

MARÇO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	275.625,30	0,00	1.236,12	276.861,42
CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	537.952,10	0,00	10.493,10	548.445,20
CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	11.181,73	0,00	0,00	11.181,73
Soma:	**824.759,13**	**0,00**	**11.729,22**	**836.488,35**
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 | C/C 450000027	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 1989-7 - BNB C/C 19897-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	1.509,53	0,00	0,00	1.509,53
CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	24.721,27	0,00	0,00	24.721,27
Soma:	**26.230,80**	**0,00**	**0,00**	**26.230,80**
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	208.899,27	211.852,67	2.953,40
BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	10.673.011,73	276.701,06	8.157,41	10.404.468,08
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	164.710,86	3.726,15	2.632.152,62	2.793.137,33
CEF AG 59 C/C - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**10.837.722,59**	**489.326,48**	**2.852.162,70**	**13.200.558,81**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	19,21	0,00	0,00	19,21
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	24.900,14	0,00	0,00	24.900,14
Soma:	**24.919,35**	**0,00**	**0,00**	**24.919,35**
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5506-9FC0-9B43-3D15 e informe o código 5506-9FC0-9B43-3D15

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.780,27	0,00	0,00	9.780,27
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	210,35	2,30	0,00	208,05
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	261.005,37	2.858,70	0,00	258.146,67
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	499.462,24	5.968,03	249,32	493.743,53
CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	33.930.496,36	413.638,13	70.481,53	33.587.339,76
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	101.437,52	0,00	0,00	101.437,52
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**34.802.392,11**	**422.467,16**	**70.730,85**	**34.450.655,80**
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2				
CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	368.250,98	0,00	0,00	368.250,98
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	563.907,21	0,00	0,00	563.907,21
CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.310,30	0,00	0,00	6.310,30
Soma:	**938.468,49**	**0,00**	**0,00**	**938.468,49**
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.				
CEF AG 59 C/A - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068 -8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	10.101.200,56	102.055,47	0,00	9.999.145,09
CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	11.495.855,86	118.573,75	0,00	11.377.282,11
CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	95.913,93	936,35	0,00	94.977,58
CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	2.938,19	28,68	0,00	2.909,51
CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	182.179,21	1.782,30	0,00	180.396,91
CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	6.592.420,82	64.357,58	0,00	6.528.063,24
CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	17.192,53	167,83	0,00	17.024,70
CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	7.379.868,58	72.044,93	0,00	7.307.823,65
CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	177.730,99	11.343,77	0,00	166.387,22
CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	374.942,84	3.920,21	0,00	371.022,63
CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	5.468.459,71	57.175,31	0,00	5.411.284,40
CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	3.680.694,04	38.483,39	0,00	3.642.210,65
CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	130.323,23	1.272,25	0,00	129.050,98
CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	2.737.264,14	28.619,38	0,00	2.708.644,76
CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	103.363,20	1.080,72	0,00	102.282,48
CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	867.836,94	9.073,64	0,00	858.763,30
Soma:	**49.408.184,77**	**510.915,56**	**0,00**	**48.897.269,21**
11111509933 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/A - 574428083-5 - FUNPDEC 574428083-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE				

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SILVIA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5206-9FCD-9943-DE51 e informe o código 5206-9FCD-9943-DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	24.418,56	0,00	0,00	24.418,56
Banese AG 0014 C/A - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767 -5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**24.418,56**	**0,00**	**0,00**	**24.418,56**
11111509935 - BANCOS APLICAÇÕES - SECULT				
CEF AG 059 C/A - 71415-2 - MOVIMENTO 714152	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574448138-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509936 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEF				
CEF AG 059 C/A - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509937 - BANCOS APLICAÇÕES - SERMULHER				
CEF AG 059 C/A - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	27.303.892,37	0,00	0,00	27.303.892,37
Soma:	**27.303.892,37**	**0,00**	**0,00**	**27.303.892,37**
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.973.062,45	0,00	0,00	2.973.062,45
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.968.602,55	0,00	0,00	30.968.602,55
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	12.447.057,36	0,00	0,00	12.447.057,36
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	16.820.626,23	0,00	0,00	16.820.626,23
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RF	36.666.676,57	0,00	0,00	36.666.676,57
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.074.119,90	0,00	0,00	10.074.119,90
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.597.911,95	0,00	0,00	17.597.911,95
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	130.413.940,80	0,00	0,00	130.413.940,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.253.946,29	0,00	0,00	28.253.946,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.177.074,23	0,00	0,00	28.177.074,23
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	89.652.282,67	0,00	0,00	89.652.282,67
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.923.405,29	0,00	0,00	11.923.405,29
BB PREVID VERTCE 2026	194.870.985,50	0,00	0,00	194.870.985,50
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	373.609.401,87	0,00	0,00	373.609.401,87
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.478.575,54	0,00	0,00	3.478.575,54
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.481.041,42	0,00	0,00	9.481.041,42
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	115.664.225,73	0,00	0,00	115.664.225,73

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHE e IDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9AC0-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 9AC0-9EC0-9A43-DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB PREV RF PERFILI SOBERANO	10.526.537,76	0,00	0,00	10.526.537,76
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	18.343.811,70	0,00	0,00	18.343.811,70
BB RF FLUXO SOBERANO	374.631,76	0,00	0,00	374.631,76
Soma:	**1.142.317.917,57**	**0,00**	**0,00**	**1.142.317.917,57**
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID VERTCE 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF PERFILI SOBERANO(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RF FLUXO SOBERANO(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.603.937,62	0,00	0,00	23.603.937,62
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	50.586,73	0,00	0,00	50.586,73
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	298.509.400,93	0,00	0,00	298.509.400,93
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	254.129.940,37	0,00	0,00	254.129.940,37
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	150.655.577,37	0,00	0,00	150.655.577,37
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	37.765.469,03	0,00	0,00	37.765.469,03
Soma:	**764.714.912,05**	**0,00**	**0,00**	**764.714.912,05**
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)				

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON JUNIOR SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araju2.doc.com.br/verificacao/5C06-9FC9-9A43-DD51 e informe o código 5C06-9FC9-9A43-DD51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	29.855.665,31	0,00	0,00	29.855.665,31
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	12.513.511,19	0,00	0,00	12.513.511,19
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	50.093.460,25	0,00	0,00	50.093.460,25
CAIXA SEGURIDADE	9.203.613,61	0,00	0,00	9.203.613,61
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	28.268.037,36	0,00	0,00	28.268.037,36
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.828.434,64	0,00	0,00	14.828.434,64
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.106.268,78	0,00	0,00	1.106.268,78
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.724.712,23	0,00	0,00	16.724.712,23
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.683.075,85	0,00	0,00	1.683.075,85
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	17.103.883,19	0,00	0,00	17.103.883,19
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	14.279.675,36	0,00	0,00	14.279.675,36
BB AÇÕES GOVERNANÇA	22.212.736,31	0,00	0,00	22.212.736,31
Soma:	**217.873.074,08**	**0,00**	**0,00**	**217.873.074,08**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SEGURIDADE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C96-9F5D-9A43-DE58 e informe o código 5C96-9F5D-9A43-DE58

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.653.999,13	0,00	0,00	3.653.999,13
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	307.003,85	0,00	0,00	307.003,85
Soma:	**3.961.002,98**	**0,00**	**0,00**	**3.961.002,98**
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	555.154,65	0,00	0,00	555.154,65
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.390.500,00	0,00	0,00	3.390.500,00
Soma:	**3.945.654,65**	**0,00**	**0,00**	**3.945.654,65**
114411502 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO 4392	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	1.174,59	0,00	85.528,95	86.703,54
Soma:	**1.174,59**	**0,00**	**85.528,95**	**86.703,54**
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BANESE S/A - 34/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	48.758,81	0,00	640.898,31	689.657,12
CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	12.424,09	0,00	32,72	12.456,81
Banese AG 34 C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**61.182,90**	**0,00**	**640.931,03**	**702.113,93**
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	59,94	0,00	0,00	59,94
Soma:	**59,94**	**0,00**	**0,00**	**59,94**
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE	0,00	0,00	1.992,17	1.992,17
CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO LAIA BOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C96-9FCC-9A43-DE51 e informe o código 5C96-9FCC-9A43-DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574081603-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213885-3 - OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**1.992,17**	**1.992,17**
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	5.127,34	0,00	1.310,00	6.437,34
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	58,94	0,00	0,00	58,94
Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	4.777,25	0,00	0,00	4.777,25
CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428086-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	176,21	0,00	0,00	176,21
Soma:	**10.139,74**	**0,00**	**1.310,00**	**11.449,74**
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	21.418,85	0,00	0,00	21.418,85
CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	850.987,99	406,57	0,03	850.581,45
CEF AG 59 C/C - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302779-9 - Banese cta 302779-9 Emenda Parlamentar Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**872.406,84**	**406,57**	**0,03**	**872.000,30**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C96-9FF0-9A43-DE5E e informe o código 5C96-9FF0-9A43-DE5E

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006750-2 - PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 59 C/C - 574433935-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433917-1 - PMAPLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433907-4 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	617.070,22	0,00	0,00	617.070,22
CEF AG 59 C/C - 574433942-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**617.070,22**	**0,00**	**0,00**	**617.070,22**
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	8.688,21	0,00	0,00	8.688,21
CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	401,39	0,00	0,00	401,39
CEF AG 059 C/C - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574433936-8 - 574433936-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**9.089,60**	**0,00**	**0,00**	**9.089,60**
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	42.396,43	0,00	0,00	42.396,43
CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**42.396,43**	**0,00**	**0,00**	**42.396,43**
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/05C6-5F60-9FC0-9A42-DE53 e informe o código 05C6-5F60-9FC0-9A42-DE53

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 572829217-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/572829217-4 CONTRATO DE REPASSE Nº 1107085-30/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/C - 22302781-0 - BANESE S.A 22/302781-0 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	773,54	0,00	0,00	773,54
CEF AG 059 C/C - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**773,54**	**0,00**	**0,00**	**773,54**
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	74.022,26	0,00	0,00	74.022,26
Soma:	**74.022,26**	**0,00**	**0,00**	**74.022,26**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	623.271,15	0,00	0,00	623.271,15
CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	455,49	455,49
CEF AG 59 C/C - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**623.271,15**	**0,00**	**455,49**	**623.726,64**
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	0,00	0,00	12.085,08	12.085,08
CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**12.085,08**	**12.085,08**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	80.015,96	79.311,33	0,00	704,63
Soma:	**80.015,96**	**79.311,33**	**0,00**	**704,63**
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	206.382,27	0,00	0,00	206.382,27

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9C06-9FC0-4A43-DE51 e informe o código 9C06-9FC0-4A43-DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	2.281.782,36	7.244,06	0,00	2.274.538,30
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	1.377,40	0,00	0,00	1.377,40
CEF AG 059 C/C - 570329668-0 - CEF CC 570329668-0 HONORÁRIO - EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.489.542,03**	**7.244,06**	**0,00**	**2.482.297,97**
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	9.214,04	0,00	0,00	9.214,04
BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00
BB AG 3611 C/C - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC6-9A43-DE54 e informe o código 5C06-9FC6-9A43-DE54

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7606-6 - Banco do Brasil cta 7606-6 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7619-8 - Banco do Brasil conta - 7619-8 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7618-X - Banco do Brasil conta 7618-X Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7617-1 - Banco do Brasil conta 7617-1 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7604-X - Banco do Brasil conta 7604-X Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7605-8 - Banco do Brasil conta 7605-8 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7612-0 - Banco do Brasil ctal 7612-0 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7607-4 - Banco do Brasil conta 7607-4 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7608-2 - Banco do Brasil conta 7608-2 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7609-0 - Banco do Brasil conta 7609-0 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7611-2 - Banco do Brasil conta 7611-2 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7614-7 - Banco do Brasil conta 7614-7 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7613-9 - Banco do Brasil conta 7613-9 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7615-5 - Banco do Brasil cta 7615-5 Emenda Parlamentar Individuas	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**16.434,04**	**0,00**	**0,00**	**16.434,04**
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428081-9 - CEF 574428081-9	1.284,22	0,00	0,00	1.284,22
CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.284,22**	**0,00**	**0,00**	**1.284,22**
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 574428071-1 - CEF 574428071-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428072-0 - CEF 574428072-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5E06-9FC0-9A43-DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	0,00	1,70	1,70
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	1,00	0,00	0,00	1,00
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	17,91	0,00	0,00	17,91
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	331.154,80	0,00	8.893,55	340.048,35
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.270,63	0,00	0,00	8.270,63
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	48,24	0,00	0,00	48,24
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	105.231,37	0,00	0,00	105.231,37
Soma:	**444.723,95**	**0,00**	**8.895,25**	**453.619,20**
11111190030 - BANCOS MOVIMENTOS - FUNPDEC				
CEF AG 59 C/C - 574428083-5 - FUNPDEC 574428083-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE				
Banese AG 0014 C/C - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	16,39	0,00	0,00	16,39
Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767 -5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	6.793,94	0,00	32.744,07	39.538,01
Soma:	**6.810,33**	**0,00**	**32.744,07**	**39.554,40**
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI				
CEF AG 59 C/C - 448-1 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT				
CEF AG 059 C/C - 71415-2 - MOVIMENTO 714152	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO	6.723,64	0,00	0,00	6.723,64
Soma:	**6.723,64**	**0,00**	**0,00**	**6.723,64**
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF				
CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	52.734,32	0,00	254,20	52.988,52
Soma:	**52.734,32**	**0,00**	**254,20**	**52.988,52**
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER				
CEF AG 059 C/C - 00071421-7 - LIVRE MOVIMENTO- SERMULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	85.256,73	0,00	6.176,67	91.433,40
Soma:	**85.256,73**	**0,00**	**6.176,67**	**91.433,40**
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5D06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5D06-9FC0-9A43-DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/C - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	3.617,03	0,00	0,00	3.617,03
CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	2.997,95	0,00	0,00	2.997,95
CEF AG 59 C/C - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**6.614,98**	**0,00**	**0,00**	**6.614,98**
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	70.437,95	0,00	0,00	70.437,95
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	49.492,43	0,00	0,00	49.492,43
Soma:	**119.930,38**	**0,00**	**0,00**	**119.930,38**
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	56,90	0,00	0,00	56,90
Soma:	**56,90**	**0,00**	**0,00**	**56,90**
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	2,13	0,00	0,00	2,13
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	125,48	0,00	0,00	125,48
Banese AG 14 C/C - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	27.753,83	0,00	0,00	27.753,83
CEF AG 59 C/C - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**27.881,44**	**0,00**	**0,00**	**27.881,44**

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5203-9F5C-0043-DE21 e informe o código 5203-9F5C-0043-DE21

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71045-9 - 71045-9 FMS ARACAJU COFIN ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71048-3 - 71048-3 FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71081-5 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71068-8 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES C/C 71.068-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71083-1 - FMS RECURSO ESTADUAL CC 71083-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	1.147,81	0,00	0,00	1.147,81
CEF AG 59 C/C - 574428082-7 - CEF 574428082-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433951-1 - CEF 574433951-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433962-7 - CEF 574433962-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	22.383,12	0,00	0,00	22.383,12
CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	183,92	0,00	0,00	183,92
CEF AG 59 C/C - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3tecnos.com.br/verificacao/9EC0-9FC0-8439-E513 e informe o código 9EC0-9FC0-8439-E513

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
Soma:	**23.714,85**	**0,00**	**0,00**	**23.714,85**
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF AG 59 C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - CC4117043 SEPLOG EMPRESTIMO PROTRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 059 C/C - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433976-7 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 570326805-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 570326805-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.100,02**	**0,00**	**0,00**	**1.100,02**
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 059 C/C - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	300,29	0,00	0,00	300,29
CEF AG 059 C/C - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 035 C/C - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	54,51	0,00	0,00	54,51
CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	68.066,01	0,00	301.738,02	369.804,03
Soma:	**68.420,81**	**0,00**	**301.738,02**	**370.158,83**
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA BOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-0F60-9A43-DE58 e informe o código 5C06-0F60-9A43-DE58

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433979-1 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/574433979-1 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433955-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433955-4 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574433943-0 - CXA/ECO/ED/SA C/574433943-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 573722327-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 983606 - Drenagem Urbana do Canal no Conj. Medici	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573316765-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 985446 - Obras de Contenção de Encosta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	1.881,27	1.881,27
CEF AG 59 C/C - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445696-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574445765-4 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	41.399,31	41.399,31
CEF AG 059 C/C - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445748-4 - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7553-1 - Garantia de Proposta	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**43.280,58**	**43.280,58**
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	17.733,06	0,00	0,00	17.733,06
BB AG 3611 C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	29.383,16	0,00	0,00	29.383,16
BB AG 3611 C/C - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	11.427,69	0,00	0,00	11.427,69
BB AG 3611 C/C - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574428073-8 - CEF 574428073-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 57442807-0 - CEF 574428077-0 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**58.543,91**	**0,00**	**0,00**	**58.543,91**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1111120002899 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - DEMAIS CONTAS				
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.115,27	0,00	0,00	1.115,27
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	35,48	0,00	0,00	35,48
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador e informe o código 5E06-9FC0-9A4C-DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.150,75**	**0,00**	**0,00**	**1.150,75**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.337,84**	**0,00**	**0,00**	**1.337,84**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	4.339.832,72	0,00	0,00	4.339.832,72
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.499,01	0,00	0,00	4.499,01
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.499,01	0,00	0,00	4.499,01
CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	541.153,22	0,00	0,00	541.153,22
BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	243,29	0,00	0,00	243,29
BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	4.084,68	40,63	0,00	4.044,05
CEF AG 59 C/T - 574433951-1 - CEF 574433951-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**4.894.311,93**	**40,63**	**0,00**	**4.894.271,30**
111115002 - POUPANÇA				
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/P TRT20 - Rateios do TJSE	1.922.710,84	0,00	0,00	1.922.710,84
Banese AG 34 C/P - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	5.421.179,39	0,00	0,00	5.421.179,39
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	1.440.039,79	19.021,34	0,00	1.421.018,45
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	1.439.589,09	0,00	0,00	1.439.589,09
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	47.029,33	311.617,77	7.387.744,41	7.123.155,97
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	12.708.740,64	43.402,42	18.106.452,27	30.771.790,49
CEF AG 59 C/P - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 28/849915-2 - BANESE S/A - 28/849.915.2 DEP.JUDICIAL - A DISP TJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	17.472,90	0,00	0,00	17.472,90
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.407,11	16,03	0,00	2.391,08
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	8.064,69	53,70	0,00	8.010,99
CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	4.183.455,68	0,00	0,00	4.183.455,68

Assinado por 3 pessoas: JANISCON JUNIOR SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C09-9AA3-DD51-E351 e informe o código 5C09-9AA3-DD51-E351

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.446,02	0,00	0,00	2.446,02
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	44,40	0,00	0,00	44,40
CEF AG 2175 C/P - 727993645-9 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 7279936459	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	254.460,89	0,00	0,00	254.460,89
CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	5.448.911,60	0,00	0,00	5.448.911,60
CEF AG 059 C/P - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	10.456.878,72	64.889,08	0,00	10.391.989,64
CEF AG 59 C/P - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/P - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 56-4 - TESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936220	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936270	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936297	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936319	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936394	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936432	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**43.353.431,09**	**439.000,34**	**25.494.196,68**	**68.408.627,43**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 059 C/FI - 00071407-1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00071407-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/FI - 00071408-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL 00071408-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	46,37	0,46	0,00	45,91
BB AG 3611 C/FI - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	75.533,02	0,00	0,00	75.533,02
Bradesco AG 3162 C/FI - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/FI - 574428086-0 - FMS ASSIS FARM MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	117.462,19	3.524,05	0,00	113.938,14
Soma:	**193.041,58**	**3.524,51**	**0,00**	**189.517,07**
111115004 - CDB				
CEF AG 59 C/CDB - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/CDB - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	23.755.941,56	308.325,03	0,00	23.447.616,53
CEF AG 59 C/CDB - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	181.340.779,88	0,00	0,00	181.340.779,88
CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	22.374.844,00	0,00	0,00	22.374.844,00
Soma:	**227.471.565,44**	**308.325,03**	**0,00**	**227.163.240,41**

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5E06-9EC0-9AA3-DE51 e informe o código 5E06-9EC0-9AA3-DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	221.862,18	0,00	0,00	221.862,18
BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	128.730,78	0,00	0,00	128.730,78
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 469-4 - GERAL COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	13,08	0,00	0,00	13,08
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 557-7 - 557-7 PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71111-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.111-0 PAGTO.BONUS C.O.MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71318-0 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal C/C 71318-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71339-3 - Banco Caixa Economica c/c 71339-3- Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71396-2 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	10.526.592,01	0,00	0,00	10.526.592,01
CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	484.245,21	0,00	0,00	484.245,21
CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	6.354,10	0,00	0,00	6.354,10
CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	45.507,27	0,00	0,00	45.507,27
CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	129.470.379,30	0,00	0,00	129.470.379,30
CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	722.332,53	0,00	0,00	722.332,53
CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	2.622.247,99	0,00	0,00	2.622.247,99
CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	**144.228.264,46**	**0,00**	**0,00**	**144.228.264,46**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	3.410.539,52	0,00	0,00	3.410.539,52
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	71.581,63	0,00	0,00	71.581,63
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	71.573,89	0,00	0,00	71.573,89
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	1.718.867,22	0,00	0,00	1.718.867,22
Soma:	**5.272.562,26**	**0,00**	**0,00**	**5.272.562,26**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302556-7 - PMA/SEMFAZ COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	39.573.344,83	0,00	0,00	39.573.344,83
Soma:	**39.573.344,83**	**0,00**	**0,00**	**39.573.344,83**
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.dbc.com.br/verificacao/5C06-9FCD-9A43-DE5D e informe o código 5C06-9FCD-9A43-DE5D

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 121798731-2 - C/P TRT20 - Rateios do TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 1607 C/A - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 71423-3 - CONTA CEF 71423-3 Conta recursos Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	482.202,64	0,00	0,00	482.202,64
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	379.432,17	0,00	0,00	379.432,17
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	69,93	0,00	0,00	69,93
BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	5.733,03	0,00	0,00	5.733,03
BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	4.176.310,25	0,00	0,00	4.176.310,25
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	5.353,09	0,00	0,00	5.353,09
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	638,59	0,00	0,00	638,59
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	5.994.532,01	0,00	0,00	5.994.532,01
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	1.866,25	0,00	0,00	1.866,25
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	21.780.926,11	0,00	0,00	21.780.926,11
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	991.524,74	0,00	0,00	991.524,74
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.131.089,05	0,00	0,00	1.131.089,05
CEF AG 59 C/A - 672009-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/672-009-0 CRETIDO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	5.044.823,12	0,00	0,00	5.044.823,12
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	280.054,89	0,00	0,00	280.054,89
Banese AG 14 C/A - 302747-0 - Banese AG 14 C/C 3027470- BCO BANESE S/A TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	151.780,77	12.974,72	0,00	138.806,05
CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	8.956.505,43	153.542,77	0,00	8.802.962,66
CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	18.930.952,09	166.542,18	0,00	18.764.409,91
CEF AG 59 C/A - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	1.430.160,36	0,00	0,00	1.430.160,36
CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	1.452.799,97	0,00	0,00	1.452.799,97
CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	207.542,85	0,00	0,00	207.542,85
CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	59.490,42	0,00	0,00	59.490,42
CEF AG 59 C/A - 574081603-0 - EMENDAS PARLAMENTARES - PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574009637-1 - EMENDAS PARLAMENTARES- PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA	843.531,17	0,00	0,00	843.531,17
CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	1.677.180,42	0,00	0,00	1.677.180,42
CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	228.687,73	0,00	0,00	228.687,73
CEF AG 59 C/A - 573186687-9 - CRECHE- AREIA BRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573186685-2 - CRECHE- INACIO BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573186686-0 - CRECHE- LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573186684-4 - CRECHE- ARUANA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**74.213.187,08**	**333.059,67**	**0,00**	**73.880.127,41**
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	8.650,64	0,00	0,00	8.650,64
BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	1.103,54	10,32	0,00	1.093,22
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	80,04	0,75	0,00	79,29

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9C06-9FC8-9A43-DE51 e informe o código 9C06-9FC8-9A43-DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	4.343,90	0,00	0,00	4.343,90
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.877,84	0,00	0,00	3.877,84
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**18.055,96**	**11,07**	**0,00**	**18.044,89**
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO				
CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	12.636.557,42	160.311,33	0,00	12.476.246,09
CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	16.103.351,66	157.704,62	0,00	15.945.647,04
CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	2.477.257,14	27.831,77	0,00	2.449.425,37
CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	258.775,43	3.577,82	0,00	255.197,61
CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	13.796.888,34	106.009,10	0,00	13.690.879,24
CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	1.008.715,78	12.033,53	0,00	996.682,25
CEF AG 059 C/A - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.997.532,66	31.340,61	0,00	2.966.192,05
Banese AG 11 C/A - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	10.157,71	0,00	0,00	10.157,71
CEF AG 059 C/A - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	215.004,12	2.247,97	0,00	212.756,15
Soma:	**49.504.240,26**	**501.056,75**	**0,00**	**49.003.183,51**
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	9.230,92	0,00	0,00	9.230,92
BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	39.003,79	0,00	0,00	39.003,79
CEF AG 59 C/A - 71058-0 - CSX.ECO.FED.S/A C/71.058-0 MINIST.DO DIREITO HUMANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	2.954,01	0,00	0,00	2.954,01
BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	209,12	0,00	0,00	209,12
BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	171,34	0,00	0,00	171,34
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	181,68	0,00	0,00	181,68
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	5,65	0,00	0,00	5,65
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	48,91	0,00	0,00	48,91
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	211,81	0,00	0,00	211,81
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	5,95	0,00	0,00	5,95
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	306,68	0,00	0,00	306,68
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	96,86	0,00	0,00	96,86
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	54,18	0,00	0,00	54,18
BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	1.042,43	0,00	0,00	1.042,43
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	27,62	0,00	0,00	27,62
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	166.387,49	0,00	0,00	166.387,49
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	59.558,61	0,00	0,00	59.558,61
CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	342,48	0,00	0,00	342,48
CEF AG 59 C/A - 574428082-7 - CEF 574428082-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433947-3 - CEF 574433947-3 PAGTO.ALUGUEL SOCIAL PRO-MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433926-0 - CEF 574433926-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433956-2 - CEF 574433956-2 Trabalho Social	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES ANTUNES ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-8F04-9A43-DE51 e informe o código 5C06-8F04-9A43-DE51

Conta Contábil		Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual		20.349,42	0,00	0,00	20.349,42
Banese AG 14 C/A - 302779-9 - Banese cta 302779-9 Emenda Parlamentar Estadual		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**300.188,95**	**0,00**	**0,00**	**300.188,95**
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM					
CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM		36.159,84	1.069,44	0,00	35.090,40
	Soma:	**36.159,84**	**1.069,44**	**0,00**	**35.090,40**
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG					
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT		624,90	5,85	0,00	619,05
CEF AG 59 C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA		20,64	0,19	0,00	20,45
CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV		279.635,09	2.819,80	0,00	276.815,29
Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO		678,33	6,34	0,00	671,99
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ		1.305.669,16	13.394,96	0,00	1.292.274,20
CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA C/C 647128-6		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 411704-3 - CC4117043 SEPLOG EMPRESTIMO PROTRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO		7.122,22	68,03	0,00	7.054,19
Banese AG 14 C/A - 302576-1 - BCO.BANESE S/A C/302-576-1 PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 755-3		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA		53.458,17	548,81	0,00	52.909,36
CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0		104.244,43	1.245,53	0,00	102.998,90
CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II		2.141.974,82	13.577,32	0,00	2.128.397,50
CEF AG 59 C/A - 574433933-3 - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5		169.567,25	1.437,03	0,00	168.130,22
CEF AG 059 C/A - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID		0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8		2.347.699,00	2.154,48	0,00	2.345.544,52
CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7		6.291.764,25	81.119,93	0,00	6.210.644,32
CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8		1.803,00	17,61	0,00	1.785,39
CEF AG 59 C/A - 574433907-4 - BID EMPRESTIMO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMES SIDNEY NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C5C0-0F5D-0AA2-DE53 e informe o código C5C0-0F5D-0AA2-DE53

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 574433976-7 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	2.250,23	21,96	0,00	2.228,27
CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	12.640.848,96	83.543,34	0,00	12.557.305,62
CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	18.324,91	178,89	0,00	18.146,02
CEF AG 2382 C/A - 574430379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/5744303797 P.M.A/ INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 570326805-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 570326805-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**25.365.685,36**	**200.140,07**	**0,00**	**25.165.545,29**
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
CEF AG 59 C/A - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	8.931,81	1.464,11	0,00	7.467,70
CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	12.499,09	1.800,08	0,00	10.699,01
CEF AG 059 C/A - 576125551-7 - CONVÊNIO -TRANSFEREGOV.BR N 950875/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574433936-8 - 574433936-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**21.430,90**	**3.264,19**	**0,00**	**18.166,71**
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	676.923,40	0,00	0,00	676.923,40
CEF AG 59 C/A - 574433924-4 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 035 C/A - 300016-0 - BCO BANESE S.A C/C 22.300016-0 (EMENDA PARLAMENTAR) CONV 02/2025	1.246,86	0,00	0,00	1.246,86
CEF AG 059 C/A - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	18.333,69	0,00	0,00	18.333,69
Soma:	**696.503,95**	**0,00**	**0,00**	**696.503,95**
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantaçao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	2.504,25	0,00	0,00	2.504,25
CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	59.502,04	580,89	0,00	58.921,15
CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	287.454,70	2.806,23	0,00	284.648,47
CEF AG 59 C/A - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	21.892,88	2.109,40	0,00	19.783,48
CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	890.000,00	25.643,01	0,00	864.356,99

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIMEYTHIACO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao e informe o código 9CC06-9FC9-0A23-DE51 ou informe o código 9CC06-9FC9-0A23-DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	50.017.719,12	558.027,33	0,00	49.459.691,79
CEF AG 59 C/A - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	29.153,36	361,31	0,00	28.792,05
CEF AG 59 C/A - 574433979-1 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/574433979-1 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	3.309.804,53	32.311,51	0,00	3.277.493,02
CEF AG 59 C/A - 574433955-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433955-4 CESSÃO ONEROSA- PRE SAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	7.533,15	138,12	0,00	7.395,03
CEF AG 59 C/A - 574433943-0 - CXA/ECO/ED/SA C/574433943-0 REF/AO/FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	36.942,82	360,65	0,00	36.582,17
CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	6.050,56	1.413,35	0,00	4.637,21
CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	280.601,15	4.813,95	0,00	275.787,20
CEF AG 59 C/A - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	1.016.409,19	10.627,03	0,00	1.005.782,16
CEF AG 059 C/A - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	184.875,72	611,14	0,00	184.264,58
CEF AG 59 C/A - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 573722327-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 983606 - Drenagem Urbana do Canal no Conj. Medici	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573316765-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 985446 - Obras de Contenção de Encosta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 716249193-7 - CXA/ECO/FED/S/A C/716249193-7 CONT/Nº054/2025/LIDER LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 572829217-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/572829217-4 CONTRATO DE REPASSE Nº 1107085-30/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/A - 22302781-0 - BANESE S.A 22/302781-0 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**56.150.443,47**	**639.803,92**	**0,00**	**55.510.639,55**
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA				
CEF AG 059 C/A - 574428084-3 - C.E.F C/C 71376-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	1.073.618,62	0,00	0,00	1.073.618,62
Soma:	**1.073.618,62**	**0,00**	**0,00**	**1.073.618,62**
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.977.619,40	0,00	0,00	2.977.619,40
Soma:	**2.977.619,40**	**0,00**	**0,00**	**2.977.619,40**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	59.565,36	0,00	0,00	59.565,36
CEF AG 59 C/A - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	5.193.311,69	0,00	0,00	5.193.311,69
Soma:	**5.252.877,05**	**0,00**	**0,00**	**5.252.877,05**
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,14	0,00	0,00	0,14

Assinado por 3 pessoas: JAILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C0C-9FC8-9A83-DE51 e informe o código 5C0C9FC89A83DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	2,04	0,02	0,00	2,02
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	15,99	0,15	0,00	15,84
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006071242-7 - CX. ECO. FED. S/A C/C 0060712427 CONV. MINISTÉRIO MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	71.393,55	555,68	0,00	70.837,87
CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	1.929,13	20,16	0,00	1.908,97
CEF AG 059 C/A - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**73.340,85**	**576,01**	**0,00**	**72.764,84**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	8.485,68	112,61	0,00	8.373,07
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	2.635.570,75	12.026,26	0,00	2.623.544,49
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	7.495.475,51	84.155,17	0,00	7.411.320,34
CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	486.367,42	441,13	0,00	485.926,29
CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	7.315.835,83	4.757,36	0,00	7.311.078,47
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	0,08	0,00	0,00	0,08
CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	359.665,99	218,70	0,00	359.447,29
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	0,05	0,00	0,00	0,05
CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**18.301.401,31**	**101.711,23**	**0,00**	**18.199.690,18**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	849.493,18	6.506,42	0,00	842.986,76
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	71.971,74	547,66	0,00	71.424,08
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	1.033.915,24	6.821,90	0,00	1.027.093,34
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.137.155,69	7.473,48	0,00	1.129.682,21
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	3.579,27	2.151,21	0,00	1.428,06
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	24.474,36	1.193,68	0,00	23.280,68
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.711,79	75,30	0,00	7.636,49
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	74.501,50	727,31	0,00	73.774,19
CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	25.408,15	603,80	0,00	24.804,35
CEF AG 59 C/A - 574445765-4 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	34.122,03	849,87	0,00	33.272,16
CEF AG 059 C/A - 574213662-1 - PROJETO MOEDA COMEMORATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	4.642,87	44,00	0,00	4.598,87
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	180.793,58	1.764,97	0,00	179.028,61

Assinado por 3 pessoas: JANSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/75C0-9F43-DE51 e informe o código 75C0-9F43-DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	202.152,29	1.973,48	0,00	200.178,81
Soma:	**3.649.921,69**	**30.733,08**	**0,00**	**3.619.188,61**
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	1.585.365,08	0,00	0,00	1.585.365,08
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.082.357,94	0,00	0,00	1.082.357,94
BB AG 3611 C/A - 3057041-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/057.041-3 TRIBUNA DE CONTAS PRECÁTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.667.723,02**	**0,00**	**0,00**	**2.667.723,02**
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	188.204,69	0,00	0,00	188.204,69
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	10.439,15	0,00	0,00	10.439,15
BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	9.101,87	0,00	0,00	9.101,87
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	44.747,90	0,00	0,00	44.747,90
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.623.481,76	0,00	0,00	1.623.481,76
BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	458.874,65	0,20	0,00	458.874,45
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	20.214,42	193,07	0,00	20.021,35
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	969,38	0,00	0,00	969,38
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	17.709,01	0,00	0,00	17.709,01
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6773-3 - BCO.DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	357.322,28	0,00	0,00	357.322,28
BB AG 3611 C/A - 6785-7 - 6785-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71078-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.078-5 PTTS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	145.234,66	0,00	0,00	145.234,66
BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	47,58	0,00	0,00	47,58
BB AG 3611 C/A - 6913-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6913-2 SIGTV EST.CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6957-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6957-4 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6959-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6959-0 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6955-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6955-8 COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7102-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/7102-1 TRANSF.FUNDU.NASC,ASSIT.SOCIAL. -FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	58,80	0,00	0,00	58,80
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	192,39	0,00	0,00	192,39
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	63,96	0,00	0,00	63,96
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	29,76	0,20	0,00	29,56
BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	743.635,24	0,00	0,00	743.635,24
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	37.235,32	0,00	0,00	37.235,32
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	6.351,01	0,00	0,00	6.351,01
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	201,37	0,00	0,00	201,37
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	4.001,59	0,00	0,00	4.001,59
Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	147.773,31	0,00	0,00	147.773,31
BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	4.372,11	0,00	0,00	4.372,11

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C0D-F20D-9A48-DE51 e informe o código 5C0D-F20D-9A48-DE51

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	5.177,93	0,00	0,00	5.177,93
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	9.536,16	0,00	0,00	9.536,16
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	13.767,79	0,00	0,00	13.767,79
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	8.669,23	0,00	0,00	8.669,23
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.697,57	0,00	0,00	2.697,57
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	10.581,84	0,00	0,00	10.581,84
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	8.669,23	0,00	0,00	8.669,23
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	8.669,23	0,00	0,00	8.669,23
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	9.178,53	0,00	0,00	9.178,53
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	42.177,64	0,00	0,00	42.177,64
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	48.245,50	0,00	0,00	48.245,50
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	71.372,96	0,00	0,00	71.372,96
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	102.711,21	0,00	0,00	102.711,21
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	120.119,19	0,00	0,00	120.119,19
BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	15.670,25	0,00	0,00	15.670,25
BB AG 3611 C/A - 7429-2 - RECURSOS DE MULTAS MPT-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	10.433,54	0,00	0,00	10.433,54
CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	1.494.351,48	71.332,16	0,00	1.423.019,32
CEF AG 59 C/A - 57442807-0 - CEF 574428077-0 PTTS LAMARÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	103.976,78	0,00	0,00	103.976,78
BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	103.976,78	0,00	0,00	103.976,78
BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	103.976,78	0,00	0,00	103.976,78
BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	210.469,62	0,00	0,00	210.469,62
BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	103.976,78	0,00	0,00	103.976,78
BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	103.976,78	0,00	0,00	103.976,78
BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	136.805,25	0,00	0,00	136.805,25
BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	4.178.782,74	0,00	0,00	4.178.782,74
BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	310.728,49	0,00	0,00	310.728,49
BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	207.152,33	0,00	0,00	207.152,33
BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	103.976,78	0,00	0,00	103.976,78
BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	105.234,81	0,00	0,00	105.234,81
BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	210.469,62	0,00	0,00	210.469,62
BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	210.469,62	0,00	0,00	210.469,62
BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	103.976,78	0,00	0,00	103.976,78
BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	210.469,62	0,00	0,00	210.469,62
BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	104.976,78	0,00	0,00	104.976,78
BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	1.039.767,80	0,00	0,00	1.039.767,80
CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	339.343,33	25.962,76	0,00	313.380,57
CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	1.605.306,62	0,00	0,00	1.605.306,62
CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	1.373.807,02	0,00	0,00	1.373.807,02
CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	2.006.633,27	0,00	0,00	2.006.633,27
CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	921.029,05	0,00	0,00	921.029,05
CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	1.351.534,25	0,00	0,00	1.351.534,25
BB AG 3611 C/A - 7606-6 - Banco do Brasil cta 7606-6 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANDRÉ LUIZ ARCHCHA SIDNEY HIGINO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-98C0-9443-D151 e informe o código 5C06-98C0-9443-D151

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
BB AG 3611 C/A - 7619-8 - Banco do Brasil conta - 7619-8 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7618-X - Banco do Brasil conta 7618-X Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7617-1 - Banco do Brasil conta 7617-1 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7604-X - Banco do Brasil conta 7604-X Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7605-8 - Banco do Brasil conta 7605-8 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7612-0 - Banco do Brasil ctal 7612-0 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7607-4 - Banco do Brasil conta 7607-4 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7608-2 - Banco do Brasil conta 7608-2 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7609-0 - Banco do Brasil conta 7609-0 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7611-2 - Banco do Brasil conta 7611-2 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7614-7 - Banco do Brasil conta 7614-7 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7613-9 - Banco do Brasil conta 7613-9 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7615-5 - Banco do Brasil cta 7615-5 Emenda Parlamentar Individuas	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**21.053.109,17**	**97.488,39**	**0,00**	**20.955.620,78**
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
CEF AG 59 C/A - 574428081-9 - CEF 574428081-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	755.626,64	0,00	0,00	755.626,64
Soma:	**755.626,64**	**0,00**	**0,00**	**755.626,64**
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	439.668,27	4.418,47	0,00	435.249,80
Soma:	**439.668,27**	**4.418,47**	**0,00**	**435.249,80**
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	2.993.827,40	0,00	0,00	2.993.827,40
CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	242,27	0,00	0,00	242,27
Soma:	**2.994.069,67**	**0,00**	**0,00**	**2.994.069,67**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	299,31	2,80	0,00	296,51
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.044.253,29	6.812,89	0,00	1.037.440,40
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.075.320,09	7.019,93	0,00	1.068.300,16
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	71,74	0,79	0,01	70,96
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	23,18	0,24	0,00	22,94
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	4.513,18	53,48	0,33	4.460,03
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	46.833,29	512,94	0,00	46.320,35
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.171.314,08**	**14.403,07**	**0,34**	**2.156.911,45**
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	323.672,08	10.365,08	0,00	313.307,00
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	490.112,00	5.602,89	326,02	484.835,13

Assinado por 3 pessoas: RAMILSON JUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/C089-9FC0-9443-D651 e informe o código 5C06-96C0-9443-D651

MARÇO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.989.157,77	23.316,39	0,00	1.965.841,38
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	4.214.596,02	54.883,19	3.886,54	4.163.599,37
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.846.797,20	42.132,62	0,00	3.804.664,58
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	714.884,58	8.641,05	1.691,13	707.934,66
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	14.266,68	178,42	26,76	14.115,02
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	77.353,36	967,29	145,00	76.531,07
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	25,92	0,28	0,00	25,64
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.719.713,86	18.835,42	0,00	1.700.878,44
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	77.819,39	947,65	140,35	77.012,09
Soma:	**13.468.398,86**	**165.870,28**	**6.215,80**	**13.308.744,38**

Total Geral:	**3.008.978.519,81**	**4.354.167,31**	**29.570.427,13**	**3.034.194.779,63**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO

20/03/2026	032000 01	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Janeiro de 2026. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 003/2026	9.482.597,90

Soma Conta Bancária:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**
Total Órgão:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM

02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 563, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 45.261,11	45.261,11
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 594, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 29.426,41	29.426,41
10/03/2026	031000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 648, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 1.260,00	1.260,00
16/03/2026	031600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 722, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160001 Valor total 2.484,48	2.484,48
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 747, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 1.593,42	1.593,42
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 757, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 159.548,48	159.548,48
20/03/2026	032000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 830, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 55.834,90	55.834,90
25/03/2026	032500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 869, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250001 Valor total 9.791,53	9.791,53
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 892, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 52.843,43	52.843,43
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 893, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 4.266,48	4.266,48
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 894, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 5.768,09	5.768,09
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 895, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 4.904,32	4.904,32
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 897, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 83.411,03	83.411,03
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 896, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 2.958,28	2.958,28

Soma Conta Bancária:	**459.351,96**
Total Registros:	**14**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC9-9A43-DE51 e informe o código 5C09-FFC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**459.351,96**
Total Registros:	**14**
Soma Repasses Recebidos:	**459.351,96**
Total Registros:	**14**
Total Órgão:	**459.351,96**
Total Registros:	**14**

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5

03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 595, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 167.400,00	167.400,00
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 596, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 113.516,70	113.516,70
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 758, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 1.866.385,74	1.866.385,74
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 726, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 11.093,56	11.093,56
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 724, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 911.961,49	911.961,49
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 817, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 296,46	296,46
		Soma Conta Bancária:	**3.070.653,95**
		Total Registros:	**6**

Conta Bancária: 1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7

02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 549, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 1.062.784,79	1.062.784,79
02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 550, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 146.525,29	146.525,29
02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 551, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 39.569,80	39.569,80
02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 552, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 1.083.101,35	1.083.101,35
02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 560, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 351.822,20	351.822,20
02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 553, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 93.185,06	93.185,06
02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 559, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 130.625,45	130.625,45
02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 558, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 3.972,76	3.972,76
02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 557, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 40.619,53	40.619,53
02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 556, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 172.768,70	172.768,70
02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 555, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 50.748,19	50.748,19
02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 554, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 23.190,58	23.190,58
11/03/2026	031100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 659, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110001 Valor total 4.868.431,55	4.868.431,55
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 682, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 6.964,14	6.964,14

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 681, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 71.540,67	71.540,67
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 725, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 24.960,51	24.960,51
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 812, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 222.254,08	222.254,08
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 813, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 4.132,00	4.132,00
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 814, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 4.007,59	4.007,59
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 815, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 4.929,33	4.929,33
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 816, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 23.190,58	23.190,58
		Soma Conta Bancária:	**8.429.324,15**
		Total Registros:	**21**

Conta Bancária: 1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)

10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 634, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 269.020,63	269.020,63
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 635, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 34.814,44	34.814,44
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 636, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 12.659,80	12.659,80
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 637, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 153.427,78	153.427,78
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 638, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 7.220,13	7.220,13
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 639, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 19.855,36	19.855,36
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 749, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 52.721,19	52.721,19
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 750, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 2.316,14	2.316,14
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 751, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 2.866,23	2.866,23
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 752, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 1.877.847,45	1.877.847,45
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 753, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 82.497,42	82.497,42
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 754, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 102.090,56	102.090,56
		Soma Conta Bancária:	**2.617.337,13**
		Total Registros:	**12**

Conta Bancária: 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5

10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 632, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 128.850,00	128.850,00
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 633, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 734.666,49	734.666,49
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 631, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 174.538,30	174.538,30
		Soma Conta Bancária:	**1.038.054,79**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**15.155.370,02**
		Total Registros:	**42**
		Soma Repasses Recebidos:	**15.155.370,02**
		Total Registros:	**42**

Assinado por 2 pessoas: EMISSOR SANTOS, ANTONIO SAVIA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC0-9A44-DE51 e informe o código 5CC6-9FC0-9A44-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**15.155.370,02**
Total Registros:	**42**

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento

02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 575, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 46.183,68	46.183,68
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 597, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 324.470,29	324.470,29
04/03/2026	030400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 625, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040001 Valor total 5.584.815,65	5.584.815,65
09/03/2026	030900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 630, gerado em 09/03/2026 referente ao processo nº 03090002 Valor total 3.333.734,24	3.333.734,24
10/03/2026	031000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 649, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 390.387,67	390.387,67
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 711, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 708.943,88	708.943,88
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 759, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 2.172.075,43	2.172.075,43
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 748, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 853.791,05	853.791,05
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 811, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 1.609.765,76	1.609.765,76
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 810, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 66.554,79	66.554,79
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 809, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 307.176,05	307.176,05
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 808, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 106.573,12	106.573,12
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 807, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 404.333,50	404.333,50
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 781, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 43.019,06	43.019,06
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 782, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 93.471,57	93.471,57
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 783, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 1.129.340,79	1.129.340,79
23/03/2026	032300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 853, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230001 Valor total 117.504,01	117.504,01
26/03/2026	032600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 876, gerado em 26/03/2026 referente ao processo nº 03260001 Valor total 7.493.199,76	7.493.199,76
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 967, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 2.509.498,65	2.509.498,65
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 966, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 5.220.006,69	5.220.006,69
31/03/2026	033100 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 970, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 431.311,95	431.311,95
31/03/2026	033100 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 971, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 1.839.391,06	1.839.391,06

Soma Conta Bancária:	**34.785.548,65**
Total Registros:	**22**
Soma Conta Repasse:	**34.785.548,65**
Total Registros:	**22**
Soma Repasses Recebidos:	**34.785.548,65**
Total Registros:	**22**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5D06-9560-9A43-DE51 e informe o código 5D06-9560-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**34.785.548,65**
Total Registros:	**22**

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

12/03/2026	031200 01	devolução de saldo do jetons	1.902,90

Soma Conta Bancária:	**1.902,90**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**1.902,90**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**1.902,90**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 573, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 63.145,30	63.145,30
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 611, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 45.982,58	45.982,58
11/03/2026	031100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 660, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110001 Valor total 13.000,00	13.000,00
12/03/2026	031200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 668, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120001 Valor total 7.503,21	7.503,21
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 714, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 234.593,00	234.593,00
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 712, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 322.342,78	322.342,78
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 710, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 100.000,00	100.000,00
16/03/2026	031600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 723, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160001 Valor total 264.674,00	264.674,00
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 760, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 280.132,65	280.132,65
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 784, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 81.598,43	81.598,43
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 785, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 6.331,38	6.331,38
20/03/2026	032000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 829, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 285.000,00	285.000,00
27/03/2026	032700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 889, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 1.328.015,00	1.328.015,00
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 891, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 837.240,00	837.240,00
31/03/2026	033100 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 983, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 378.850,20	378.850,20
31/03/2026	033100 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 982, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 10.000,00	10.000,00
31/03/2026	033100 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 981, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 20.350,48	20.350,48

Assinado por 3 pessoas: AMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5D06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5D06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
31/03/2026	03310003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 980, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 72.929,33	72.929,33
31/03/2026	03310003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 979, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 19.469,68	19.469,68
31/03/2026	03310003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 978, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 3.419,69	3.419,69

Soma Conta Bancária:	**4.374.577,71**
Total Registros:	**20**
Soma Conta Repasse:	**4.374.577,71**
Total Registros:	**20**
Soma Repasses Recebidos:	**4.374.577,71**
Total Registros:	**20**
Total Órgão:	**4.376.480,61**
Total Registros:	**21**

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)

02/03/2026	03020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 574, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 11.407,11	11.407,11
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 615, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 46.282,87	46.282,87
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 618, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 800,00	800,00
12/03/2026	03120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 669, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120001 Valor total 27.733,80	27.733,80
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 679, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 24.350,22	24.350,22
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 683, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 19.845,79	19.845,79
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 727, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 2.773,38	2.773,38
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 728, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 95.219,36	95.219,36
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 761, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 265.414,87	265.414,87
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 818, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 6.356,87	6.356,87
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 907, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 3.400,00	3.400,00
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 906, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 269.557,45	269.557,45

Soma Conta Bancária:	**773.141,72**
Total Registros:	**12**
Soma Conta Repasse:	**773.141,72**
Total Registros:	**12**
Soma Repasses Recebidos:	**773.141,72**
Total Registros:	**12**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA KOCH e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FCD-9413-DE51 e informe o código 5C06-9FCD-9413-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**773.141,72**
Total Registros:	**12**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002534 - CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3

03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 588, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 513.591,51	513.591,51
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 589, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 46.941,95	46.941,95
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 590, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 322.109,46	322.109,46
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 591, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 210,80	210,80
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 592, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 14.457,09	14.457,09
12/03/2026	031200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 675, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120001 Valor total 71.024,47	71.024,47
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 685, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 3.581,06	3.581,06
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 684, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 10.862,57	10.862,57
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 786, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 79.663,91	79.663,91
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 780, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 1.763.680,25	1.763.680,25
20/03/2026	032000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 827, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 369,14	369,14
20/03/2026	032000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 826, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 27.927,73	27.927,73
23/03/2026	032300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 852, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230001 Valor total 17.405,35	17.405,35
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 901, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 1.884,25	1.884,25
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 902, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 503.971,66	503.971,66
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 903, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 104.870,97	104.870,97
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 904, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 74.012,34	74.012,34
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 905, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 3.731,70	3.731,70
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 900, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 1.678,86	1.678,86
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 899, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 85.704,64	85.704,64
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 898, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 515.075,14	515.075,14
31/03/2026	033100 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 968, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310002 Valor total 281.979,00	281.979,00

Soma Conta Bancária:	**4.444.733,85**
Total Registros:	**22**
Soma Conta Repasse:	**4.444.733,85**
Total Registros:	**22**

Assinado por 3 pessoas: JAMYSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9AC06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9AC06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos: 4.444.733,85
Total Registros: 22

Total Órgão: 4.444.733,85
Total Registros: 22

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

03/03/2026	030300 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA/Fundo do Meio Ambiente, acerca da arrecadação nas redes bancária da taxa de fiscalização do mês de Fevereiro/2026 - FR 1759, conforme OB: 003/2026.	7.313,49

Soma Conta Bancária: 7.313,49
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 7.313,49
Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 7.313,49
Total Registros: 1

Total Órgão: 7.313,49
Total Registros: 1

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000985 - CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO

10/03/2026	031000 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º decendio de marçoo/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 11/2026.	10.000.000,00
18/03/2026	031800 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, do 3º Decêndio de Março/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 012/2026.	18.000.000,00
20/03/2026	032000 01	Ir. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2o Decêndio de Março/2026, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 013/2026	6.000.000,00
30/03/2026	033000 01	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de Marçoo/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 013/2026	6.814.691,00

Soma Conta Bancária: 40.814.691,00
Total Registros: 4

Conta Bancária: 1111119000987 - CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA

03/03/2026	030300 01	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária: Fevereiro/2026, conforme OB: 003/2026	245.555,11

Soma Conta Bancária: 245.555,11
Total Registros: 1

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**41.060.246,11**
Total Registros:	**5**
Soma Repasses Recebidos:	**41.060.246,11**
Total Registros:	**5**
Total Órgão:	**41.060.246,11**
Total Registros:	**5**

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Conta Bancária: 11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)

03/03/2026	03030001	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos da Folha do mês de Fevereiro de 2026 , conforme OB: 06/2026	4.618.804,48
18/03/2026	03180001	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas com a folha de pagamento do mês de março/2026 , conforme OB: 07/2026	12.082.822,65

Soma Conta Bancária:	**16.701.627,13**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**16.701.627,13**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Recebidos:	**16.701.627,13**
Total Registros:	**2**
Total Órgão:	**16.701.627,13**
Total Registros:	**2**

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

20/03/2026	03200007	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de Janeiro de 2026. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 003/2026	9.482.597,90

Soma Conta Bancária:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**9.482.597,90**
Total Registros:	**1**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-D51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
02/03/2026	03020021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 563, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020021 Valor total 45.261,11	45.261,11
03/03/2026	03030013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 594, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030013 Valor total 29.426,41	29.426,41
10/03/2026	03100026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 648, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100026 Valor total 1.260,00	1.260,00
16/03/2026	03160009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 722, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160009 Valor total 2.484,48	2.484,48
18/03/2026	03180011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 747, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180011 Valor total 1.593,42	1.593,42
18/03/2026	03180038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 757, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180038 Valor total 159.548,48	159.548,48
20/03/2026	03200015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 830, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200015 Valor total 55.834,90	55.834,90
25/03/2026	03250003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 869, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250003 Valor total 9.791,53	9.791,53
30/03/2026	03300053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 892, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300053 Valor total 52.843,43	52.843,43
30/03/2026	03300054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 893, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300054 Valor total 4.266,48	4.266,48
30/03/2026	03300055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 894, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300055 Valor total 5.768,09	5.768,09
30/03/2026	03300056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 895, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300056 Valor total 4.904,32	4.904,32
30/03/2026	03300072	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 896, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300072 Valor total 2.958,28	2.958,28
30/03/2026	03300073	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 897, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300073 Valor total 83.411,03	83.411,03
		Soma Conta Bancária:	**459.351,96**
		Total Registros:	**14**
		Soma Conta Repasse:	**459.351,96**
		Total Registros:	**14**
		Soma Repasses Concedidos:	**459.351,96**
		Total Registros:	**14**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
02/03/2026	03020033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 554, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020033 Valor total 23.190,58	23.190,58

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
02/03/2026	03020032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 555, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020032 Valor total 50.748,19	50.748,19
02/03/2026	03020031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 556, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020031 Valor total 172.768,70	172.768,70
02/03/2026	03020030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 557, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020030 Valor total 40.619,53	40.619,53
02/03/2026	03020029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 558, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020029 Valor total 3.972,76	3.972,76
02/03/2026	03020028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 559, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020028 Valor total 130.625,45	130.625,45
02/03/2026	03020027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 553, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020027 Valor total 93.185,06	93.185,06
02/03/2026	03020026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 560, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020026 Valor total 351.822,20	351.822,20
02/03/2026	03020025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 552, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020025 Valor total 1.083.101,35	1.083.101,35
02/03/2026	03020024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 551, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020024 Valor total 39.569,80	39.569,80
02/03/2026	03020023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 550, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020023 Valor total 146.525,29	146.525,29
02/03/2026	03020001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 549, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 1.062.784,79	1.062.784,79
03/03/2026	03030015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 596, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030015 Valor total 113.516,70	113.516,70
03/03/2026	03030014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 595, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030014 Valor total 167.400,00	167.400,00
11/03/2026	03110002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 659, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110002 Valor total 4.868.431,55	4.868.431,55
13/03/2026	03130006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 681, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130006 Valor total 71.540,67	71.540,67
13/03/2026	03130007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 682, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130007 Valor total 6.964,14	6.964,14
18/03/2026	03180039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 758, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180039 Valor total 1.866.385,74	1.866.385,74
18/03/2026	03180007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 726, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180007 Valor total 11.093,56	11.093,56
18/03/2026	03180006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 725, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180006 Valor total 24.960,51	24.960,51
18/03/2026	03180005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 724, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180005 Valor total 911.961,49	911.961,49
19/03/2026	03190039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 817, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190039 Valor total 296,46	296,46
19/03/2026	03190038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 816, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190038 Valor total 23.190,58	23.190,58
19/03/2026	03190037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 815, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190037 Valor total 4.929,33	4.929,33

Assinado por 3 pessoas: COMISSAO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
19/03/2026	03190036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 814, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190036 Valor total 4.007,59	4.007,59
19/03/2026	03190035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 813, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190035 Valor total 4.132,00	4.132,00
19/03/2026	03190034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 812, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190034 Valor total 222.254,08	222.254,08
		Soma Conta Bancária:	**11.499.978,10**
		Total Registros:	**27**

Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA

10/03/2026	03100017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 639, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100017 Valor total 19.855,36	19.855,36
10/03/2026	03100016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 638, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100016 Valor total 7.220,13	7.220,13
10/03/2026	03100015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 637, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100015 Valor total 153.427,78	153.427,78
10/03/2026	03100014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 636, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100014 Valor total 12.659,80	12.659,80
10/03/2026	03100013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 635, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100013 Valor total 34.814,44	34.814,44
10/03/2026	03100012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 634, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100012 Valor total 269.020,63	269.020,63
18/03/2026	03180035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 754, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180035 Valor total 102.090,56	102.090,56
18/03/2026	03180034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 753, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180034 Valor total 82.497,42	82.497,42
18/03/2026	03180033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 752, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180033 Valor total 1.877.847,45	1.877.847,45
18/03/2026	03180032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 751, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180032 Valor total 2.866,23	2.866,23
18/03/2026	03180031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 750, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180031 Valor total 2.316,14	2.316,14
18/03/2026	03180030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 749, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180030 Valor total 52.721,19	52.721,19
		Soma Conta Bancária:	**2.617.337,73**
		Total Registros:	**12**

Conta Bancária: 1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA

10/03/2026	03100011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 633, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100011 Valor total 734.666,49	734.666,49
10/03/2026	03100010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 632, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100010 Valor total 128.850,00	128.850,00
10/03/2026	03100009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 631, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100009 Valor total 174.538,30	174.538,30
		Soma Conta Bancária:	**1.038.054,79**
		Total Registros:	**3**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**15.155.370,02**
Total Registros:	**42**
Soma Repasses Concedidos:	**15.155.370,02**
Total Registros:	**42**

EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/03/2026	03020009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 575, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020009 Valor total 46.183,68	46.183,68
03/03/2026	03030016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 597, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030016 Valor total 324.470,29	324.470,29
04/03/2026	03040006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 625, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040006 Valor total 5.584.815,65	5.584.815,65
09/03/2026	03090001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 630, gerado em 09/03/2026 referente ao processo nº 03090001 Valor total 3.333.734,24	3.333.734,24
10/03/2026	03100027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 649, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100027 Valor total 390.387,67	390.387,67
13/03/2026	03130036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 711, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130036 Valor total 708.943,88	708.943,88
18/03/2026	03180040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 759, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180040 Valor total 2.172.075,43	2.172.075,43
18/03/2026	03180010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 748, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180010 Valor total 853.791,05	853.791,05
19/03/2026	03190017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 781, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190017 Valor total 43.019,06	43.019,06
19/03/2026	03190029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 807, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190029 Valor total 404.333,50	404.333,50
19/03/2026	03190030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 808, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190030 Valor total 106.573,12	106.573,12
19/03/2026	03190031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 809, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190031 Valor total 307.176,05	307.176,05
19/03/2026	03190032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 810, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190032 Valor total 66.554,79	66.554,79
19/03/2026	03190033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 811, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190033 Valor total 1.609.765,76	1.609.765,76
19/03/2026	03190015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 783, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190015 Valor total 1.129.340,79	1.129.340,79
19/03/2026	03190016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 782, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190016 Valor total 93.471,57	93.471,57
23/03/2026	03230007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 853, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230007 Valor total 117.504,01	117.504,01

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/95C06-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 95C06-9EC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
26/03/2026	03260005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 876, gerado em 26/03/2026 referente ao processo nº 03260005 Valor total 7.493.199,76	7.493.199,76
30/03/2026	03300006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 967, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300006 Valor total 2.509.498,65	2.509.498,65
30/03/2026	03300007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 966, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300007 Valor total 5.220.006,69	5.220.006,69
31/03/2026	03310003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 970, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 431.311,95	431.311,95
31/03/2026	03310004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 971, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310004 Valor total 1.839.391,06	1.839.391,06

Soma Conta Bancária:	**34.785.548,65**
Total Registros:	**22**
Soma Conta Repasse:	**34.785.548,65**
Total Registros:	**22**
Soma Repasses Concedidos:	**34.785.548,65**
Total Registros:	**22**

FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/03/2026	03020011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 573, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020011 Valor total 63.145,30	63.145,30
03/03/2026	03030030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 611, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030030 Valor total 45.982,58	45.982,58
11/03/2026	03110003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 660, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110003 Valor total 13.000,00	13.000,00
12/03/2026	03120003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 668, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120003 Valor total 7.503,21	7.503,21
13/03/2026	03130035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 710, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130035 Valor total 100.000,00	100.000,00
13/03/2026	03130038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 714, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130038 Valor total 234.593,00	234.593,00
13/03/2026	03130037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 712, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130037 Valor total 322.342,78	322.342,78
16/03/2026	03160010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 723, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160010 Valor total 264.674,00	264.674,00
18/03/2026	03180041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 760, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180041 Valor total 280.132,65	280.132,65
19/03/2026	03190014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 784, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190014 Valor total 81.598,43	81.598,43
19/03/2026	03190013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 785, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190013 Valor total 6.331,38	6.331,38

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
20/03/2026	03200021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 829, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200021 Valor total 285.000,00	285.000,00
27/03/2026	03270013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 889, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270013 Valor total 1.328.015,00	1.328.015,00
30/03/2026	03300005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 891, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300005 Valor total 837.240,00	837.240,00
31/03/2026	03310011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 978, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310011 Valor total 3.419,69	3.419,69
31/03/2026	03310012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 979, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310012 Valor total 19.469,68	19.469,68
31/03/2026	03310013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 980, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310013 Valor total 72.929,33	72.929,33
31/03/2026	03310014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 981, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310014 Valor total 20.350,48	20.350,48
31/03/2026	03310015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 982, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310015 Valor total 10.000,00	10.000,00
31/03/2026	03310016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 983, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310016 Valor total 378.850,20	378.850,20
		Soma Conta Bancária:	**4.374.577,71**
		Total Registros:	**20**
		Soma Conta Repasse:	**4.374.577,71**
		Total Registros:	**20**
		Soma Repasses Concedidos:	**4.374.577,71**
		Total Registros:	**20**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

12/03/2026	03120001	devolução de saldo do jetons	1.902,90
		Soma Conta Bancária:	**1.902,90**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**1.902,90**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**1.902,90**
		Total Registros:	**1**

FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/03/2026	03020010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 574, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020010 Valor total 11.407,11	11.407,11

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE38 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE38

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
03/03/2026	03030037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 618, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030037 Valor total 800,00	800,00
03/03/2026	03030034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 615, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030034 Valor total 46.282,87	46.282,87
12/03/2026	03120004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 669, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120004 Valor total 27.733,80	27.733,80
13/03/2026	03130008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 683, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130008 Valor total 19.845,79	19.845,79
13/03/2026	03130005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 679, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130005 Valor total 24.350,22	24.350,22
18/03/2026	03180042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 761, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180042 Valor total 265.414,87	265.414,87
18/03/2026	03180009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 728, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180009 Valor total 95.219,36	95.219,36
18/03/2026	03180008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 727, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180008 Valor total 2.773,38	2.773,38
19/03/2026	03190040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 818, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190040 Valor total 6.356,87	6.356,87
30/03/2026	03300071	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 906, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300071 Valor total 269.557,45	269.557,45
30/03/2026	03300070	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 907, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300070 Valor total 3.400,00	3.400,00

Soma Conta Bancária:	**773.141,72**
Total Registros:	**12**
Soma Conta Repasse:	**773.141,72**
Total Registros:	**12**
Soma Repasses Concedidos:	**773.141,72**
Total Registros:	**12**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

03/03/2026	03030007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 588, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030007 Valor total 513.591,51	513.591,51
03/03/2026	03030008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 589, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030008 Valor total 46.941,95	46.941,95
03/03/2026	03030009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 590, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030009 Valor total 322.109,46	322.109,46
03/03/2026	03030010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 591, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030010 Valor total 210,80	210,80
03/03/2026	03030011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 592, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030011 Valor total 14.457,09	14.457,09

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9443-9FC0-3443-DE51 e informe o código 5CC6-9FC0-3443-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
12/03/2026	03120010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 675, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120010 Valor total 71.024,47	71.024,47
13/03/2026	03130010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 685, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130010 Valor total 3.581,06	3.581,06
13/03/2026	03130009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 684, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130009 Valor total 10.862,57	10.862,57
19/03/2026	03190002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 780, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190002 Valor total 1.763.680,25	1.763.680,25
19/03/2026	03190012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 786, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190012 Valor total 79.663,91	79.663,91
20/03/2026	03200019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 826, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200019 Valor total 27.927,73	27.927,73
20/03/2026	03200020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 827, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200020 Valor total 369,14	369,14
23/03/2026	03230006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 852, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230006 Valor total 17.405,35	17.405,35
30/03/2026	03300080	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 904, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300080 Valor total 74.012,34	74.012,34
30/03/2026	03300081	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 905, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300081 Valor total 3.731,70	3.731,70
30/03/2026	03300079	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 903, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300079 Valor total 104.870,97	104.870,97
30/03/2026	03300078	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 902, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300078 Valor total 503.971,66	503.971,66
30/03/2026	03300077	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 901, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300077 Valor total 1.884,25	1.884,25
30/03/2026	03300076	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 900, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300076 Valor total 1.678,86	1.678,86
30/03/2026	03300075	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 899, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300075 Valor total 85.704,64	85.704,64
30/03/2026	03300074	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 898, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300074 Valor total 515.075,14	515.075,14
31/03/2026	03310001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 968, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310001 Valor total 281.979,00	281.979,00

Soma Conta Bancária:	**4.444.733,85**
Total Registros:	**22**
Soma Conta Repasse:	**4.444.733,85**
Total Registros:	**22**
Soma Repasses Concedidos:	**4.444.733,85**
Total Registros:	**22**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5906-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C94-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
03/03/2026	03030039	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária: Fevereiro/2026, conforme OB: 003/2026	245.555,11
10/03/2026	03100006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º decendio de marçoo/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 11/2026.	10.000.000,00
18/03/2026	03180004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, do 3º Decêndio de Março/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 012/2026.	18.000.000,00
20/03/2026	03200002	Ir. ref. ao repasse financeiro para SMS do 2o Decêndio de Março/2026, acerca dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB: 013/2026	6.000.000,00
30/03/2026	03300082	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de Marçoo/2026 , dos 20% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 283/2005 TCE, conforme OB; 013/2026	6.814.691,00
		Soma Conta Bancária:	**41.060.246,11**
		Total Registros:	**5**
		Soma Conta Repasse:	**41.060.246,11**
		Total Registros:	**5**
		Soma Repasses Concedidos:	**41.060.246,11**
		Total Registros:	**5**
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
03/03/2026	03030040	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA/Fundo do Meio Ambiente, acerca da arrecadação nas redes bancária da taxa de fiscalização do mês de Fevereiro/2026 - FR 1759, conforme OB: 003/2026.	7.313,49
		Soma Conta Bancária:	**7.313,49**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**7.313,49**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Concedidos:	**7.313,49**
		Total Registros:	**1**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
03/03/2026	03030041	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos da Folha do mês de Fevereiro de 2026 , conforme OB: 06/2026	4.618.804,38
18/03/2026	03180028	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas com a folha de pagamento do mês de março/2026 , conforme OB: 07/2026	12.082.822,85
		Soma Conta Bancária:	**16.701.627,13**
		Total Registros:	**2**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C04-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C04-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Repasse:	**16.701.627,13**
		Total Registros:	**2**
		Soma Repasses Concedidos:	**16.701.627,13**
		Total Registros:	**2**

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

09/03/2026	03090002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00634223620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Thatiana Santos Menezes.	207,76
10/03/2026	03100041	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00664069020248250001 da 12ª Vara Civel de Aracaju em favor de Comercial de Veiculos Ltda	1.131,88
11/03/2026	03110012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00485221420258250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Leonardo Simoes de Jesus	2.006,67
11/03/2026	03110014	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00485221420258250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Sthephanie Alcantara S Diegues	401,99
19/03/2026	03190045	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00130747720258250001 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente de Luiz Gustavo Fontes Figueiredo Mendes.	572,71
		Soma Conta Bancária:	**4.319,21**
		Total Registros:	**5**

Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7

09/03/2026	03100008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00634223620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Thatiana Santos Menezes.	207,76
10/03/2026	03100040	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A do processo 00664069020248250001 da 12ª Vara Civel de Aracaju em favor de Comercial de Veiculos Ltda	1.131,88
11/03/2026	03110011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A do processo 00485221420258250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Leonardo Simoes de Jesus	2.006,67
11/03/2026	03110013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A do processo 00485221420258250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Sthephanie Alcantara S Diegues	401,99
13/03/2026	03130039	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00382497320258250001 do 1º Juizado Especial da fazeda Pública em favor de Antonio Marcos Lima da Silva.	577,47
19/03/2026	03190046	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00130747720258250001 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente de Luiz Gustavo Fontes Figueiredo Mendes.	572,71
		Soma Conta Bancária:	**4.917,18**
		Total Registros:	**6**

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

03/03/2026	03030012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 593, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030012 Valor total 5.367,53	5.367,53
03/03/2026	03030031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 612, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030031 Valor total 960.941,14	960.941,14
10/03/2026	03100029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 651, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100029 Valor total 1.883,58	1.883,58

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
10/03/2026	03100028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 650, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100028 Valor total 3.051,01	3.051,01
13/03/2026	03130011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 686, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130011 Valor total 8.969,96	8.969,96
18/03/2026	03180029	Vlr. ref. ao bloqueio judicial, ora transferido para conta pagamento no dia12/03/2026	1.089,61
18/03/2026	03180045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 764, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180045 Valor total 1.406.508,51	1.406.508,51
19/03/2026	03190011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 787, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190011 Valor total 1.434,30	1.434,30
19/03/2026	03190041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 819, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190041 Valor total 204,90	204,90
20/03/2026	03200024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 833, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200024 Valor total 123.577,10	123.577,10
30/03/2026	03300069	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 908, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300069 Valor total 7.788,52	7.788,52
30/03/2026	03300068	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 909, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300068 Valor total 5.108,97	5.108,97
30/03/2026	03300067	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 910, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300067 Valor total 15.977,96	15.977,96
30/03/2026	03300063	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 914, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300063 Valor total 5.108,97	5.108,97
30/03/2026	03300062	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 915, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300062 Valor total 31.390,74	31.390,74
30/03/2026	03300066	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 911, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300066 Valor total 7.788,52	7.788,52
30/03/2026	03300065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 912, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300065 Valor total 26.942,55	26.942,55
30/03/2026	03300064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 913, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300064 Valor total 998,00	998,00
30/03/2026	03300061	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 916, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300061 Valor total 72.481,21	72.481,21
		Soma Conta Bancária:	**2.686.613,08**
		Total Registros:	**19**

Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA

10/03/2026	03100024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 646, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100024 Valor total 5.444,47	5.444,47
10/03/2026	03100023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 645, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100023 Valor total 3.482,60	3.482,60
10/03/2026	03100022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 644, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100022 Valor total 332,04	332,04
10/03/2026	03100021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 643, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100021 Valor total 4.540,44	4.540,44
10/03/2026	03100020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 642, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100020 Valor total 480.347,65	480.347,65

Assinado por 3 pessoas: JAILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
18/03/2026	03180036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 755, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180036 Valor total 602.436,02	602.436,02
23/03/2026	03230009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 855, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230009 Valor total 316.064,93	316.064,93
23/03/2026	03230010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 856, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230010 Valor total 384,20	384,20
23/03/2026	03230011	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSEo para PGM, acerca ao Regime Especial de Pagamento de P recatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 3a PARCELA Plano de Pagamento de 2026 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia as contas do Tribunal de Justiça	1.406.287,27
23/03/2026	03230012	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSEo para PGM, acerca ao Regime Especial de Pagamento de P recatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 3a PARCELA Plano de Pagamento de 2026 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia as contas do Tribunal de Justiça	1.406.287,27

Soma Conta Bancária:	**4.225.606,89**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**6.921.456,16**
Total Registros:	**40**
Soma Repasses Concedidos:	**6.921.456,16**
Total Registros:	**40**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

06/03/2026	03060001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no Banco do Brasil do processo 00189201220248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luciana Campos de Melo,	8.157,41
31/03/2026	03310005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 29/01/2026 no Bco do Brasil SA do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Virginia Assis de Oliveira.	6.813,99
31/03/2026	03310006	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 29/01/2026 no Bco do Brasil SA do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Valeria Assis de Oliveira.	6.813,99
31/03/2026	03310007	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 29/01/2026 no Bco do Brasil SA do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Valmira Assis de Oliveira.	6.813,99
31/03/2026	03310008	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 10/02/2026 no Banco do Brasil SA. do processo 00467329220258250001 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Ana Paula Adriano Ferraz	8.157,41
31/03/2026	03310010	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 10/02/2026 na Cta. do Banco do Brasil do processo 00637892620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Adail Evangelista Santos Junior, conforme tá no extrato do Banco.	8.157,41
31/03/2026	03310009	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 10/02/2026 na Cta. do Banco do Brasil do processo 00601656620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Tatiane Pereira Da Silva.	8.157,41

Soma Conta Bancária:	**53.086,61**
Total Registros:	**7**

Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7

06/03/2026	03060002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00189201220248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luciana Campos de Melo,	8.157,41
06/03/2026	03060003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 28/01/2026 no Bco do Brasil SA do processo 00716059320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Adenilton Correia Santos,	8.157,41
06/03/2026	03060004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicialno dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00369020520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Livia Karoliny Costa Dantas, conforme extrato do dia 22/01/2026	1.499,20
06/03/2026	03060005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00369020520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Daniel Carneiro Duarte, conforme extrato do dia 22/01/2026	7.136,41

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA E SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9AC0-9A44-DE51 e informe o código 5C06-9AC0-9A44-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**24.950,03**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**78.036,64**
Total Registros:	**11**
Soma Repasses Recebidos:	**78.036,64**
Total Registros:	**11**

SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITÍCA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

03/03/2026	03030017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 598, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030017 Valor total 36.472,86	36.472,86
13/03/2026	03130012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 687, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130012 Valor total 882,54	882,54
13/03/2026	03130013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 688, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130013 Valor total 34,79	34,79
13/03/2026	03130014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 689, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130014 Valor total 289,40	289,40
18/03/2026	03180046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 765, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180046 Valor total 172.268,37	172.268,37
20/03/2026	03200025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 834, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200025 Valor total 60.622,23	60.622,23
30/03/2026	03300035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 938, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300035 Valor total 5.739,80	5.739,80
30/03/2026	03300036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 937, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300036 Valor total 320,21	320,21
30/03/2026	03300037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 936, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300037 Valor total 7.788,52	7.788,52
30/03/2026	03300038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 935, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300038 Valor total 72.662,46	72.662,46
30/03/2026	03300039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 934, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300039 Valor total 14.929,93	14.929,93

Soma Conta Bancária:	**372.011,11**
Total Registros:	**11**
Soma Conta Repasse:	**372.011,11**
Total Registros:	**11**
Soma Repasses Concedidos:	**372.011,11**
Total Registros:	**11**

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repasses Concedidos

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
03/03/2026	03030023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 604, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030023 Valor total 45.471,50	45.471,50
04/03/2026	03040001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 620, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040001 Valor total 554.700,96	554.700,96
04/03/2026	03040002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 621, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040002 Valor total 320.258,76	320.258,76
04/03/2026	03040003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 622, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040003 Valor total 156.126,97	156.126,97
04/03/2026	03040004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 623, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040004 Valor total 88.704,58	88.704,58
04/03/2026	03040005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 624, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040005 Valor total 52.180,08	52.180,08
13/03/2026	03130030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 705, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130030 Valor total 10.058,93	10.058,93
18/03/2026	03180023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 734, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180023 Valor total 8.712,00	8.712,00
18/03/2026	03180052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 771, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180052 Valor total 260.963,11	260.963,11
19/03/2026	03190006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 792, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190006 Valor total 2.112,00	2.112,00
20/03/2026	03200026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 835, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200026 Valor total 93.499,52	93.499,52
25/03/2026	03250002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 868, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250002 Valor total 12.342,15	12.342,15
25/03/2026	03250001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 867, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250001 Valor total 46.374,91	46.374,91
27/03/2026	03270001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 877, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 61.091,84	61.091,84
27/03/2026	03270002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 878, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270002 Valor total 4.422,68	4.422,68
27/03/2026	03270003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 879, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270003 Valor total 18.456,38	18.456,38
27/03/2026	03270004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 880, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270004 Valor total 332.547,00	332.547,00
27/03/2026	03270005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 881, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270005 Valor total 53.762,39	53.762,39
27/03/2026	03270006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 882, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270006 Valor total 39.688,00	39.688,00
27/03/2026	03270007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 883, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270007 Valor total 674.367,28	674.367,28
27/03/2026	03270008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 884, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270008 Valor total 286.260,31	286.260,31
27/03/2026	03270009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 885, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270009 Valor total 214.539,55	214.539,55

Assinado por 3 pessoas: ADMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.prodoc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
27/03/2026	03270011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 887, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270011 Valor total 9.628,06	9.628,06
27/03/2026	03270010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 886, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270010 Valor total 76.871,34	76.871,34

Soma Conta Bancária:	**3.423.140,30**
Total Registros:	**24**
Soma Conta Repasse:	**3.423.140,30**
Total Registros:	**24**
Soma Repasses Concedidos:	**3.423.140,30**
Total Registros:	**24**

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

03/03/2026	03030018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 599, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030018 Valor total 13.293,83	13.293,83
05/03/2026	03050001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 627, gerado em 05/03/2026 referente ao processo nº 03050001 Valor total 26.700,00	26.700,00
05/03/2026	03050002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 628, gerado em 05/03/2026 referente ao processo nº 03050002 Valor total 37.500,00	37.500,00
05/03/2026	03050003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 629, gerado em 05/03/2026 referente ao processo nº 03050003 Valor total 24.636,29	24.636,29
16/03/2026	03160006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 719, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160006 Valor total 2.572,91	2.572,91
18/03/2026	03180047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 766, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180047 Valor total 117.830,97	117.830,97
19/03/2026	03190010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 788, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190010 Valor total 850,00	850,00
20/03/2026	03200027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 836, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200027 Valor total 38.834,30	38.834,30
30/03/2026	03300026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 947, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300026 Valor total 2.391,27	2.391,27
30/03/2026	03300027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 946, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300027 Valor total 9.608,73	9.608,73
30/03/2026	03300028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 945, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300028 Valor total 4.000,00	4.000,00
30/03/2026	03300029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 944, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300029 Valor total 10.500,00	10.500,00
30/03/2026	03300030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 943, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300030 Valor total 52.278,19	52.278,19
30/03/2026	03300031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 942, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300031 Valor total 8.414,94	8.414,94

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**349.411,43**
Total Registros:	**14**
Soma Conta Repasse:	**349.411,43**
Total Registros:	**14**
Soma Repasses Concedidos:	**349.411,43**
Total Registros:	**14**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/03/2026	03020020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 564, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020020 Valor total 85.637,63	85.637,63
03/03/2026	03030001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 582, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 8.393,15	8.393,15
03/03/2026	03030002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 583, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030002 Valor total 24.597,04	24.597,04
03/03/2026	03030003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 584, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030003 Valor total 133.827,68	133.827,68
03/03/2026	03030004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 585, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030004 Valor total 236.003,05	236.003,05
03/03/2026	03030005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 586, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030005 Valor total 15.613,99	15.613,99
03/03/2026	03030006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 587, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030006 Valor total 5.002,47	5.002,47
03/03/2026	03030038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 619, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030038 Valor total 1.473.888,91	1.473.888,91
12/03/2026	03120005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 670, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120005 Valor total 11.311,85	11.311,85
13/03/2026	03130001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 713, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130001 Valor total 716.000,00	716.000,00
13/03/2026	03130015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 690, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130015 Valor total 1.971,07	1.971,07
13/03/2026	03130016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 691, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130016 Valor total 570,35	570,35
19/03/2026	03190001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 779, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 831.490,47	831.490,47
19/03/2026	03190009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 789, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190009 Valor total 5.225,21	5.225,21
20/03/2026	03200028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 837, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200028 Valor total 371.245,51	371.245,51
20/03/2026	03200018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 825, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200018 Valor total 80,46	80,46

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
20/03/2026	03200017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 824, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200017 Valor total 6.792,55	6.792,55
20/03/2026	03200016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 823, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200016 Valor total 2.506,42	2.506,42
30/03/2026	03300024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 949, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300024 Valor total 23.182,15	23.182,15
30/03/2026	03300023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 950, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300023 Valor total 2.836,43	2.836,43
30/03/2026	03300022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 951, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300022 Valor total 254.922,93	254.922,93
30/03/2026	03300021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 952, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300021 Valor total 19.083,12	19.083,12
30/03/2026	03300020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 953, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300020 Valor total 37.164,35	37.164,35
30/03/2026	03300019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 954, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300019 Valor total 451,33	451,33
30/03/2026	03300018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 955, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300018 Valor total 9.722,43	9.722,43
30/03/2026	03300017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 956, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300017 Valor total 8.219,37	8.219,37
30/03/2026	03300016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 957, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300016 Valor total 414,41	414,41

Soma Conta Bancária:	**4.286.154,33**
Total Registros:	**57**
Soma Conta Repasse:	**4.286.154,33**
Total Registros:	**57**
Soma Repasses Concedidos:	**4.286.154,33**
Total Registros:	**57**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

10/03/2026	03100037	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	43,68
11/03/2026	03110010	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	43,68
18/03/2026	03180062	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	43,68
20/03/2026	03200039	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5 , conforme tá no extrato do banco.	43,68
24/03/2026	03240013	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	43,68

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD5-9FC0-9443-DE51 e informe o código 5CD5-9FC0-9443-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
30/03/2026	033000 85	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5 conforme tá no extrato do banco.	13,08
31/03/2026	033100 25	Valor ref as Tarifas do mês de Março do BB, conforme táno extrato do banco.	13.931,40
		Soma Conta Bancária:	**14.009,88**
		Total Registros:	**7**

Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM

10/03/2026	031000 36	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
10/03/2026	031000 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	222.604,52
20/03/2026	032000 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	59.603,32
20/03/2026	032000 40	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/03/2026	033000 01	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	245.901,76
30/03/2026	033000 86	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4 conforme tá no extrato do banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**528.148,84**
		Total Registros:	**6**

Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS

10/03/2026	031000 38	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
18/03/2026	031800 61	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
20/03/2026	032000 38	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1 , conforme tá no extrato do banco.	13,08
24/03/2026	032400 12	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
27/03/2026	032700 15	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme ttá no extrato do Banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**65,40**
		Total Registros:	**5**

Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN

10/03/2026	031000 39	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
24/03/2026	032400 11	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/03/2026	033000 84	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9 conforme tá no extrato do banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**39,24**
		Total Registros:	**3**

Conta Bancária: 1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9AC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9AC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
24/03/2026	03240015	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 81234x, conforme tá no extrato do banco.	13,08
27/03/2026	03270016	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	111,45
		Soma Conta Bancária:	**124,53**
		Total Registros:	**2**

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/03/2026	03020019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 565, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020019 Valor total 45.657,51	45.657,51
02/03/2026	03020002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 561, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020002 Valor total 2.125,00	2.125,00
03/03/2026	03030021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 602, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030021 Valor total 933.392,66	933.392,66
10/03/2026	03100030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 652, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100030 Valor total 4.852,26	4.852,26
16/03/2026	03160002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 715, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160002 Valor total 9.000,00	9.000,00
18/03/2026	03180002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 730, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180002 Valor total 46.719,48	46.719,48
18/03/2026	03180001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 729, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 1.952.039,37	1.952.039,37
18/03/2026	03180048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 767, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180048 Valor total 1.763.990,42	1.763.990,42
19/03/2026	03190042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 820, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190042 Valor total 1.148,32	1.148,32
19/03/2026	03190043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 821, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190043 Valor total 38.406,26	38.406,26
20/03/2026	03200029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 838, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200029 Valor total 164.479,90	164.479,90
23/03/2026	03230001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 847, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230001 Valor total 3.840,00	3.840,00
30/03/2026	03300012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 961, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300012 Valor total 109.387,45	109.387,45
30/03/2026	03300013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 960, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300013 Valor total 219.878,30	219.878,30
30/03/2026	03300014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 959, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300014 Valor total 91.727,14	91.727,14
30/03/2026	03300015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 958, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300015 Valor total 678.575,07	678.575,07
31/03/2026	03310024	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco Banese, conforme tá no extrato do banco.	20.523,97
31/03/2026	03310017	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO da C.E.F, conforme tá no extrato do banco.	26.335,20
31/03/2026	03310018	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco Sicredi, conforme tá no extrato do banco.	2.286,20

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
31/03/2026	03310022	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco BNB, conforme tá no extrato do banco.	300,52
31/03/2026	03310023	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco Bradesco, conforme tá no extrato do banco.	3.617,24
31/03/2026	03310019	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco Santander, conforme tá no extrato do banco.	4.145,02
31/03/2026	03310020	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco Itaú, conforme tá no extrato do banco.	13.305,00
31/03/2026	03310021	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco Sicoob, conforme tá no extrato do banco.	1.085,10
		Soma Conta Bancária:	**6.136.816,69**
		Total Registros:	**24**
Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
10/03/2026	03100002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,69
24/03/2026	03240014	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 53602-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/03/2026	03270014	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,03
		Soma Conta Bancária:	**13,80**
		Total Registros:	**3**
Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
30/03/2026	03300002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	309,96
30/03/2026	03300087	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 283142-2 conforme tá no extrato do banco.	13,08
		Soma Conta Bancária:	**323,04**
		Total Registros:	**2**
Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
26/03/2026	03260002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	68,59
26/03/2026	03260001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	6.546,71
30/03/2026	03300003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme ttá no extrato do Banco.	13,78
30/03/2026	03300089	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.330,92
30/03/2026	03300088	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.659,11
		Soma Conta Bancária:	**14.658,11**
		Total Registros:	**5**
		Soma Conta Repasse:	**6.694.199,53**
		Total Registros:	**37**

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9EC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Concedidos: **6.694.199,53**
Total Registros: **57**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

31/03/2026	03310002	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO PROGRAMA PNAFM.	602.511,23

Soma Conta Bancária: **602.511,23**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **602.511,23**
Total Registros: **1**

Soma Repasses Recebidos: **602.511,23**
Total Registros: **1**

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/03/2026	03020017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 567, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020017 Valor total 38.897,11	38.897,11
02/03/2026	03020004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 580, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020004 Valor total 141.144,25	141.144,25
02/03/2026	03020005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 579, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020005 Valor total 1.371.973,24	1.371.973,24
02/03/2026	03020006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 578, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020006 Valor total 6.653,57	6.653,57
02/03/2026	03020007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 577, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020007 Valor total 129.061,00	129.061,00
03/03/2026	03030019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 600, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030019 Valor total 618.146,54	618.146,54
11/03/2026	03110001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 658, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110001 Valor total 1.092.050,00	1.092.050,00
11/03/2026	03110004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 661, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110004 Valor total 60.219,53	60.219,53
11/03/2026	03110008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 665, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110008 Valor total 256.362,64	256.362,64
11/03/2026	03110007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 664, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110007 Valor total 16.793,54	16.793,54
11/03/2026	03110006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 663, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110006 Valor total 241.957,96	241.957,96
11/03/2026	03110005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 662, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110005 Valor total 12.460,42	12.460,42
12/03/2026	03120011	Valor ref ao Repasse Financeiro destinado a Unidade Orçamentaria do próprio Município. Para pagamento c/ juros 1º Semestre 2026, do Programa Aracaju Cidade do Futuro contrato 22BRNDB, Conforme tá na OB: 001/2026	5.811.553,33

Assinado por 3 pessoas: CAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
13/03/2026	03130018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 693, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130018 Valor total 180.513,77	180.513,77
13/03/2026	03130017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 692, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130017 Valor total 8.161,96	8.161,96
16/03/2026	03160008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 721, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160008 Valor total 400.000,00	400.000,00
18/03/2026	03180049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 768, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180049 Valor total 1.489.125,94	1.489.125,94
18/03/2026	03180021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 732, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180021 Valor total 2.492,12	2.492,12
18/03/2026	03180020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 731, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180020 Valor total 194.229,97	194.229,97
19/03/2026	03190008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 790, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190008 Valor total 2.100,00	2.100,00
20/03/2026	03200014	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	112.803,58
20/03/2026	03200013	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	81.402,58
20/03/2026	03200012	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	119.000,82
20/03/2026	03200011	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	1.040.061,69
20/03/2026	03200010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	46.093,69
20/03/2026	03200030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 839, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200030 Valor total 255.235,61	255.235,61
20/03/2026	03200008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	25.358,95
20/03/2026	03200009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	173.451,89
23/03/2026	03230005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 851, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230005 Valor total 34.000,00	34.000,00
26/03/2026	03260003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 874, gerado em 26/03/2026 referente ao processo nº 03260003 Valor total 1.789.550,00	1.789.550,00
26/03/2026	03260004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 875, gerado em 26/03/2026 referente ao processo nº 03260004 Valor total 3.600,00	3.600,00
30/03/2026	03300004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 890, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300004 Valor total 17.397,16	17.397,16
		Soma Conta Bancária:	**15.771.787,66**
		Total Registros:	**32**

Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA

18/03/2026	03180037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 756, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180037 Valor total 51.671,33	51.671,33
		Soma Conta Bancária:	**51.671,33**
		Total Registros:	**1**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Repasse:	**15.823.458,89**
		Total Registros:	**33**
		Soma Repasses Concedidos:	**15.823.458,89**
		Total Registros:	**33**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA

31/03/2026	03310003	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	2.915.227,78
		Soma Conta Bancária:	**2.915.227,78**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA

13/03/2026	03130001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026-1 FORNCEDOR: CONSTRUTORA JJ.	25.900,61
31/03/2026	03310004	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026-1 FORNCEDOR:LUMIX.	2.997,55
		Soma Conta Bancária:	**28.898,16**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**2.944.126,94**
		Total Registros:	**3**
		Soma Repasses Recebidos:	**2.944.126,94**
		Total Registros:	**3**

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/03/2026	03020014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 570, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020014 Valor total 12.475,00	12.475,00
03/03/2026	03030020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 601, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030020 Valor total 47.660,74	47.660,74
10/03/2026	03100035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 657, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100035 Valor total 250.000,00	250.000,00
13/03/2026	03130023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 698, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130023 Valor total 250,83	250,83
13/03/2026	03130022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 697, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130022 Valor total 1.296,46	1.296,46
13/03/2026	03130021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 696, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130021 Valor total 1.350,48	1.350,48
13/03/2026	03130020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 695, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130020 Valor total 238,99	238,99
13/03/2026	03130019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 694, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130019 Valor total 425,44	425,44
13/03/2026	03130003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 677, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130003 Valor total 11.024,16	11.024,16

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
18/03/2026	03180050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 769, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180050 Valor total 384.912,42	384.912,42
19/03/2026	03190007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 791, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190007 Valor total 13.656,90	13.656,90
20/03/2026	03200031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 840, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200031 Valor total 132.946,96	132.946,96
23/03/2026	03230003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 849, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230003 Valor total 3.853,87	3.853,87
23/03/2026	03230004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 850, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230004 Valor total 16.859,54	16.859,54
30/03/2026	03300025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 948, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300025 Valor total 300.000,00	300.000,00
31/03/2026	03310005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 972, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310005 Valor total 8.980,02	8.980,02
31/03/2026	03310006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 973, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310006 Valor total 22.680,00	22.680,00
31/03/2026	03310007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 974, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310007 Valor total 10.803,25	10.803,25
31/03/2026	03310008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 975, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310008 Valor total 21.391,64	21.391,64
31/03/2026	03310010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 977, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310010 Valor total 178.555,19	178.555,19
31/03/2026	03310009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 976, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310009 Valor total 141.646,29	141.646,29

Soma Conta Bancária:	**1.561.008,18**
Total Registros:	**21**
Soma Conta Repasse:	**1.561.008,18**
Total Registros:	**21**
Soma Repasses Concedidos:	**1.561.008,18**
Total Registros:	**21**

SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/03/2026	03020016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 568, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020016 Valor total 4.836,77	4.836,77
03/03/2026	03030022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 603, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030022 Valor total 1.874.874,48	1.874.874,48
10/03/2026	03100031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 653, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100031 Valor total 16.276,68	16.276,68
10/03/2026	03100032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 654, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100032 Valor total 150,27	150,27

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA FONSECA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC9-9F10-9A43-D851 e informe o código 5CC9-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
10/03/2026	03100004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SSM da Contrapartida da Emenda Parlamentar do Senador Alessandro Vieira - Plano Ação: 09032025-07651, conforme OB: 003/2026	11.887,55
10/03/2026	03100005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SSM da Contrapartida da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Gostinho Ribeiro - Plano Ação: 09032025-07651, conforme OB: 002/2026	8.158,50
13/03/2026	03130024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 699, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130024 Valor total 1.811,79	1.811,79
13/03/2026	03130025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 700, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130025 Valor total 211,86	211,86
13/03/2026	03130026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 701, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130026 Valor total 7,58	7,58
13/03/2026	03130027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 702, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130027 Valor total 3.938,77	3.938,77
13/03/2026	03130028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 703, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130028 Valor total 197,35	197,35
13/03/2026	03130029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 704, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130029 Valor total 235,20	235,20
16/03/2026	03160003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 716, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160003 Valor total 4.665,00	4.665,00
16/03/2026	03160004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 717, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160004 Valor total 23,39	23,39
16/03/2026	03160005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 718, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160005 Valor total 682,35	682,35
18/03/2026	03180051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 770, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180051 Valor total 3.351.946,78	3.351.946,78
18/03/2026	03180022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 733, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180022 Valor total 1.840,14	1.840,14
20/03/2026	03200023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 832, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200023 Valor total 155.237,96	155.237,96
25/03/2026	03250005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 871, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250005 Valor total 5.905,71	5.905,71
25/03/2026	03250004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 870, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250004 Valor total 12.658,18	12.658,18
30/03/2026	03300047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 926, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300047 Valor total 6.000,00	6.000,00
30/03/2026	03300046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 927, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300046 Valor total 78.092,88	78.092,88
30/03/2026	03300045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 928, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300045 Valor total 1.925,61	1.925,61
30/03/2026	03300044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 929, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300044 Valor total 52.843,43	52.843,43
30/03/2026	03300043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 930, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300043 Valor total 369.454,03	369.454,03
30/03/2026	03300042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 931, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300042 Valor total 432,42	432,42
30/03/2026	03300041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 932, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300041 Valor total 21,80	21,80

Assinado por 3 pessoas: TAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE31 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE31

Data	Nº	Descrição	Valor
30/03/2026	03300040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 933, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300040 Valor total 934,22	934,22
30/03/2026	03300048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 925, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300048 Valor total 8.688,21	8.688,21

Soma Conta Bancária:	**5.973.938,91**
Total Registros:	**29**
Soma Conta Repasse:	**5.973.938,91**
Total Registros:	**29**
Soma Repasses Concedidos:	**5.973.938,91**
Total Registros:	**29**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

09/03/2026	03090001	TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO TRANSFEREGOV 950875/2023, FIRMADO COM A UNIÃO, COM INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA, CUJO PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO O APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS, MUNIÇÕES E INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, VISANDO A SEGURANÇA NAS ESCOLAS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO.	640,53

Soma Conta Bancária:	**640,53**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**640,53**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**640,53**
Total Registros:	**1**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

10/03/2026	03100007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 1º decêndio de Março/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 008/2026.	7.000.000,00
18/03/2026	03180003	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 3º decêndio de Março/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 008/2026..	15.000.000,00
20/03/2026	03200003	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2o decêndio Março/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 009/2026.	6.000.000,00
30/03/2026	03300083	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3o decêndio Marçoo/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 10/2026.	5.719.849,00

Soma Conta Bancária:	**33.719.849,00**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**33.719.849,00**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Concedidos:	**33.719.849,00**
Total Registros:	**4**

Assinado por 3 pessoas: JAILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/03/2026	03020022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 562, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020022 Valor total 53.181,56	53.181,56
03/03/2026	03030024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 605, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030024 Valor total 289.877,44	289.877,44
13/03/2026	03130032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 707, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130032 Valor total 522,46	522,46
13/03/2026	03130031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 706, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130031 Valor total 1.762,48	1.762,48
16/03/2026	03160007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 720, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160007 Valor total 1.584,00	1.584,00
18/03/2026	03180053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 772, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180053 Valor total 777.142,42	777.142,42
18/03/2026	03180025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 736, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180025 Valor total 1.400,00	1.400,00
18/03/2026	03180024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 735, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180024 Valor total 389,27	389,27
19/03/2026	03190027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 797, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190027 Valor total 43.016,14	43.016,14
19/03/2026	03190026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 798, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190026 Valor total 53.104,08	53.104,08
19/03/2026	03190025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 799, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190025 Valor total 130.416,00	130.416,00
19/03/2026	03190024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 800, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190024 Valor total 19.200,00	19.200,00
19/03/2026	03190023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 801, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190023 Valor total 5.056,31	5.056,31
19/03/2026	03190022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 802, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190022 Valor total 115.836,25	115.836,25
19/03/2026	03190021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 803, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190021 Valor total 5.247,04	5.247,04
19/03/2026	03190020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 804, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190020 Valor total 816,28	816,28
19/03/2026	03190019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 805, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190019 Valor total 3.900,00	3.900,00
19/03/2026	03190018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 806, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190018 Valor total 24.138,74	24.138,74
19/03/2026	03190028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 796, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190028 Valor total 33.277,03	33.277,03
20/03/2026	03200022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 831, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200022 Valor total 280.605,10	280.605,10

Assinado por 3 pessoas: COMISSAO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CC6-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**1.840.472,60**
		Total Registros:	**20**
		Soma Conta Repasse:	**1.840.472,60**
		Total Registros:	**20**
		Soma Repasses Concedidos:	**1.840.472,60**
		Total Registros:	**20**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

10/03/2026	03100003	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	72.825,16
		Soma Conta Bancária:	**72.825,16**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM

18/03/2026	03180060	Vlr. ref. ao juros do Emprestimo junto ao Banco do Brasil/SEPLOG, conforme extrato do banco.	800.518,86
		Soma Conta Bancária:	**800.518,86**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/03/2026	03020013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 571, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020013 Valor total 49.956,63	49.956,63
03/03/2026	03030035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 616, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030035 Valor total 30.507,18	30.507,18
03/03/2026	03030027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 608, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030027 Valor total 412.067,72	412.067,72
11/03/2026	03110009	Valor ref a uma Repasse Financeiro destinado a unidade orcamentária do próprio município. Para pagamento com juros e comissão de crédito do Programa de Requalificação Urbano da região Oeste de Aracaju contrato, 4.736/ OC-BR BID 1º Semestre 2026.	19.322.148,68
13/03/2026	03130002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 676, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 169.570,61	169.570,61
16/03/2026	03160001	Valor referente ao pagamento da prestação, mensal do contrato n° 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 004/2026	713.293,60
18/03/2026	03180056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 775, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180056 Valor total 1.196.100,15	1.196.100,15
19/03/2026	03190004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 794, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190004 Valor total 754.505,94	754.505,94
19/03/2026	03190005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 793, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190005 Valor total 80.751,85	80.751,85
20/03/2026	03200033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 842, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200033 Valor total 362.092,64	362.092,64
20/03/2026	03200004	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 003/2026	172.463,20

Assinado por 3 pessoas: JAILSSON SIMÕES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
20/03/2026	03200005	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 003/2026	100.732,62
20/03/2026	03200006	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 003/2026	1.093.354,32
23/03/2026	03230002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 848, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230002 Valor total 3.000,00	3.000,00
24/03/2026	03240016	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do complemento do INSS do mês de Fevereiro/2026, conforme a retificação do Esoccial	6.917,37
27/03/2026	03270012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 888, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270012 Valor total 30.507,29	30.507,29
31/03/2026	03310002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 969, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310002 Valor total 2.313.820,62	2.313.820,62

Soma Conta Bancária:	**26.811.790,62**
Total Registros:	**47**
Soma Conta Repasse:	**27.685.134,64**
Total Registros:	**79**
Soma Repasses Concedidos:	**27.685.134,64**
Total Registros:	**79**

SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/03/2026	03020003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 581, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020003 Valor total 12.500,00	12.500,00
02/03/2026	03020012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 572, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020012 Valor total 6.570,48	6.570,48
03/03/2026	03030025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 606, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030025 Valor total 20.878,09	20.878,09
18/03/2026	03180054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 773, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180054 Valor total 109.253,78	109.253,78
20/03/2026	03200037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 846, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200037 Valor total 41.216,51	41.216,51
25/03/2026	03250006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 872, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250006 Valor total 131,14	131,14
30/03/2026	03300010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 963, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300010 Valor total 2.975,00	2.975,00
30/03/2026	03300011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 962, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300011 Valor total 2.475,88	2.475,88
30/03/2026	03300008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 965, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300008 Valor total 3.556,80	3.556,80
30/03/2026	03300009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 964, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300009 Valor total 2.975,00	2.975,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**202.532,68**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**202.532,68**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Concedidos:	**202.532,68**
Total Registros:	**10**

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/03/2026	03020015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 569, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020015 Valor total 13.136,33	13.136,33
03/03/2026	03030026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 607, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030026 Valor total 284.981,89	284.981,89
10/03/2026	03100033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 655, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100033 Valor total 20.755,20	20.755,20
12/03/2026	03120006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 671, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120006 Valor total 12.510,45	12.510,45
13/03/2026	03130033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 708, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130033 Valor total 2.566,59	2.566,59
13/03/2026	03130034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 709, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130034 Valor total 8.773,46	8.773,46
18/03/2026	03180026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 737, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180026 Valor total 4.262,67	4.262,67
18/03/2026	03180055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 774, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180055 Valor total 473.328,68	473.328,68
20/03/2026	03200032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 841, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200032 Valor total 76.410,16	76.410,16
30/03/2026	03300057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 920, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300057 Valor total 12.546,91	12.546,91
30/03/2026	03300058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 919, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300058 Valor total 40.132,23	40.132,23
30/03/2026	03300059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 918, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300059 Valor total 10.006,58	10.006,58
30/03/2026	03300060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 917, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300060 Valor total 43.111,85	43.111,85
30/03/2026	03300052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 921, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300052 Valor total 3.083,61	3.083,61
30/03/2026	03300050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 923, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300050 Valor total 115.756,13	115.756,13
30/03/2026	03300051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 922, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300051 Valor total 20.755,20	20.755,20

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**1.142.117,94**
		Total Registros:	**16**
		Soma Conta Repasse:	**1.142.117,94**
		Total Registros:	**16**
		Soma Repasses Concedidos:	**1.142.117,94**
		Total Registros:	**16**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

23/03/2026	03230001	DEVOLUÇÃO DE SALDO PRA SEMFAZ REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEMA, REALIZADO DIA 20/03/26 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	78.635,50
		Soma Conta Bancária:	**78.635,50**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**78.635,50**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**78.635,50**
		Total Registros:	**1**

SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

03/03/2026	03030032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 613, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030032 Valor total 29.453,37	29.453,37
10/03/2026	03100034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 656, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100034 Valor total 756,00	756,00
18/03/2026	03180057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 776, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180057 Valor total 183.083,92	183.083,92
20/03/2026	03200034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 843, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200034 Valor total 68.928,98	68.928,98
23/03/2026	03230008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 854, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230008 Valor total 12.750,00	12.750,00
30/03/2026	03300032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 941, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300032 Valor total 239,09	239,09
30/03/2026	03300033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 940, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300033 Valor total 6.049,03	6.049,03
30/03/2026	03300034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 939, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300034 Valor total 149.273,08	149.273,08
		Soma Conta Bancária:	**450.533,47**
		Total Registros:	**8**
		Soma Conta Repasse:	**450.533,47**
		Total Registros:	**8**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9EC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Repasses Concedidos:	**450.533,47**
		Total Registros:	**8**

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/03/2026	03020018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 566, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020018 Valor total 21.298,37	21.298,37
03/03/2026	03030028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 609, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030028 Valor total 47.829,47	47.829,47
04/03/2026	03040007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 626, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040007 Valor total 90.000,00	90.000,00
18/03/2026	03180058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 777, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180058 Valor total 272.830,56	272.830,56
18/03/2026	03180027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 738, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180027 Valor total 13.200,00	13.200,00
18/03/2026	03180016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 741, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180016 Valor total 12.212,26	12.212,26
18/03/2026	03180018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 740, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180018 Valor total 3.303,70	3.303,70
18/03/2026	03180019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 739, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180019 Valor total 811,82	811,82
19/03/2026	03190044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 822, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190044 Valor total 725,83	725,83
20/03/2026	03200035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 844, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200035 Valor total 117.322,77	117.322,77
30/03/2026	03300049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 924, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300049 Valor total 143.547,31	143.547,31
		Soma Conta Bancária:	**723.052,09**
		Total Registros:	**11**

Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA

10/03/2026	03100025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 647, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100025 Valor total 172.090,46	172.090,46
		Soma Conta Bancária:	**172.090,46**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**895.172,55**
		Total Registros:	**12**
		Soma Repasses Concedidos:	**895.172,55**
		Total Registros:	**12**

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Repasses Concedidos

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
03/03/2026	03030033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 614, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030033 Valor total 18.361,64	18.361,64
18/03/2026	03180059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 778, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180059 Valor total 87.793,23	87.793,23
20/03/2026	03200036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 845, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200036 Valor total 20.202,88	20.202,88
		Soma Conta Bancária:	**126.357,75**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**126.357,75**
		Total Registros:	**3**
		Soma Repasses Concedidos:	**126.357,75**
		Total Registros:	**3**
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
31/03/2026	03310001	DEVOLUÇÃO DO VALOR DO INSS DE FEVEREIRO SLICITADO INDEVIDAMENTE.	8.643,61
		Soma Conta Bancária:	**8.643,61**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**8.643,61**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**8.643,61**
		Total Registros:	**1**
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
02/03/2026	03020008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 576, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020008 Valor total 224.966,82	224.966,82
03/03/2026	03030029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 610, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030029 Valor total 1.196.409,72	1.196.409,72
03/03/2026	03030036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 617, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030036 Valor total 15.000,00	15.000,00
12/03/2026	03120007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 672, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120007 Valor total 70.650,00	70.650,00
12/03/2026	03120008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 673, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120008 Valor total 4.450,92	4.450,92
12/03/2026	03120009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 674, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120009 Valor total 1.296,39	1.296,39
12/03/2026	03120001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 666, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120001 Valor total 43.010,12	43.010,12

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-E51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-E51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
12/03/2026	03120002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 667, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120002 Valor total 6.337.215,25	6.337.215,25
13/03/2026	03130004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 678, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130004 Valor total 112.969,37	112.969,37
18/03/2026	03180017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 742, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180017 Valor total 11.304,84	11.304,84
18/03/2026	03180044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 763, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180044 Valor total 49.713,59	49.713,59
18/03/2026	03180043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 762, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180043 Valor total 1.633.242,79	1.633.242,79
18/03/2026	03180015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 743, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180015 Valor total 18.548,02	18.548,02
18/03/2026	03180014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 744, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180014 Valor total 13.265,96	13.265,96
18/03/2026	03180013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 745, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180013 Valor total 17.823,92	17.823,92
18/03/2026	03180012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 746, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180012 Valor total 497,66	497,66
19/03/2026	03190003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 795, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190003 Valor total 1.035,86	1.035,86
24/03/2026	03240010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 866, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240010 Valor total 11.354,44	11.354,44
24/03/2026	03240009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 865, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240009 Valor total 8.157,41	8.157,41
24/03/2026	03240008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 864, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240008 Valor total 119.828,48	119.828,48
24/03/2026	03240007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 863, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240007 Valor total 166.870,38	166.870,38
25/03/2026	03250007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 873, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250007 Valor total 6.752,10	6.752,10
		Soma Conta Bancária:	**10.064.364,04**
		Total Registros:	**22**

Conta Bancária: 1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA

10/03/2026	03100019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 641, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100019 Valor total 483.003,57	483.003,57
10/03/2026	03100018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 640, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100018 Valor total 304.509,90	304.509,90
24/03/2026	03240006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 862, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240006 Valor total 23.216,33	23.216,33
24/03/2026	03240005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 861, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240005 Valor total 460.457,27	460.457,27
24/03/2026	03240004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 860, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240004 Valor total 14.858,88	14.858,88
24/03/2026	03240003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 859, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240003 Valor total 294.701,02	294.701,02

Assinado por 3 pessoas: JAILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/5306-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CC6-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
24/03/2026	03240002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 858, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240002 Valor total 4.747,12	4.747,12
24/03/2026	03240001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 857, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240001 Valor total 43.692,88	43.692,88

Soma Conta Bancária:	**1.629.186,97**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**11.693.551,01**
Total Registros:	**30**
Soma Repasses Concedidos:	**11.693.551,01**
Total Registros:	**30**
Total Órgão:	**254.119.505,97**
Total Registros:	**538**

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000605 - CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM

06/03/2026	03060001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no Banco do Brasil do processo 00189201220248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luciana Campos de Melo,	8.157,41
06/03/2026	03060002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00189201220248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Luciana Campos de Melo,	8.157,41
06/03/2026	03060003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 28/01/2026 no Bco do Brasil SA do processo 00716059320248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Adenilton Correia Santos,	8.157,41
06/03/2026	03060004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicialno dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00369020520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Livia Karoliny Costa Dantas, conforme extrato do dia 22/01/2026	1.439,20
06/03/2026	03060005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 28/01/2026 no BANESE SA do processo 00369020520258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Daniel Carneiro Duarte, conforme extrato do dia 22/01/2026	7.196,41
31/03/2026	03310001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 29/01/2026 no Bco do Brasil SA do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Virginia Assis de Oliveira.	6.813,99
31/03/2026	03310002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 29/01/2026 no Bco do Brasil SA do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Valeria Assis de Oliveira.	6.813,99
31/03/2026	03310006	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 10/02/2026 na Cta. do Banco do Brasil do processo 00637892620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Adail Evangelista Santos Junior, conforme tá no extrato do Banco.	8.157,41
31/03/2026	03310005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 10/02/2026 na Cta. do Banco do Brasil do processo 00601656620258250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor do exequente Tatiane Pereira Da Silva.	8.157,41
31/03/2026	03310004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 10/02/2026 no Banco do Brasil SA. do processo 00467329220258250001 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Ana Paula Adriano Ferraz	8.157,41
31/03/2026	03310003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado no dia 29/01/2026 no Bco do Brasil SA do processo 00325942320258250001 do 18º Vara Civil de Aracaju, em favor de Valmira Assis de Oliveira.	6.813,99

Soma Conta Bancária:	**78.036,64**
Total Registros:	**11**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FCC-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FCC-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**78.036,64**
Total Registros:	**11**
Soma Repasses Concedidos:	**78.036,64**
Total Registros:	**11**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000605 - CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM

03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 593, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 5.367,53	5.367,53
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 612, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 960.941,14	960.941,14
09/03/2026	031000 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA, do processo 00634223620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Thatiana Santos Menezes.	207,76
09/03/2026	030900 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA, do processo 00634223620248250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública em favor de Thatiana Santos Menezes.	207,76
10/03/2026	031000 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00664069020248250001 da 12ª Vara Civel de Aracaju em favor de Comercial de Veiculos Ltda	1.131,68
10/03/2026	031000 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A do processo 00664069020248250001 da 12ª Vara Civel de Aracaju em favor de Comercial de Veiculos Ltda	1.131,68
10/03/2026	031000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 651, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 1.883,58	1.883,58
10/03/2026	031000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 650, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 3.051,01	3.051,01
11/03/2026	031100 04	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00485221420258250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Sthephanie Alcantara S Diegues	401,99
11/03/2026	031100 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A do processo 00485221420258250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Sthephanie Alcantara S Diegues	401,99
11/03/2026	031100 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil SA do processo 00485221420258250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Leonardo Simoes de Jesus	2.006,97
11/03/2026	031100 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE S/A do processo 00485221420258250001 da 2ª Juizado Especial da Fazenda Publica em favor de Leonardo Simoes de Jesus	2.006,97
13/03/2026	031300 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no BANESE SA do processo 00382497320258250001 do 1º Juizado Especial da fazeda Pública em favor de Antonio Marcos Lima da Silva.	597,57
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 686, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 8.969,96	8.969,96
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 764, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 1.406.508,51	1.406.508,51
18/03/2026	031800 01	Vlr. ref. ao bloqueio judicial, ora transferido para conta pagamento no dia12/03/2026	1.089,61
19/03/2026	031900 03	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco Banese SA do processo 00130747720258250001 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente de Luiz Gustavo Fontes Figueiredo Mendes.	572,21
19/03/2026	031900 02	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00130747720258250001 22º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente de Luiz Gustavo Fontes Figueiredo Mendes.	572,21
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 819, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 204,90	204,90
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 787, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 1.434,30	1.434,30
20/03/2026	032000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 833, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 123.577,10	123.577,10
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 914, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 5.108,97	5.108,97
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 915, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 31.390,74	31.390,74
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 916, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 72.481,21	72.481,21
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 913, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 998,00	998,00
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 912, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 26.942,55	26.942,55
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 911, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 7.788,52	7.788,52

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9C06-9F20-9A43-DE51 e informe o código 9C06-9F20-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 910, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 15.977,96	15.977,96
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 909, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 5.108,97	5.108,97
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 908, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 7.788,52	7.788,52
		Soma Conta Bancária:	**2.695.849,47**
		Total Registros:	**30**

Conta Bancária: 1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO

10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 646, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 5.444,47	5.444,47
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 645, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 3.482,60	3.482,60
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 644, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 332,04	332,04
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 643, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 4.540,44	4.540,44
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 642, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 480.347,65	480.347,65
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 755, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 602.436,02	602.436,02
23/03/2026	03230003	Vlr. ref. ao repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSEo para PGM, acerca ao Regime Especial de Pagamento de P recatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 3a PARCELA Plano de Pagamento de 2026 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia as contas do Tribunal de Justiça	1.406.287,67
23/03/2026	03230002	referente a repasse para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJSEo para PGM, acerca ao Regime Especial de Pagamento de P recatórios, implementada pela EC no 136/2025. (Termo de da Resolução no 303/2019 CNJ. 3a PARCELA Plano de Pagamento de 2026 -Conta origem FR 1749 e contra Destino Fr 1749. A partir desse repasse será via PGM e PGM envia as contas do Tribunal de Justiça	1.406.287,67
23/03/2026	03230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 856, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230001 Valor total 384,20	384,20
23/03/2026	03230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 855, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230001 Valor total 316.064,93	316.064,93
		Soma Conta Bancária:	**4.225.606,89**
		Total Registros:	**10**
		Soma Conta Repasse:	**6.921.456,36**
		Total Registros:	**40**
		Soma Repasses Recebidos:	**6.921.456,36**
		Total Registros:	**40**
		Total Órgão:	**6.999.493,60**
		Total Registros:	**51**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTIC, PARC E INVESTIMENTOS DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003202 - CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI

03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 598, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 36.472,86	36.472,86
13/03/2026	03130003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 689, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 289,40	289,40
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 688, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 34,79	34,79

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C0C-9FC0-9A43-2DE51 e informe o código 5C0C-9FC0-9A43-2DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
13/03/2026	03130001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 687, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 882,54	882,54
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 765, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 172.268,37	172.268,37
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 834, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 60.622,23	60.622,23
30/03/2026	03300005	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 934, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 14.929,93	14.929,93
30/03/2026	03300004	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 935, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 72.662,46	72.662,46
30/03/2026	03300003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 936, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 7.788,52	7.788,52
30/03/2026	03300002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 937, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 320,21	320,21
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 938, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 5.739,80	5.739,80

Soma Conta Bancária:	**372.011,11**
Total Registros:	**51**
Soma Conta Repasse:	**372.011,11**
Total Registros:	**51**
Soma Repasses Recebidos:	**372.011,11**
Total Registros:	**51**
Total Órgão:	**372.011,11**
Total Registros:	**51**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SECULT AJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO

03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 599, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 13.293,83	13.293,83
05/03/2026	03050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 627, gerado em 05/03/2026 referente ao processo nº 03050001 Valor total 26.700,00	26.700,00
05/03/2026	03050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 628, gerado em 05/03/2026 referente ao processo nº 03050001 Valor total 37.500,00	37.500,00
05/03/2026	03050001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 629, gerado em 05/03/2026 referente ao processo nº 03050001 Valor total 24.636,29	24.636,29
16/03/2026	03160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 719, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160001 Valor total 2.572,91	2.572,91
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 766, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 117.830,97	117.830,97
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 788, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 850,00	850,00
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 836, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 38.834,30	38.834,30
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 947, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 2.391,27	2.391,27
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 946, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 9.608,73	9.608,73
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 945, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 4.000,00	4.000,00
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 944, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 10.500,00	10.500,00
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 943, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 52.278,19	52.278,19

Assinado por 3 pessoas: JANILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 942, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 8.414,94	8.414,94

Soma Conta Bancária:	**349.411,43**
Total Registros:	**14**
Soma Conta Repasse:	**349.411,43**
Total Registros:	**14**
Soma Repasses Recebidos:	**349.411,43**
Total Registros:	**14**
Total Órgão:	**349.411,43**
Total Registros:	**14**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)

13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 713, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 716.000,00	716.000,00

Soma Conta Bancária:	**716.000,00**
Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0

02/03/2026	03020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 564, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 85.637,63	85.637,63
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 619, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 1.473.888,91	1.473.888,91
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 587, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 5.002,47	5.002,47
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 586, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 15.613,99	15.613,99
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 585, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 236.003,05	236.003,05
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 584, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 133.827,68	133.827,68
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 583, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 24.597,04	24.597,04
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 582, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 8.393,15	8.393,15
12/03/2026	03120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 670, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120001 Valor total 11.311,85	11.311,85
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 691, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 570,35	570,35
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 690, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 1.971,07	1.971,07
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 789, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 5.225,21	5.225,21
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 779, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 831.490,47	831.490,47
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 837, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 371.245,51	371.245,51
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 825, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 80,46	80,46
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 824, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 6.792,55	6.792,55
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 823, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 2.506,42	2.506,42

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 949, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 23.182,15	23.182,15
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 950, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 2.836,43	2.836,43
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 951, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 254.922,93	254.922,93
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 952, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 19.083,12	19.083,12
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 953, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 37.164,35	37.164,35
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 954, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 451,33	451,33
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 955, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 9.722,43	9.722,43
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 956, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 8.219,37	8.219,37
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 957, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 414,41	414,41

Soma Conta Bancária:	**3.570.154,33**
Total Registros:	**26**
Soma Conta Repasse:	**4.286.154,33**
Total Registros:	**27**
Soma Repasses Recebidos:	**4.286.154,33**
Total Registros:	**27**

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120001038 - CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)

12/03/2026	03120002	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021.	22.383,12

Soma Conta Bancária:	**22.383,12**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**22.383,12**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**22.383,12**
Total Registros:	**1**

Total Órgão:	**4.308.537,45**
Total Registros:	**28**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120000515 - CEF AG 59 C/C - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA

31/03/2026	03310001	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO NO PROGRAMA PNAFM.	602.541,73

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**602.511,23**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**602.511,23**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**602.511,23**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000524 - CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA

02/03/2026	03020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 561, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 2.125,00	2.125,00
02/03/2026	03020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 565, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 45.657,51	45.657,51
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 602, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 933.392,66	933.392,66
10/03/2026	03100001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	222.604,02
10/03/2026	03100002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,89
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 652, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 4.852,26	4.852,26
10/03/2026	03100003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,68
10/03/2026	03100004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
10/03/2026	03100005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,68
10/03/2026	03100006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,68
11/03/2026	03110001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
16/03/2026	03160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 715, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160001 Valor total 9.000,00	9.000,00
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 729, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 1.952.039,37	1.952.039,37
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 730, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 46.719,48	46.719,48
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 767, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 1.763.990,42	1.763.990,42
18/03/2026	03180002	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,68
18/03/2026	03180003	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,68
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 820, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 1.148,32	1.148,32
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 821, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 38.406,26	38.406,26
20/03/2026	03200004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,68
20/03/2026	03200001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	59.603,32
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 838, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 164.479,90	164.479,90
20/03/2026	03200002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1 , conforme tá no extrato do banco.	13,68
20/03/2026	03200003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5 , conforme tá no extrato do banco.	13,68
23/03/2026	03230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 847, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230001 Valor total 3.840,00	3.840,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON MENESES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9FC0-9A43-DEE1 e informe o código 5CD6-9FC0-9A43-DEE1

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
24/03/2026	03240005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 81234x, conforme tá no extrato do banco.	13,08
24/03/2026	03240004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 53602-4, conforme tá no extrato do banco.	13,08
24/03/2026	03240003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,08
24/03/2026	03240002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,08
24/03/2026	03240001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,08
26/03/2026	03260002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	68,59
26/03/2026	03260001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	6.546,71
27/03/2026	03270002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme ttá no extrato do Banco.	13,08
27/03/2026	03270003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do CFM conforme extrato de banco.	111,45
30/03/2026	03300002	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	309,66
30/03/2026	03270001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	0,93
30/03/2026	03300001	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	245.901,96
30/03/2026	03300003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme ttá no extrato do Banco.	13,08
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 961, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 109.387,45	109.387,45
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 960, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 219.878,30	219.878,30
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 959, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 91.727,14	91.727,14
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 958, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 678.575,07	678.575,07
30/03/2026	03300004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9 conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/03/2026	03300005	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5 conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/03/2026	03300006	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73185-4 conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/03/2026	03300007	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 283142-2 conforme tá no extrato do banco.	13,08
30/03/2026	03300008	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	5.659,71
30/03/2026	03300009	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	2.370,62
31/03/2026	03310001	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO da C.E.F, conforme tá no extrato do banco.	26.325,80
31/03/2026	03310009	Valor ref as Tarifas do mês de Março do BB, conforme táno extrato do banco.	13.961,40
31/03/2026	03310008	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco Banese, conforme tá no extrato do banco.	20.523,27
31/03/2026	03310007	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco Bradesco, conforme tá no extrato do banco.	3.647,44
31/03/2026	03310006	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco BNB, conforme tá no extrato do banco.	360,42
31/03/2026	03310002	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco Sicredi, conforme tá no extrato do banco.	2.256,20
31/03/2026	03310003	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco Santander, conforme tá no extrato do banco.	4.145,62
31/03/2026	03310004	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco Itaú, conforme tá no extrato do banco.	13.395,70
31/03/2026	03310005	Valor ref as Tarifas do mês de MARÇO do banco Sicoob, conforme tá no extrato do banco.	1.085,40

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/05C0-69FC-9A43-DE51 e informe o código 05C0-69FC-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**6.694.199,53**
Total Registros:	**57**
Soma Conta Repasse:	**6.694.199,53**
Total Registros:	**57**
Soma Repasses Recebidos:	**6.694.199,53**
Total Registros:	**57**

Total Órgão:	**7.296.710,76**
Total Registros:	**58**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001736 - CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA

13/03/2026	031300 01	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026-1 FORNCEDOR: CONSTRUTORA JJ.	25.900,61

Soma Conta Bancária:	**25.900,61**
Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119001739 - CEF AG 59 C/C - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA

31/03/2026	033100 02	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026-1 FORNCEDOR:LUMIX.	2.997,95

Soma Conta Bancária:	**2.997,95**
Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP

31/03/2026	033100 01	TRANSFERÊNCIA REF. AO SALDO REMANESCENTE CONFORME PREVÊ CONTRATO ACT, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU E CAIXA ECONÔMICA - PPP.	2.915.227,78

Soma Conta Bancária:	**2.915.227,78**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**2.944.126,34**
Total Registros:	**3**
Soma Repasses Concedidos:	**2.944.126,34**
Total Registros:	**3**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 579, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 1.371.973,24	1.371.973,24
02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 580, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 141.144,25	141.144,25
11/03/2026	031100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 664, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110001 Valor total 16.793,54	16.793,54
11/03/2026	031100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 663, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110001 Valor total 241.957,96	241.957,96

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
11/03/2026	03110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 658, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110001 Valor total 1.092.050,00	1.092.050,00
16/03/2026	03160001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 721, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160001 Valor total 400.000,00	400.000,00
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 732, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 2.492,12	2.492,12
23/03/2026	03230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 851, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230001 Valor total 34.000,00	34.000,00
26/03/2026	03260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 875, gerado em 26/03/2026 referente ao processo nº 03260001 Valor total 3.600,00	3.600,00
26/03/2026	03260001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 874, gerado em 26/03/2026 referente ao processo nº 03260001 Valor total 1.789.550,00	1.789.550,00
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 890, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 17.397,16	17.397,16
		Soma Conta Bancária:	**5.110.958,27**
		Total Registros:	**11**

Conta Bancária: 1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

02/03/2026	03020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 578, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 6.653,57	6.653,57
02/03/2026	03020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 577, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 129.061,00	129.061,00
02/03/2026	03020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 567, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 38.897,11	38.897,11
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 600, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 618.146,54	618.146,54
11/03/2026	03110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 661, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110001 Valor total 60.219,53	60.219,53
11/03/2026	03110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 662, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110001 Valor total 12.460,42	12.460,42
12/03/2026	03120001	Valor ref ao Repasse Financeiro destinado a Unidade Orçamentaria do próprio Município. Para pagamento c/ juros 1º Semestre 2026, do Programa Aracaju Cidade do Futuro contrato 22BRNDB, Conforme tá na OB: 001/2026	5.811.553,33
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 693, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 180.513,77	180.513,77
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 768, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 1.489.125,94	1.489.125,94
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 731, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 194.229,97	194.229,97
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 790, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 2.100,00	2.100,00
20/03/2026	03200001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	25.388,95
20/03/2026	03200002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	173.431,89
20/03/2026	03200003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	46.068,89
20/03/2026	03200004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	1.040.061,69
20/03/2026	03200005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	119.020,82
20/03/2026	03200006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	81.492,68
20/03/2026	03200007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa doscontratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, 0558698-45 e 0558700-80 conforme OB: 002/2026.	112.893,58
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 839, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 255.235,61	255.235,61

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHE e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FCC-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FCC-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**10.396.304,69**
		Total Registros:	**19**
Conta Bancária: 1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6			
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 692, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 8.161,96	8.161,96
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 756, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 51.671,33	51.671,33
		Soma Conta Bancária:	**59.833,29**
		Total Registros:	**2**
Conta Bancária: 1111120001749 - CEF AG 59 C/C - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju			
11/03/2026	03110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 665, gerado em 11/03/2026 referente ao processo nº 03110001 Valor total 256.362,64	256.362,64
		Soma Conta Bancária:	**256.362,64**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**15.823.458,89**
		Total Registros:	**33**
		Soma Repasses Recebidos:	**15.823.458,89**
		Total Registros:	**33**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119001736 - CEF AG 59 C/C - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA			
12/03/2026	03120001	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021.	22.383,12
		Soma Conta Bancária:	**22.383,12**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**22.383,12**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Concedidos:	**22.383,12**
		Total Registros:	**1**
		Total Órgão:	**18.789.968,35**
		Total Registros:	**47**
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA			
02/03/2026	03020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 570, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 12.475,00	12.475,00
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 601, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 47.660,74	47.660,74

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 657, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 250.000,00	250.000,00
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 698, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 250,83	250,83
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 697, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 1.296,46	1.296,46
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 696, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 1.350,48	1.350,48
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 695, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 238,99	238,99
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 694, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 425,44	425,44
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 677, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 11.024,16	11.024,16
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 769, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 384.912,42	384.912,42
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 791, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 13.656,90	13.656,90
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 840, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 132.946,96	132.946,96
23/03/2026	03230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 850, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230001 Valor total 16.859,54	16.859,54
23/03/2026	03230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 849, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230001 Valor total 3.853,87	3.853,87
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 948, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 300.000,00	300.000,00
31/03/2026	03310003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 977, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 178.555,19	178.555,19
31/03/2026	03310003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 976, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 141.646,29	141.646,29
31/03/2026	03310003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 975, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 21.391,64	21.391,64
31/03/2026	03310003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 974, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 10.803,25	10.803,25
31/03/2026	03310003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 973, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 22.680,00	22.680,00
31/03/2026	03310003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 972, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 8.980,02	8.980,02

Soma Conta Bancária:	**1.561.008,18**
Total Registros:	**21**
Soma Conta Repasse:	**1.561.008,18**
Total Registros:	**21**
Soma Repasses Recebidos:	**1.561.008,18**
Total Registros:	**21**
Total Órgão:	**1.561.008,18**
Total Registros:	**21**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001407 - CEF AG 059 C/C - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
09/03/2026	030900 01	TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO TRANSFEREGOV 950875/2023, FIRMADO COM A UNIÃO, COM INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA, CUJO PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO O APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS, MUNIÇÕES E INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, VISANDO A SEGURANÇA NAS ESCOLAS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO.	640,53

Soma Conta Bancária:	**640,53**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**640,53**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**640,53**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2

02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 568, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 4.836,77	4.836,77
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 603, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 1.874.874,48	1.874.874,48
10/03/2026	031000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 654, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 150,27	150,27
10/03/2026	031000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 653, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 16.276,68	16.276,68
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 704, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 235,20	235,20
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 703, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 197,35	197,35
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 702, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 3.938,77	3.938,77
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 701, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 7,58	7,58
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 700, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 211,86	211,86
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 699, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 1.811,79	1.811,79
16/03/2026	031600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 716, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160001 Valor total 4.665,00	4.665,00
16/03/2026	031600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 717, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160001 Valor total 23,39	23,39
16/03/2026	031600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 718, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160001 Valor total 682,35	682,35
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 733, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 1.840,14	1.840,14
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 770, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 3.351.946,78	3.351.946,78
20/03/2026	032000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 832, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 155.237,96	155.237,96
25/03/2026	032500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 870, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250001 Valor total 12.658,18	12.658,18
25/03/2026	032500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 871, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250001 Valor total 5.905,71	5.905,71
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 933, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 934,22	934,22
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 932, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 21,80	21,80
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 931, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 432,42	432,42
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 930, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 369.454,03	369.454,03
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 929, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 52.843,43	52.843,43

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C0B-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 928, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 1.925,61	1.925,61
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 927, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 78.092,88	78.092,88
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 926, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 6.000,00	6.000,00
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 925, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 8.688,21	8.688,21
		Soma Conta Bancária:	**5.953.892,86**
		Total Registros:	**27**

Conta Bancária: 1111119001406 - CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006

10/03/2026	03100001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SSM da Contrapartida da Emenda Parlamentar do Senador Alessandro Vieira - Plano Ação: 09032025-07651, conforme OB: 003/2026	11.887,55
		Soma Conta Bancária:	**11.887,55**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119001408 - CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002

10/03/2026	03100002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SSM da Contrapartida da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Gostinho Ribeiro - Plano Ação: 09032025-07651, conforme OB: 002/2026	8.158,50
		Soma Conta Bancária:	**8.158,50**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**5.973.938,91**
		Total Registros:	**29**
		Soma Repasses Recebidos:	**5.973.938,91**
		Total Registros:	**29**
		Total Órgão:	**5.974.529,14**
		Total Registros:	**30**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001105 - CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM

03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 604, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 45.471,50	45.471,50
04/03/2026	03040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 624, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040001 Valor total 52.180,08	52.180,08
04/03/2026	03040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 623, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040001 Valor total 88.704,58	88.704,58
04/03/2026	03040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 622, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040001 Valor total 156.126,97	156.126,97
04/03/2026	03040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 621, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040001 Valor total 320.258,76	320.258,76
04/03/2026	03040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 620, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040001 Valor total 554.700,96	554.700,96
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 705, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 10.058,93	10.058,93
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 771, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 260.963,11	260.963,11
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 734, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 8.712,00	8.712,00
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 792, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 2.112,00	2.112,00

Assinado por pessoas: JAMISSON JUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9C0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9C0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 835, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 93.499,52	93.499,52
25/03/2026	03250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 868, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250001 Valor total 12.342,15	12.342,15
25/03/2026	03250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 867, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250001 Valor total 46.374,91	46.374,91
27/03/2026	03270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 885, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 214.539,55	214.539,55
27/03/2026	03270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 886, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 76.871,34	76.871,34
27/03/2026	03270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 887, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 9.628,06	9.628,06
27/03/2026	03270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 884, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 286.260,31	286.260,31
27/03/2026	03270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 883, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 674.367,28	674.367,28
27/03/2026	03270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 882, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 39.688,00	39.688,00
27/03/2026	03270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 881, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 53.762,39	53.762,39
27/03/2026	03270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 880, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 332.547,00	332.547,00
27/03/2026	03270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 877, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 61.091,84	61.091,84
27/03/2026	03270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 878, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 4.422,68	4.422,68
27/03/2026	03270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 879, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 18.456,38	18.456,38

Soma Conta Bancária:	**3.423.140,30**
Total Registros:	**24**
Soma Conta Repasse:	**3.423.140,30**
Total Registros:	**24**
Soma Repasses Recebidos:	**3.423.140,30**
Total Registros:	**24**
Total Órgão:	**3.423.140,30**
Total Registros:	**24**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000808 - CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE

10/03/2026	03100001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 1º decêndio de Março/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 008/2026.	7.000.000,00
18/03/2026	03180001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 3º decêndio de Março/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em cumprimento a Resolução 351/2023 TCE, conforme OB: 008/2026..	15.000.000,00
20/03/2026	03200001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 2o decêndio Março/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 009/2026.	6.000.000,00
30/03/2026	03300001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 3o decêndio Marçoo/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 10/2026.	5.719.849,70

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CD6-9CC0-9943-0E51 e informe o código 5CD6-9CC0-9943-0E51

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**33.719.849,00**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**33.719.849,00**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Recebidos:	**33.719.849,00**
Total Registros:	**4**

Total Órgão:	**33.719.849,00**
Total Registros:	**4**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV

02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 562, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 53.181,56	53.181,56
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 605, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 289.877,44	289.877,44
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 706, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 1.762,48	1.762,48
13/03/2026	031300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 707, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 522,46	522,46
16/03/2026	031600 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 720, gerado em 16/03/2026 referente ao processo nº 03160001 Valor total 1.584,00	1.584,00
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 735, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 389,27	389,27
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 736, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 1.400,00	1.400,00
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 772, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 777.142,42	777.142,42
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 796, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 33.277,03	33.277,03
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 797, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 43.016,14	43.016,14
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 798, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 53.104,08	53.104,08
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 799, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 130.416,00	130.416,00
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 800, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 19.200,00	19.200,00
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 801, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 5.056,31	5.056,31
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 802, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 115.836,25	115.836,25
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 803, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 5.247,04	5.247,04
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 804, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 816,28	816,28
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 805, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 3.900,00	3.900,00
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 806, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 24.138,74	24.138,74
20/03/2026	032000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 831, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 280.605,10	280.605,10

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, SILVA JOCHEM e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**1.840.472,60**
Total Registros:	**20**
Soma Conta Repasse:	**1.840.472,60**
Total Registros:	**20**
Soma Repasses Recebidos:	**1.840.472,60**
Total Registros:	**20**
Total Órgão:	**1.840.472,60**
Total Registros:	**20**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN ECONÔMICO E INOVAÇÃO DE ARACAJU - SEMDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003104 - CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619

02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 581, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 12.500,00	12.500,00
02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 572, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 6.570,48	6.570,48
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 606, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 20.878,09	20.878,09
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 773, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 109.253,78	109.253,78
20/03/2026	032000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 846, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 41.216,51	41.216,51
25/03/2026	032500 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 872, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250001 Valor total 131,14	131,14
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 965, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 3.556,80	3.556,80
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 964, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 2.975,00	2.975,00
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 963, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 2.975,00	2.975,00
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 962, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 2.475,88	2.475,88

Soma Conta Bancária:	**202.532,68**
Total Registros:	**10**
Soma Conta Repasse:	**202.532,68**
Total Registros:	**10**
Soma Repasses Recebidos:	**202.532,68**
Total Registros:	**10**
Total Órgão:	**202.532,68**
Total Registros:	**10**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO			
23/03/2026	03230001	DEVOLUÇÃO DE SALDO PRA SEMFAZ REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEMA, REALIZADO DIA 20/03/26 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	78.635,50
		Soma Conta Bancária:	**78.635,50**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**78.635,50**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Concedidos:	**78.635,50**
		Total Registros:	**1**
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO			
02/03/2026	03020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 569, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 13.136,33	13.136,33
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 607, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 284.981,89	284.981,89
10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 655, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 20.755,20	20.755,20
12/03/2026	03120001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 671, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120001 Valor total 12.510,45	12.510,45
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 708, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 2.566,59	2.566,59
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 709, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 8.773,46	8.773,46
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 737, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 4.262,67	4.262,67
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 774, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 473.328,68	473.328,68
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 841, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 76.410,16	76.410,16
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 923, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 115.756,13	115.756,13
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 922, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 20.755,20	20.755,20
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 921, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 3.083,61	3.083,61
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 917, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 43.111,85	43.111,85
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 918, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 10.006,58	10.006,58
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 919, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 40.132,23	40.132,23
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 920, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 12.546,91	12.546,91
		Soma Conta Bancária:	**1.142.117,94**
		Total Registros:	**16**
		Soma Conta Repasse:	**1.142.117,94**
		Total Registros:	**16**
		Soma Repasses Recebidos:	**1.142.117,94**
		Total Registros:	**16**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tjdoc.com.br/verificacao/5C96-9FC0-9A03-DE51 e informe o código 5C96-9FC0-9A03-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**1.220.753,44**
Total Registros:	**17**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8

02/03/2026	03020001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 571, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 49.956,63	49.956,63
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 616, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 30.507,18	30.507,18
03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 608, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 412.067,72	412.067,72
10/03/2026	03100001	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	72.825,16
11/03/2026	03110001	Valor ref a uma Repasse Financeiro destinado a unidade orcamentária do próprio município. Para pagamento com juros e comissão de crédito do Programa de Requalificação Urbano da região Oeste de Aracaju contrato, 4.736/ OC-BR BID 1º Semestre 2026.	19.322.148,68
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 676, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 169.570,61	169.570,61
16/03/2026	03160001	Valor referente ao pagamento da prestação, mensal do contrato n° 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 004/2026	713.293,80
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 775, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 1.196.100,15	1.196.100,15
18/03/2026	03180002	Vlr. ref. ao juros do Emprestimo junto ao Banco do Brasil/SEPLOG, conforme extrato do banco.	800.518,86
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 794, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 754.505,94	754.505,94
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 793, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 80.751,85	80.751,85
20/03/2026	03200001	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 003/2026	172.463,20
20/03/2026	03200002	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 003/2026	100.732,62
20/03/2026	03200003	Vlr. ref. ao Repasse Financeiro para SEPLOG, para pagamento com juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia e Pró-Transporte dos contatos de de repasses no 227412-75, 03462243-43 e 411704-04 junto a CEF, conforme OB: 003/2026	1.093.354,32
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 842, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 362.092,64	362.092,64
23/03/2026	03230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 848, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230001 Valor total 3.000,00	3.000,00
24/03/2026	03240001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, acerca do complemento do INSS do mês de Fevereiro/2026, conforme a retificação do Esoccial	6.917,87
27/03/2026	03270001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 888, gerado em 27/03/2026 referente ao processo nº 03270001 Valor total 30.507,29	30.507,29
31/03/2026	03310003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 969, gerado em 31/03/2026 referente ao processo nº 03310003 Valor total 2.313.820,62	2.313.820,62

Soma Conta Bancária:	**27.685.134,64**
Total Registros:	**19**
Soma Conta Repasse:	**27.685.134,64**
Total Registros:	**19**
Soma Repasses Recebidos:	**27.685.134,64**
Total Registros:	**19**

Assinado por 3 pessoas: JAILSON JUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC0-A43E-E51 e informe o código 5CC6-9FC0-9A4C-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**27.685.134,64**
Total Registros:	**19**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO AS POLITICAS PARA AS MULHERES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003502 - CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER

03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 613, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 29.453,37	29.453,37
10/03/2026	031000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 656, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 756,00	756,00
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 776, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 183.083,92	183.083,92
20/03/2026	032000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 843, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 68.928,98	68.928,98
23/03/2026	032300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 854, gerado em 23/03/2026 referente ao processo nº 03230001 Valor total 12.750,00	12.750,00
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 939, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 149.273,08	149.273,08
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 940, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 6.049,03	6.049,03
30/03/2026	033000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 941, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 239,09	239,09

Soma Conta Bancária:	**450.533,47**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**450.533,47**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Recebidos:	**450.533,47**
Total Registros:	**8**

Total Órgão:	**450.533,47**
Total Registros:	**8**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO

02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 566, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 21.298,37	21.298,37
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 609, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 47.829,47	47.829,47
04/03/2026	030400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 626, gerado em 04/03/2026 referente ao processo nº 03040001 Valor total 90.000,00	90.000,00
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 741, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 12.212,26	12.212,26
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 740, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 3.303,70	3.303,70
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 739, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 811,82	811,82
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 738, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 13.200,00	13.200,00

Assinado por 2 pessoas: COMISSAO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC9-9A43-DE5E e informe o código 5C06-9FC9-9A43-DE5E

Data	Nº	Descrição	Valor
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 777, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 272.830,56	272.830,56
19/03/2026	03190001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 822, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 725,83	725,83
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 844, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 117.322,77	117.322,77
30/03/2026	03300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 924, gerado em 30/03/2026 referente ao processo nº 03300001 Valor total 143.547,31	143.547,31
		Soma Conta Bancária:	**723.082,09**
		Total Registros:	**11**

Conta Bancária: 1111120001610 - CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO

10/03/2026	03100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 647, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 172.090,46	172.090,46
		Soma Conta Bancária:	**172.090,46**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**895.172,55**
		Total Registros:	**12**
		Soma Repasses Recebidos:	**895.172,55**
		Total Registros:	**12**
		Total Órgão:	**895.172,55**
		Total Registros:	**12**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7

31/03/2026	03310001	DEVOLUÇÃO DO VALOR DO INSS DE FEVEREIRO SLICITADO INDEVIDAMENTE.	8.643,61
		Soma Conta Bancária:	**8.643,61**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**8.643,61**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Concedidos:	**8.643,61**
		Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7

03/03/2026	03030001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 614, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 18.361,64	18.361,64
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 778, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 87.793,23	87.793,23
20/03/2026	03200001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 845, gerado em 20/03/2026 referente ao processo nº 03200001 Valor total 20.202,88	20.202,88
		Soma Conta Bancária:	**126.357,75**
		Total Registros:	**3**

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**126.357,75**
Total Registros:	**3**
Soma Repasses Recebidos:	**126.357,75**
Total Registros:	**3**

Total Órgão:	**135.001,36**
Total Registros:	**4**

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO

02/03/2026	030200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 576, gerado em 02/03/2026 referente ao processo nº 03020001 Valor total 224.966,82	224.966,82
03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 610, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 1.196.409,72	1.196.409,72
18/03/2026	031800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 762, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 1.633.242,79	1.633.242,79
19/03/2026	031900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 795, gerado em 19/03/2026 referente ao processo nº 03190001 Valor total 1.035,86	1.035,86

Soma Conta Bancária:	**3.055.655,19**
Total Registros:	**4**

Conta Bancária: 1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP

10/03/2026	031000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 641, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 483.003,57	483.003,57
10/03/2026	031000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 640, gerado em 10/03/2026 referente ao processo nº 03100001 Valor total 304.509,90	304.509,90
24/03/2026	032400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 862, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240001 Valor total 23.216,33	23.216,33
24/03/2026	032400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 861, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240001 Valor total 460.457,27	460.457,27
24/03/2026	032400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 860, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240001 Valor total 14.858,88	14.858,88
24/03/2026	032400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 859, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240001 Valor total 294.701,02	294.701,02
24/03/2026	032400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 858, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240001 Valor total 4.747,12	4.747,12
24/03/2026	032400 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 857, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240001 Valor total 43.692,88	43.692,88

Soma Conta Bancária:	**1.629.186,97**
Total Registros:	**8**

Conta Bancária: 1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO

03/03/2026	030300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 617, gerado em 03/03/2026 referente ao processo nº 03030001 Valor total 15.000,00	15.000,00
12/03/2026	031200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 666, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120001 Valor total 43.010,12	43.010,12
12/03/2026	031200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 667, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120001 Valor total 6.337.215,25	6.337.215,25
12/03/2026	031200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 672, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120001 Valor total 70.650,00	70.650,00
12/03/2026	031200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 673, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120001 Valor total 4.450,92	4.450,92
12/03/2026	031200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 674, gerado em 12/03/2026 referente ao processo nº 03120001 Valor total 1.296,39	1.296,39

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

MARÇO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
13/03/2026	03130002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 678, gerado em 13/03/2026 referente ao processo nº 03130002 Valor total 112.969,37	112.969,37
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 746, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 497,66	497,66
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 745, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 17.823,92	17.823,92
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 744, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 13.265,96	13.265,96
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 743, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 18.548,02	18.548,02
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 742, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 11.304,84	11.304,84
18/03/2026	03180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 763, gerado em 18/03/2026 referente ao processo nº 03180001 Valor total 49.713,59	49.713,59
24/03/2026	03240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 866, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240001 Valor total 11.354,44	11.354,44
24/03/2026	03240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 865, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240001 Valor total 8.157,41	8.157,41
24/03/2026	03240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 864, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240001 Valor total 119.828,48	119.828,48
24/03/2026	03240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 863, gerado em 24/03/2026 referente ao processo nº 03240001 Valor total 166.870,38	166.870,38
25/03/2026	03250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 873, gerado em 25/03/2026 referente ao processo nº 03250001 Valor total 6.752,10	6.752,10

Soma Conta Bancária:	**7.008.708,85**
Total Registros:	**58**
Soma Conta Repasse:	**11.693.551,01**
Total Registros:	**30**
Soma Repasses Recebidos:	**11.693.551,01**
Total Registros:	**30**
Total Órgão:	**11.693.551,01**
Total Registros:	**30**
Total Geral:	**508.283.778,13**
Total Registros:	**1078**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-D151 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-D151



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Comparativo Orçamentário por Fonte de Recurso - Consolidado

MARÇO/2026

Especificação	Receita Arrecadada (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Atualizada (C)	Empenho Acumulado (D)	Liquidação Acumulado (E)	Pagamento Acumulado (F)	A liquidar (D) - (E)	Liquidado a Pagar (E) - (F)	Dotação Disponível (C) - (D)	Saldo da FR (Empenho) (A) - (D)	Saldo da FR (Liquidado) (A) - (E)
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	681.361.947,51	1.586.717.012,00	1.596.659.086,13	678.632.481,91	368.801.752,20	320.026.875,46	309.830.729,71	48.774.876,74	918.026.604,22	2.729.465,60	312.560.195,31
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	650.847,74	404.638.190,00	404.638.190,00	87.338.548,74	50.402.162,31	49.117.127,03	36.936.386,43	1.285.035,28	317.299.641,26	-86.687.701,00	-49.751.314,57
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	282.174,76	525.868.895,00	525.868.895,00	155.405.636,94	103.820.537,90	98.344.616,87	51.585.099,04	5.475.921,03	370.463.258,06	-155.123.462,18	-103.538.363,14
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	861.328,70	3.160.500,00	3.160.500,00	1.397.669,96	860.006,12	860.006,12	537.663,84	0,00	1.762.830,04	-536.341,26	1.322,58
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	70.969.263,67	270.725.995,00	270.725.995,00	117.072.500,00	72.921.959,45	72.051.954,62	44.150.540,55	870.004,83	153.653.495,00	-46.103.236,33	-1.952.795,78
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	6.136.241,30	16.805.000,00	16.805.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	16.745.000,00	6.076.241,30	6.136.241,30
15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	230.870,55	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	230.870,55	230.870,55
15500000 - Transferência do Salário-Educação	6.692.507,27	21.789.600,00	21.789.600,00	21.789.558,97	12.996.158,38	12.996.158,38	8.793.400,59	0,00	41,03	-15.097.051,70	-6.303.651,11
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	107.777,99	3.823.000,00	3.823.000,00	195.068,44	0,00	0,00	195.068,44	0,00	3.627.931,56	-87.290,45	107.777,99
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	142.282,94	10.000.000,00	10.000.000,00	420.015,00	0,00	0,00	420.015,00	0,00	9.579.985,00	-277.732,06	142.282,94
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	52.371.414,42	245.351.000,00	245.351.000,00	62.553.251,50	42.122.666,24	38.100.813,81	20.430.585,26	4.021.852,43	182.797.748,50	-10.181.837,08	10.248.748,18
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	83.119,87	24.796.600,00	24.796.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.796.600,00	83.119,87	83.119,87
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	8.996.550,00	35.701.000,00	35.701.000,00	12.575.069,00	8.996.550,00	8.996.550,00	3.578.519,00	0,00	23.125.931,00	-3.578.519,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	2.948.149,45	13.015.300,00	13.015.300,00	3.740.140,98	3.031.090,32	3.031.090,32	709.050,66	0,00	9.275.159,02	-791.991,53	-82.940,87
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	13.162.785,24	58.684.000,00	58.684.000,00	20.480.447,21	13.335.420,22	8.194.683,87	7.145.026,99	5.140.736,35	38.203.552,79	-7.317.661,97	-172.634,98
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	231.383,16	14.812.840,00	14.812.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812.840,00	231.383,16	231.383,16
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	279.514,36	24.244.660,00	24.244.660,00	11.999.993,64	11.292.597,16	11.292.597,16	707.396,48	0,00	12.244.666,36	-11.720.479,28	-11.013.082,80
16593130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	50.302,41	2.648.000,00	2.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.000,00	50.302,41	50.302,41
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.861,49	151.000,00	151.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	127.000,00	-22.138,51	1.861,49
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.683.613,25	7.562.400,00	7.562.400,00	1.799.955,98	1.340.835,28	384.324,94	459.120,70	956.510,34	5.762.444,02	-116.342,73	342.777,97
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	403.122,67	1.689.300,00	1.689.300,00	213.959,46	124.264,31	56.575,00	89.695,15	67.689,31	1.475.340,54	189.163,21	278.858,36
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	50.090,88	1.049.933,00	9.905.209,17	8.944.845,63	1.314.427,46	1.218.121,28	7.630.418,17	96.306,18	960.363,54	-8.894.754,75	-1.264.336,58

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9EC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9EC0-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Comparativo Orçamentário por Fonte de Recurso - Consolidado

MARÇO/2026

Especificação	Receita Arrecadada (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Atualizada (C)	Empenho Acumulado (D)	Liquidação Acumulado (E)	Pagamento Acumulado (F)	A liquidar (D) - (E)	Liquidado a Pagar (E) - (F)	Dotação Disponível (C) - (D)	Saldo da FR (Empenho) (A) - (D)	Saldo da FR (Liquidado) (A) - (E)
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	312.669,62	6.080.335,00	6.080.335,00	647.330,00	146.201,08	83.490,00	501.128,92	62.711,08	5.433.005,00	-334.660,38	166.468,54
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.916.532,00	15.115.000,00	6.259.723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259.723,83	3.916.532,00	3.916.532,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.380.068,70	150.130.600,00	147.141.525,87	12.959.152,92	507.694,29	270.152,92	12.451.458,63	237.541,37	134.182.372,95	-11.579.084,22	872.374,41
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.225,86	2.993.300,00	2.993.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993.300,00	1.225,86	1.225,86
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	755.148,98	4.111.855,00	4.111.855,00	444.089,81	420.178,16	420.178,16	23.911,65	0,00	3.667.765,19	311.059,17	334.970,82
17063110 - Transferência Especial da União	25.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.708,60	25.708,60
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	134.023,72	2.299.000,00	2.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.000,00	134.023,72	134.023,72
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	3.432.747,42	16.220.000,00	16.220.000,00	1.931.469,99	1.893.813,60	1.893.813,60	37.656,39	0,00	14.288.530,01	1.501.277,43	1.538.933,82
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	674.918,36	3.490.000,00	3.490.000,00	547.671,11	363.028,62	363.028,62	184.642,49	0,00	2.942.328,89	127.247,25	311.889,74
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	4.543.472,81	114.948.085,85	114.948.085,85	5.956.588,35	1.575.962,48	1.575.962,48	4.380.625,87	0,00	108.991.497,50	-1.413.115,54	2.967.510,33
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	168.537,59	534.100,00	534.100,00	38.098,98	36.367,73	2.178,87	1.731,25	34.188,86	496.001,02	130.438,61	132.169,86
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.712.440,49	65.531.800,00	58.586.656,70	19.186.900,05	9.502.410,27	9.325.344,37	9.684.489,78	177.065,90	39.399.756,65	-4.474.459,56	5.210.030,22
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	3.742.917,04	16.102.029,00	16.102.029,00	4.611.596,60	2.625.619,79	2.625.619,79	1.985.976,81	0,00	11.490.432,40	-868.679,56	1.117.297,25
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	4.567.359,39	390.457.000,00	390.457.000,00	47.062.287,07	11.947.795,32	11.185.749,62	35.114.491,75	762.045,70	343.394.712,93	-42.494.927,68	-7.380.435,93
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	19.475,57	520.400,00	520.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.400,00	19.475,57	19.475,57
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	17.648,24	892.500,00	892.500,00	229.974,50	0,00	0,00	229.974,50	0,00	662.525,50	-212.326,26	17.648,24
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	456.145,74	4.497.100,00	4.497.100,00	518.998,26	368.084,52	336.149,34	150.913,74	31.935,18	3.978.101,74	-62.852,52	88.061,22
17993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.038.243,26	2.584.000,00	2.584.000,00	2.330.000,00	1.797.814,04	1.797.814,04	532.185,96	0,00	254.000,00	-291.756,74	240.429,22
17993210 - Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	843,74	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.156,26	-49.156,26
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	79.180.689,88	343.103.950,00	344.783.950,00	172.363.950,00	83.417.900,81	83.344.575,65	88.946.049,19	73.325,16	172.420.000,00	-93.183.260,12	-4.237.210,93
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	559.965,56	2.198.800,00	9.488.800,00	7.746.800,00	5.439.901,06	5.433.042,63	2.306.898,94	6.858,43	1.742.000,00	-7.186.834,44	-4.879.935,50
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	19.687.702,63	295.227.000,00	292.257.000,00	291.738.354,38	56.175.442,22	56.113.919,99	235.562.912,16	61.522,23	518.645,62	-272.050.651,75	-36.487.739,59
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	461.073,26	11.015.900,00	5.015.900,00	5.012.900,00	1.000.681,41	1.000.681,41	4.012.218,59	0,00	3.000,00	-4.551.826,74	-539.608,15
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.262.879,96	16.330.400,00	16.330.400,00	3.727.187,49	1.829.075,93	1.805.110,09	1.898.111,56	23.965,84	12.603.212,51	535.692,47	2.433.804,03
25710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	0,00	5.221.204,44	5.221.204,44	622.301,52	622.301,52	4.598.902,92	0,00	0,00	-5.221.204,44	-622.301,52
26050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	0,00	2.528.651,41	2.213.351,78	323.947,41	323.947,41	1.889.404,37	0,00	315.299,63	-2.213.351,78	-323.947,41

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO JULIA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5CC6-9FC0-9A43-DE51

Comparativo Orçamentário por Fonte de Recurso - Consolidado

MARÇO/2026

Especificação	Receita Arrecadada (A)	Dotação Inicial (B)	Dotação Atualizada (C)	Empenho Acumulado (D)	Liquidação Acumulado (E)	Pagamento Acumulado (F)	A liquidar (D) - (E)	Liquidado a Pagar (E) - (F)	Dotação Disponível (C) - (D)	Saldo da FR (Empenho) (A) - (D)	Saldo da FR (Liquidado) (A) - (E)
27063110 - Transferência Especial da União	146.181,12	0,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	-299.318,88	-299.318,88
27480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	0,00	0,00	5.290.280,59	3.131.934,29	2.949.916,93	2.607.606,70	182.017,36	342.310,23	2.158.346,30	-3.131.934,29	-2.949.916,93
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	9.620.114,30	2.062.435,43	2.062.435,43	2.062.435,43	0,00	0,00	7.557.678,87	-2.062.435,43	-2.062.435,43
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	2.100.813,20	1.981.604,00	0,00	0,00	1.981.604,00	0,00	119.209,20	-1.981.604,00	0,00
27993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	0,00	5.207.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207.168,55	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	6.668.420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	86.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	44.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	159.386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**999.855.232,71**	**4.739.318.379,85**	**4.769.789.969,04**	**1.776.802.522,81**	**876.862.499,97**	**808.360.097,50**	**899.940.022,84**	**68.502.402,47**	**2.992.987.446,23**	**-783.906.753,64**	**116.033.769,20**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5CC6-9EC9-9443-DE51 e informe o código 5CC6-9EC9-9443-DE51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

MARÇO/2026

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	**111.212.400,00**	**111.212.400,00**	**4.260.905,09**	**78.349.603,73**	**9.596.851,09**	**25.013.793,61**	**8.786.628,59**	**23.962.087,27**	**54.387.516,46**	**32.862.796,27**
031 - Ação Legislativa	111.212.400,00	111.212.400,00	4.260.905,09	78.349.603,73	9.596.851,09	25.013.793,61	8.786.628,59	23.962.087,27	54.387.516,46	32.862.796,27
04 - Administração	**676.906.112,26**	**690.638.995,82**	**56.298.811,62**	**306.445.253,40**	**47.634.478,20**	**149.605.165,38**	**45.364.673,30**	**131.593.533,43**	**174.851.719,97**	**384.193.742,42**
121 - Planejamento e Orcamento	285.000,00	3.667.000,00	2.086.120,83	3.438.929,71	2.098.268,76	3.431.123,14	2.113.262,76	3.431.123,14	7.806,57	228.070,29
122 - Administração Geral	634.255.412,26	645.525.222,78	52.595.876,39	292.656.991,54	41.364.563,15	138.265.433,78	41.031.975,51	123.799.804,86	168.857.186,68	352.868.231,24
124 - Controle Interno	327.000,00	358.000,00	15.274,00	46.876,00	39.825,00	46.875,00	39.825,00	46.875,00	1,00	311.124,00
126 - Tecnologia da Informação	13.170.400,00	12.481.893,04	0,00	2.690.857,35	494.804,49	2.014.696,64	471,60	732.118,66	1.958.738,69	9.791.056,39
128 - Formação de Recursos Humanos	24.900,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
129 - Administração de Receitas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
130 - Administração de Concessões	4.000.000,00	3.760.000,00	-1.415.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00
131 - Comunicação Social	24.783.400,00	24.783.400,00	3.017.340,40	7.611.598,80	3.637.016,80	5.847.036,82	2.179.138,43	3.583.611,77	4.027.987,03	17.171.801,23
06 - Segurança Pública	**1.099.800,00**	**1.099.800,00**	**26.504,50**	**57.740,32**	**17.167,52**	**31.912,90**	**17.167,52**	**31.912,90**	**25.827,42**	**1.042.059,68**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	233.800,00	233.800,00	26.504,50	57.740,32	17.167,52	31.912,90	17.167,52	31.912,90	25.827,42	176.059,68
182 - Defesa Civil	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00
181 - Policiamento	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
08 - Assistência Social	**80.159.700,00**	**81.014.580,33**	**10.620.454,51**	**38.676.677,27**	**6.288.428,64**	**10.338.247,97**	**4.878.413,87**	**7.274.859,41**	**31.401.817,86**	**42.337.903,06**
244 - Assistência Comunitária	38.860.000,00	38.791.700,00	7.180.649,51	22.231.387,23	3.148.882,90	3.152.882,90	2.585.781,03	2.585.781,03	19.645.606,20	16.560.312,77
245 - Serviços Socioassistenciais	33.255.300,00	33.889.144,83	2.597.716,56	13.908.097,71	2.256.116,77	5.149.414,97	1.857.713,14	3.538.419,39	10.369.678,32	19.981.047,12
246 - Segurança de Renda	8.044.400,00	8.333.735,50	842.088,44	2.537.192,33	883.428,97	2.035.950,10	434.919,70	1.150.658,99	1.386.533,34	5.796.543,17
09 - Previdência Social	**495.156.050,00**	**495.156.050,00**	**610.514,23**	**478.199.191,87**	**49.892.785,25**	**146.316.043,62**	**49.831.025,19**	**146.164.317,86**	**332.034.874,01**	**16.956.858,13**
122 - Administração Geral	12.880.400,00	12.880.400,00	299.814,23	3.462.232,20	661.665,26	1.677.565,24	645.082,11	1.657.862,58	1.804.369,62	9.418.167,80
126 - Tecnologia da Informação	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	264.955,29	111.781,20	151.510,69	111.781,20	147.247,51	117.707,78	3.185.044,71
272 - Previdência do Regime Estatutário	478.825.650,00	478.825.650,00	310.700,00	474.472.004,38	49.119.338,79	144.486.967,69	49.074.161,88	144.359.207,77	330.112.796,61	4.353.645,62
10 - Saúde	**936.490.695,00**	**939.019.346,41**	**105.340.665,59**	**268.991.891,05**	**73.748.767,17**	**182.922.809,25**	**69.690.480,03**	**168.284.299,44**	**100.707.591,61**	**670.027.455,36**
843 - Servico da Divida Interna	7.860.952,00	7.860.952,00	0,00	1.380.000,00	106.393,88	802.302,09	106.393,88	802.302,09	577.697,91	6.480.952,91
306 - Alimentação e Nutrição	2.747.501,00	2.747.501,00	0,00	288.534,00	288.534,00	288.534,00	288.534,00	288.534,00	0,00	2.458.967,00
305 - Vigilância Epidemiológica	22.272.967,00	23.583.087,00	4.505.285,74	10.374.820,09	1.992.712,24	6.590.808,69	2.062.816,45	6.226.018,45	4.148.801,64	13.208.268,91
304 - Vigilância Sanitária	5.809.669,00	7.460.669,00	881.017,33	3.287.212,51	703.471,15	1.663.218,11	699.986,02	1.527.609,88	1.759.602,63	4.173.456,49
122 - Administração Geral	72.093.000,00	72.093.000,00	8.211.159,30	19.128.349,04	4.466.733,15	12.043.065,61	4.491.804,12	11.215.436,24	7.912.912,80	52.964.650,96
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	487.648.276,00	490.176.927,41	59.115.063,07	150.149.582,60	46.431.073,61	104.840.560,09	43.669.008,12	95.790.366,46	54.359.216,14	340.027.345,81
301 - Atenção Básica	321.095.344,00	318.134.224,00	32.173.384,45	81.542.881,95	18.426.946,43	54.634.682,69	17.096.072,18	50.562.767,10	30.980.114,85	236.591.342,05
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	16.962.986,00	16.962.986,00	454.755,70	2.840.510,86	1.332.902,71	2.059.637,97	1.275.865,26	1.871.265,22	969.245,64	14.122.475,14

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONCEIÇÃO SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9BC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC9-A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

MARÇO/2026

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
11 - Trabalho	**12.342.547,00**	**12.342.547,00**	**1.308.478,08**	**3.308.604,37**	**837.261,50**	**2.382.176,10**	**677.382,62**	**2.110.534,86**	**1.198.069,51**	**9.033.942,63**
122 - Administração Geral	9.535.690,03	9.978.623,26	1.246.017,88	3.199.185,65	785.737,14	2.316.867,94	669.346,10	2.093.098,26	1.106.087,39	6.779.437,61
333 - Empregabilidade	2.251.856,97	1.898.831,48	62.460,20	109.418,72	51.524,36	65.308,16	8.036,52	17.436,60	91.982,12	1.789.412,76
334 - Fomento ao Trabalho	555.000,00	465.092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.092,26
12 - Educação	**766.593.378,14**	**771.814.582,58**	**56.658.941,62**	**233.494.565,55**	**68.840.607,87**	**137.802.587,78**	**74.957.996,25**	**135.647.547,67**	**97.847.017,88**	**538.320.017,03**
122 - Administração Geral	91.169.890,00	92.009.453,31	8.177.909,01	25.583.059,55	4.466.192,17	12.928.462,78	4.756.043,10	12.381.144,86	13.201.914,69	66.426.393,76
128 - Formação de Recursos Humanos	810.000,00	628.992,23	0,00	85.213,95	0,00	79.213,95	171,03	79.213,95	6.000,00	543.778,28
361 - Ensino Fundamental	395.960.983,00	403.212.312,48	32.654.917,48	134.739.470,19	39.054.780,16	77.189.021,54	42.035.708,25	75.971.636,28	58.767.833,91	268.472.842,29
365 - Educação Infantil	226.588.675,14	223.958.999,05	12.549.622,05	59.473.638,77	21.990.853,97	39.965.103,65	23.965.346,59	39.603.312,27	19.870.326,50	164.485.360,78
366 - Educação de Jovens e Adultos	23.665.855,00	23.665.855,00	1.300.000,00	6.773.728,00	1.278.165,09	3.526.563,38	1.454.229,32	3.504.117,83	3.269.610,17	16.892.127,00
367 - Educação Especial	25.237.475,00	25.178.470,51	1.426.493,08	5.441.785,13	1.757.097,28	3.254.216,36	2.452.978,76	3.248.116,36	2.193.668,77	19.736.685,38
368 - Educação Básica	3.160.500,00	3.160.500,00	550.000,00	1.397.669,96	293.519,20	860.006,12	293.519,20	860.006,12	537.663,84	1.762.830,04
13 - Cultura	**26.685.094,00**	**31.109.862,40**	**3.546.735,64**	**11.411.220,61**	**5.649.441,75**	**9.089.208,36**	**3.368.964,50**	**4.801.853,17**	**6.609.367,44**	**19.698.641,79**
813 - Lazer	2.200.000,00	2.620.000,00	0,00	2.349.400,67	1.135.000,00	2.311.888,67	1.160.000,00	2.311.888,67	37.512,00	270.599,33
392 - Difusão Cultural	23.423.094,00	27.519.062,40	3.534.735,64	9.027.819,94	4.483.441,75	6.746.319,69	2.177.964,50	2.458.964,50	6.568.855,44	18.491.242,46
122 - Administração Geral	401.000,00	401.000,00	0,00	22.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	3.000,00	379.000,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	661.000,00	569.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	557.800,00
14 - Direitos da Cidadania	**11.971.635,00**	**11.377.827,80**	**670.485,63**	**1.202.662,31**	**176.101,33**	**414.939,74**	**57.299,45**	**188.720,46**	**1.013.941,85**	**10.175.165,49**
813 - Lazer	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
811 - Desporto de Rendimento	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.397.300,00	1.421.797,79	53.554,84	169.434,22	32.110,50	98.587,58	30.015,97	41.046,35	128.387,87	1.252.363,57
392 - Difusão Cultural	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
451 - Infraestrutura Urbana	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
244 - Assistência Comunitária	1.555.000,00	1.371.327,20	13.205,81	155.654,07	2.873,00	61.866,65	0,00	45.199,85	110.454,22	1.215.673,13
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	4.065.000,00	4.049.373,81	110.412,98	326.117,02	85.996,75	199.364,43	27.283,48	102.474,26	223.642,76	3.723.256,79
241 - Assistência à Pessoa Idosa	2.590.335,00	2.558.335,00	493.312,00	551.457,00	55.121,08	55.121,08	0,00	0,00	551.457,00	2.006.878,00
122 - Administração Geral	1.393.000,00	1.005.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.994,00
334 - Fomento ao Trabalho	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
15 - Urbanismo	**390.587.304,44**	**394.473.776,40**	**12.513.895,48**	**78.628.039,31**	**11.061.289,49**	**30.276.136,44**	**10.564.818,34**	**20.638.405,84**	**57.989.633,47**	**315.845.737,09**
451 - Infraestrutura Urbana	365.365.304,44	375.845.253,40	12.395.909,97	74.863.180,43	10.788.984,65	28.295.936,15	10.447.727,34	18.927.369,39	55.935.811,04	300.982.073,04
452 - Serviços Urbanos	25.222.000,00	18.628.523,00	117.985,51	3.764.858,88	272.304,84	1.980.200,29	117.091,00	1.711.036,45	2.053.822,43	14.863.664,05
16 - Habitação	**103.583.997,50**	**104.287.997,50**	**692.921,34**	**6.500.483,57**	**1.752.684,56**	**3.356.685,90**	**1.578.526,99**	**2.318.700,06**	**4.181.783,51**	**97.787.513,93**

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONCEIÇÃO SILVA ROCHA, ANTONIO SILLAS TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arcaju-1.doc.com.br/verificacaoNFCe/ e informe o código 5C06-9FC9-9A43-DE51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

MARÇO/2026

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
244 - Assistência Comunitária	8.224.933,00	7.702.933,00	586.241,60	1.947.881,81	795.851,03	1.581.160,42	749.311,79	1.489.484,86	458.396,95	5.755.051,19
482 - Habitacao Urbana	95.359.064,50	96.585.064,50	106.679,74	4.552.601,76	956.833,53	1.775.525,48	829.215,20	829.215,20	3.723.386,56	92.032.462,74
17 - Saneamento	**85.247.737,52**	**81.655.347,23**	**5.767.864,44**	**22.211.602,03**	**6.124.990,00**	**9.978.337,51**	**6.144.679,71**	**6.806.790,98**	**15.404.811,05**	**59.443.745,20**
512 - Saneamento Basico Urbano	85.247.737,52	81.655.347,23	5.767.864,44	22.211.602,03	6.124.990,00	9.978.337,51	6.144.679,71	6.806.790,98	15.404.811,05	59.443.745,20
18 - Gestão Ambiental	**263.508.950,00**	**260.888.740,57**	**991.399,89**	**120.442.194,04**	**26.473.209,10**	**78.870.579,45**	**30.774.755,98**	**70.701.866,10**	**49.740.327,94**	**140.446.546,53**
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	7.642.400,00	5.122.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.119.400,00
542 - Controle Ambiental	254.799.500,00	254.780.970,57	989.399,89	120.428.192,77	26.467.627,60	78.862.957,26	30.774.755,98	70.699.825,41	49.728.367,36	134.352.777,80
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.067.050,00	985.370,00	2.000,00	11.001,27	5.581,50	7.622,19	0,00	2.040,69	8.960,58	974.368,73
19 - Ciência e Tecnologia	**965.396,27**	**1.145.396,27**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**624.267,26**
572 - Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	686.000,00	917.129,01	0,00	521.129,01	0,00	521.129,01	0,00	521.129,01	0,00	396.000,00
573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico	279.396,27	228.267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.267,26
23 - Comércio e Serviços	**12.107.962,29**	**24.786.645,71**	**2.095.651,71**	**2.849.011,39**	**2.050.225,49**	**2.176.903,50**	**2.031.427,48**	**2.142.005,49**	**707.005,90**	**21.937.634,32**
691 - Promoção Comercial	601.650,01	435.486,01	21.336,00	97.436,00	0,00	76.100,00	16.100,00	76.100,00	21.336,00	338.050,01
695 - Turismo	11.506.312,28	24.351.159,70	2.074.315,71	2.751.575,39	2.050.225,49	2.100.803,50	2.015.327,48	2.065.905,49	685.669,90	21.599.584,31
25 - Energia	**50.597.800,00**	**43.594.800,00**	**4.401.146,52**	**14.098.900,00**	**1.542.473,30**	**6.583.881,77**	**1.542.473,30**	**6.583.881,77**	**7.515.018,23**	**29.495.900,00**
752 - Energia Eletrica	50.597.800,00	43.594.800,00	4.401.146,52	14.098.900,00	1.542.473,30	6.583.881,77	1.542.473,30	6.583.881,77	7.515.018,23	29.495.900,00
26 - Transporte	**249.349.290,73**	**249.349.290,73**	**14.862.532,55**	**44.541.905,43**	**12.426.760,19**	**32.968.875,51**	**13.200.643,96**	**32.086.023,57**	**12.455.881,86**	**204.807.385,30**
122 - Administração Geral	63.633.390,73	63.643.856,53	7.826.531,62	26.710.865,75	5.589.586,35	15.726.736,53	5.958.338,80	14.890.562,29	11.820.303,46	36.932.990,78
453 - Transportes Coletivos Urbanos	185.715.900,00	185.705.434,20	7.036.000,93	17.831.039,68	6.837.173,84	17.242.138,98	7.242.305,16	17.195.461,28	635.578,40	167.874.394,52
27 - Desporto e Lazer	**19.816.994,33**	**19.816.994,33**	**2.688.704,14**	**9.330.110,93**	**1.948.157,25**	**4.047.396,38**	**592.955,42**	**2.692.194,55**	**6.637.916,38**	**10.486.883,40**
122 - Administração Geral	12.837.788,60	12.859.088,60	415.805,80	6.130.808,93	999.105,27	2.485.323,15	585.000,13	2.071.218,01	4.059.590,92	6.728.279,67
811 - Desporto de Rendimento	5.000.000,00	5.255.200,00	2.186.388,70	3.039.109,36	846.768,53	1.407.756,84	0,00	560.988,31	2.478.121,05	2.216.090,64
812 - Desporto Comunitário	1.979.205,73	1.702.705,73	86.509,64	160.192,64	102.283,45	154.316,39	7.955,29	59.988,23	100.204,41	1.542.513,09
28 - Encargos Especiais	**166.657.735,37**	**171.931.215,96**	**28.613.817,52**	**57.541.736,62**	**31.822.392,67**	**44.165.689,79**	**32.483.304,69**	**43.809.433,66**	**13.732.302,96**	**114.389.479,34**
542 - Controle Ambiental	27.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
843 - Servico da Divida Interna	51.131.861,89	51.131.861,89	6.902.802,33	32.670.302,33	10.861.235,25	20.346.666,37	10.861.235,25	20.346.666,37	12.323.635,96	18.461.559,56
844 - Servico da Divida Externa	58.000.000,00	58.000.000,00	19.321.000,00	19.326.000,00	19.322.148,68	19.322.148,68	19.322.148,68	19.322.148,68	3.851,32	38.674.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	57.498.873,48	62.789.154,07	2.390.015,19	5.545.434,29	1.639.008,74	4.496.874,74	2.299.920,76	4.140.618,61	1.404.815,68	57.243.719,78
99 - Reserva	**278.277.800,00**	**273.073.772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273.073.772,00**
997 - Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor - RPPS	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
999 - Reserva de Contingência	108.277.800,00	103.073.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.073.772,00

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONCEICAO SANTOS, ANTONIO SILVA COSTA e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9CC6-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 9CC6-9FC0-9A43-DE51

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

MARÇO/2026

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
TOTAL	**4.739.318.379,85**	**4.769.789.969,04**	**311.970.430,10**	**1.776.802.522,81**	**357.884.072,37**	**876.862.499,97**	**356.543.617,19**	**808.360.097,50**	**968.442.425,31**	**2.992.987.446,23**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO Exercício Atual	SALDO Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**380.282.037,47**	**1.374.188.266,43**
IMPOSTOS		366.278.921,71	1.249.802.887,47
TAXAS		14.003.115,76	124.385.378,96
CONTRIBUIÇÕES		**70.966.088,81**	**224.403.224,56**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.013.960,73	172.966.218,40
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.952.128,08	51.437.006,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**4.106.336,45**	**145.047.542,37**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.106.336,45	145.047.542,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**96.448.870,02**	**458.123.624,80**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.140.426,99	113.616.766,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		71.047.407,92	247.475.762,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.261.035,11	97.031.096,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.203.528.673,17**	**4.915.464.805,28**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		685.690.567,77	2.827.945.310,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		512.629.640,97	2.068.611.074,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		93.027,23	2.579.167,89
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.115.437,20	15.829.252,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**103.943.215,19**	**271.046.029,33**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		100.472.979,17	238.764.795,40
GANHOS COM ALIENAÇÃO		1.052.034,64	6.993.031,33
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.017.889,29	23.814.108,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		400.312,09	1.474.094,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**18.340.215,91**	**85.222.939,19**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		11.358.351,23	54.938.368,83
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	238.431,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.981.864,68	30.046.039,36
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**1.877.615.437,02**	**7.473.496.432,56**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**303.833.675,42**	**1.454.210.597,45**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		226.180.454,81	923.970.489,55
ENCARGOS PATRONAIS		66.108.585,36	431.255.991,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.340.461,35	28.247.959,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.204.173,90	70.736.156,74
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**144.846.395,50**	**490.655.281,31**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		135.084.523,22	449.303.289,13
PENSÕES		9.437.976,62	39.265.534,38
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		320.833,66	2.058.148,20
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.062,00	28.259,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**232.891.779,24**	**1.288.949.631,66**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.678.120,81	105.018.060,33
SERVIÇOS		203.051.707,50	1.154.289.909,30
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.161.950,93	29.641.661,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**121.031.643,70**	**198.340.538,64**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		14.546.225,40	40.563.544,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.335.586,23	26.236.055,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		96.149.832,07	130.759.140,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	781.818,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**738.146.319,06**	**2.827.127.686,47**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		670.580.201,51	2.581.267.534,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		67.562.564,62	245.797.365,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		3.552,93	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	62.786,75
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**22.858.219,88**	**169.723.954,81**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		21.971.613,53	92.304.390,33
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	955,85
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		886.606,35	77.418.608,63
TRIBUTÁRIAS		**7.454.201,45**	**39.312.921,64**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		185.668,82	1.176.223,91

Assinado por 3 pessoas: JAILSON LUIZ DOS SANTOS SALVIANO, ROGACIA DE TIEDT ANDRADE DO NASCIMENTO e ANA CLAUDIA ALVES DE ARAUJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3C09-995C-9A43-1E50 e informe o código 3C09-995C-9A43-1E50

Exercício Até: MARÇO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		7.268.532,63	38.136.707,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**86.822.268,83**	**516.253.904,93**
PREMIAÇÕES		237.500,00	1.113.277,60
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		177.797,47	225.057.662,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		86.406.971,36	290.082.964,67
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**1.657.884.503,08**	**6.984.574.506,21**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**219.730.933,94**	**488.921.926,35**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5C06-9FC0-9A43-DE51 e informe o código 5C06-9FC0-9A43-DE51

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5C06-9FC0-9A43-DE51

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

JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 08/05/2026 12:47:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 28/05/2026 13:36:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

SIDNEY THIAGO DOS SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-34) em 09/06/2026 09:53:15 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/5C06-9FC0-9A43-DE51