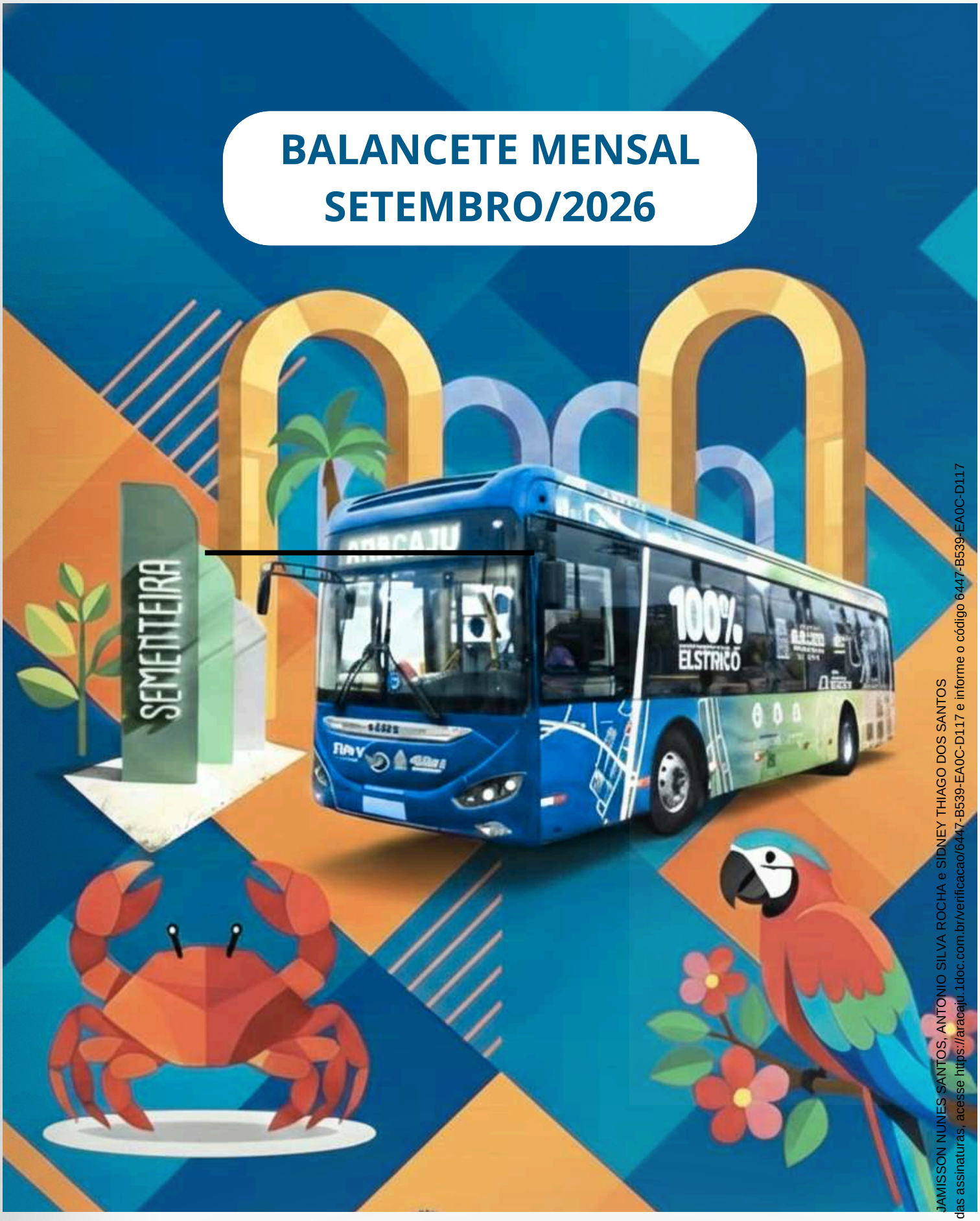
BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/2026



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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

SETEMBRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**8.231.801.923,72 D**	**1.554.965.428,37**	**19.989.474.215,26**	**1.579.296.887,42**	**19.692.693.470,57**	**8.207.470.464,67 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**3.218.898.830,19 D**	**1.514.573.563,25**	**19.701.513.753,77**	**1.575.469.373,74**	**19.650.893.584,23**	**3.158.003.019,70 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**859.044.034,02 D**	**1.448.204.667,87**	**15.008.106.879,97**	**1.531.409.089,79**	**15.040.951.636,37**	**775.839.612,10 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**859.044.034,02 D**	**1.448.204.667,87**	**15.008.106.879,97**	**1.531.409.089,79**	**15.040.951.636,37**	**775.839.612,10 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**859.044.034,02 D**	**1.448.204.667,87**	**15.008.106.879,97**	**1.531.409.089,79**	**15.040.951.636,37**	**775.839.612,10 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**4.651.294,34 D**	**163.207.452,25**	**3.063.141.364,99**	**162.876.562,35**	**3.058.742.252,81**	**4.982.184,24 D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		**4.621.088,48 D**	**62.876.159,82**	**601.761.312,45**	**62.527.299,80**	**597.362.097,66**	**4.969.948,80 D**
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	3.815.512,52 D	302.627,63	4.541.349,00	8.328,51	562.630,80	4.109.811,72 D
11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	0,00	41.499.388,38	397.711.812,72	41.499.388,38	397.716.905,85	0,00
11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	0,00	1.173.024,68	6.207.815,47	1.173.024,68	6.207.815,47	0,00
11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	F	793.186,82 D	595.912,48	8.357.164,31	533.355,25	7.924.788,45	855.744,05 D
11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	12.389,14 D	19.305.206,65	184.943.170,95	19.313.202,98	184.949.957,09	4.392,51 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	**F**	**30.183,33 D**	**98.284.194,68**	**2.443.997.796,51**	**98.302.164,80**	**2.443.996.577,98**	**12.213,21 D**
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	6.587.861,06	594.560.576,03	6.587.861,06	594.560.576,03	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	0,00	16.782.500,00	1.236.104.291,32	16.782.500,00	1.236.104.564,73	0,00
11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	5.229,28 D	24.816.315,02	298.884.867,22	24.821.544,30	298.884.867,22	0,00
11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	24.954,05 D	50.097.518,60	314.447.998,69	50.110.259,44	314.446.506,75	12.213,21 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**F**	**22,53 D**	**2.047.097,75**	**17.382.256,03**	**2.047.097,75**	**17.383.577,17**	**22,53 D**
11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	22,53 D	2.047.097,75	17.009.910,81	2.047.097,75	17.011.231,95	22,53 D
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**	**18.607.398,78 D**	**845.689.927,16**	**7.204.504.676,78**	**848.706.845,03**	**7.197.016.566,61**	**15.590.480,31 D**
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		**3.562.572,75 D**	**508.615.394,92**	**4.390.236.895,22**	**507.776.938,58**	**4.390.730.083,48**	**4.401.029,99 D**
1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	401.012,30 D	13.750.876,93	190.534.968,06	13.511.386,14	189.894.464,97	640.503,09 D
1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM	F	0,00	90.258.977,10	677.339.430,99	90.258.977,10	677.339.430,99	0,00
1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	0,00	12.636.805,02	115.833.223,24	12.636.805,02	115.833.223,24	0,00
1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	694.314,33	5.294.700,43	694.314,33	5.294.700,43	0,00
1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7	F	483.286,42 D	46.676.159,99	408.263.799,41	46.476.883,95	411.617.303,55	682.562,86 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	0,00	89.698,59	0,00	89.698,59	0,00
1111119000127 - BB AG 3611 C/C - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	F	0,00	0,00	95.296.626,54	0,00	95.296.626,54	0,00
1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	F	2.678.274,03 D	322.084.603,10	2.838.021.310,99	321.684.913,59	2.835.801.498,20	3.077.963,41 D
1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	0,00	22.513.658,45	59.563.136,97	22.513.658,45	59.563.136,97	0,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		**18,29 D**	**15.837.875,34**	**150.329.767,47**	**15.837.810,41**	**151.378.482,09**	**83,22 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/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	18,29 D	12.050.801,28	112.019.774,17	12.050.736,35	113.068.240,66	83,22 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	1.465.155,40	16.848.175,57	1.465.155,40	16.848.184,22	0,00
1111119000211 - CEF AG 2186 C/C - 575274989-8 - MOVIMENTO	F	0,00	2.321.918,66	21.461.817,73	2.321.918,66	21.462.057,21	0,00
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	**F**	**0,00**	**1.008.078,99**	**14.263.894,92**	**816.671,83**	**14.077.017,40**	**191.407,16 D**
1111119000402 - CEF AG 59 C/C - 574433912-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339120 SEGOV	F	0,00	1.008.078,99	14.263.894,92	816.671,83	14.077.017,40	191.407,16
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	**F**	**1.634.856,65 D**	**7.867.046,95**	**70.766.797,30**	**9.458.885,63**	**70.724.701,99**	**43.017,97 D**
1111119000524 - CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA	F	1.634.856,65 D	7.867.046,95	70.766.797,30	9.458.885,63	70.724.701,99	43.017,97 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	**F**	**1.290.984,79 D**	**5.997.935,02**	**77.646.869,56**	**2.976.855,92**	**73.349.477,76**	**4.312.063,89 D**
1111119000605 - CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	F	1.061.889,73 D	2.731.628,15	27.503.590,09	2.539.312,13	26.264.056,43	1.254.205,75 D
1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	F	229.095,06 D	3.266.306,87	50.143.279,47	437.543,79	47.085.421,33	3.057.858,14 D
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	**F**	**73.149,48 D**	**505.122,84**	**4.064.364,69**	**578.272,32**	**4.064.364,69**	**0,00**
1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM	F	73.149,48 D	505.122,84	4.064.364,69	578.272,32	4.064.364,69	0,00
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	**F**	**3.225.279,63 D**	**55.714.111,83**	**504.218.942,31**	**58.939.391,46**	**504.526.844,68**	**0,00**
1111119000808 - CEF AG 59 C/C - 574433929-5 - MDE	F	0,00	55.714.111,83	492.784.035,40	55.714.111,83	493.091.937,77	0,00
1111119000809 - CEF AG 59 C/C - 574433969-4 - CAIXA ECO. FED. C/C 71405-5 Infraestrutura com Recurso da Deso	F	3.225.279,63 D	0,00	8.709.458,31	3.225.279,63	8.709.458,31	0,00
1111119000810 - CEF AG 59 C/C - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	0,00	0,00	2.262.840,62	0,00	2.262.840,62	0,00
1111119000814 - CEF AG 59 C/C - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	F	0,00	0,00	462.607,98	0,00	462.607,98	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	**F**	**32.648,64 D**	**70.256.999,14**	**694.425.945,47**	**70.274.135,63**	**694.427.744,13**	**15.512,15 D**
1111119000915 - Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	15.118,87 D	0,00	13.858,87	0,00	8.585,14	15.118,87 D
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	4.417,71 D	0,00	4.358,77	4.417,71	4.417,71	0,00
1111119000960 - Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	F	3.891,12 D	0,00	3.891,12	3.891,12	3.891,12	0,00
1111119000981 - CEF AG 59 C/C - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	0,00	1.555.604,80	24.491.638,52	1.555.604,80	24.491.638,52	0,00
1111119000982 - CEF AG 59 C/C - 575854631-0 - FNS	F	0,00	3.300,00	142.000,00	3.300,00	142.000,00	0,00
1111119000984 - Banese AG 11 C/C - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	7.083,15 D	23.970,81	87.439,31	30.998,47	94.614,34	55,49 D
1111119000985 - CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	F	1.961,58 D	57.099.932,63	541.858.863,04	57.101.732,63	541.858.701,46	161,58 D
1111119000987 - CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	317.646,20	6.129.480,58	317.646,20	6.129.480,58	0,00
1111119000988 - CEF AG 059 C/C - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	F	0,00	8.625.424,24	101.460.805,98	8.625.424,24	101.460.805,98	0,00
1111119000989 - CEF AG 059 C/C - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	0,00	155,51	793,49	155,51	793,49	0,00
1111119000990 - CEF AG 059 C/C - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	0,00	26,57	135,60	26,57	135,60	0,00
1111119000991 - CEF AG 059 C/C - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	F	0,00	930.423,00	1.078.901,00	930.423,00	1.078.901,00	0,00
1111119000992 - CEF AG 059 C/C - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	F	0,00	0,00	15.247.126,42	0,00	15.247.126,42	0,00
1111119000993 - CEF AG 059 C/C - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	F	0,00	64.500,00	360.075,60	64.500,00	360.075,60	0,00
1111119000995 - CEF AG 059 C/C - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	F	0,00	1.636.015,38	3.146.577,17	1.636.015,38	3.146.577,17	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/6647-B539-A0C-D117 e informe o código 6647-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
1111119000997 - CEF AG 059 C/C - 569572499-2 - FMS Emenda Individual Del Katarina - Aquisiçao Material de Consumo	F	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	**F**	**767.893,65 D**	**5.361.684,60**	**44.714.797,28**	**3.984.677,68**	**43.022.017,42**	**2.144.900,57 D**
1111119001004 - BB AG 3611 C/C - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	0,00	1.156.355,01	8.353.119,74	1.156.355,01	8.353.119,74	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	746.474,80 D	4.205.329,59	31.513.687,82	2.828.322,67	29.800.907,96	2.123.481,23 D
1111119001019 - CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	0,00	0,00	1.656.416,46	0,00	1.656.416,46	0,00
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	0,00
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	**F**	**0,00**	**4.048.003,21**	**34.829.691,70**	**4.048.003,21**	**34.829.691,70**	**0,00**
1111119001105 - CEF AG 59 C/C - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	F	0,00	4.048.003,21	34.829.691,70	4.048.003,21	34.829.691,70	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	**F**	**0,01 D**	**29.377.606,56**	**151.241.222,81**	**29.377.606,56**	**151.241.222,81**	**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	40.374,00	393.685,79	40.374,00	393.685,79	0,00
1111119001253 - CEF AG 59 C/C - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	F	0,00	29.337.232,56	150.845.818,89	29.337.232,56	150.845.818,89	0,00
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	**F**	**110.802,08 D**	**2.983.913,39**	**14.437.106,74**	**2.620.186,06**	**13.964.170,86**	**474.529,41 D**
1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	F	110.802,08 D	2.983.913,39	14.437.106,74	2.620.186,06	13.964.170,86	474.529,41 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	**F**	**0,00**	**5.807.240,67**	**63.727.882,33**	**5.807.240,67**	**63.727.882,33**	**0,00**
1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	F	0,00	5.594.388,67	62.340.985,55	5.594.388,67	62.340.985,55	0,00
1111119001406 - CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	F	0,00	0,00	428.605,76	0,00	428.605,76	0,00
1111119001407 - CEF AG 059 C/C - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	0,00	0,00	11.566,40	0,00	11.566,40	0,00
1111119001408 - CEF AG 059 C/C - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	F	0,00	0,00	521.020,62	0,00	521.020,62	0,00
1111119001411 - CEF AG 059 C/C - 569260654-9 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202641440005	F	0,00	212.852,00	425.704,00	212.852,00	425.704,00	0,00
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	**F**	**9,53 D**	**1.497.764,26**	**9.576.924,49**	**971.190,31**	**9.261.430,57**	**526.583,48 D**
1111119001604 - CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	F	9,53 D	1.438.065,10	8.930.867,15	911.491,15	8.404.438,31	526.583,48 D
1111119001605 - CEF AG 59 C/C - 574433941-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	59.699,16	646.057,34	59.699,16	856.992,26	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	**F**	**0,00**	**43.217.333,01**	**260.798.731,38**	**43.217.333,01**	**260.798.731,38**	**0,00**
1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento-Emurb	F	0,00	1.488.757,46	35.255.770,08	1.488.757,46	35.255.770,08	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	18.913,29	0,00	18.913,29	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	404.608,68	10.755.802,72	404.608,68	10.755.802,72	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119001737 - CEF AG 59 C/C - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	0,00	25.044.166,80	130.156.904,65	25.044.166,80	130.156.904,65	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	0,00	0,00	425.065,00	0,00	425.065,00	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	594.503,93	2.767.275,34	594.503,93	2.767.275,34	0,00
1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	10.794.737,69	69.628.525,22	10.794.737,69	69.628.525,22	0,00
1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	0,00	1.480.117,25	7.147.079,10	1.480.117,25	7.147.079,10	0,00
1111119001742 - CEF AG 59 C/C - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	F	0,00	3.410.441,20	4.393.395,98	3.410.441,20	4.393.395,98	0,00
1111119001745 - Banese AG 0014 C/C - 22302784-5 - BANESE S.A 22/302784-5 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	F	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	**F**	**25.810,67 D**	**1.178.145,85**	**10.462.206,44**	**997.386,52**	**10.255.636,44**	**206.570,00 D**
1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO	F	25.810,67 D	1.178.145,85	10.397.124,98	997.386,52	10.190.554,98	206.570,00 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
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	F	0,00	0,00	15.081,50	0,00	15.081,50	0,00
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	**F**	**141.094,07 D**	**133.011,68**	**1.426.710,93**	**146.466,05**	**1.398.536,14**	**127.639,70 D**
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	141.094,07 D	133.011,68	1.426.710,93	146.466,05	1.398.536,14	127.639,70 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**504.344,26 D**	**7.106.834,70**	**44.347.647,54**	**5.725.317,66**	**42.463.689,14**	**1.885.861,30 D**
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	517.755,48	0,00	517.755,48	0,00
1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	387.214,65 D	7.049.050,70	40.930.580,07	5.610.519,66	39.106.737,28	1.825.745,69 D
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	770,00	68.622,51	770,00	68.622,51	0,00
1111119002015 - CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	F	117.129,61 D	57.014,00	2.312.874,90	114.028,00	2.252.759,29	60.115,61 D
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	0,00	0,00	517.755,48	0,00	517.755,48	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	**F**	**38.952,05 D**	**1.091.470,31**	**11.796.626,72**	**1.095.410,80**	**11.761.615,16**	**35.011,56 D**
1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	3.952,05 D	1.091.470,31	11.742.943,54	1.095.410,80	11.742.931,98	11,56 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
1111119002118 - Banese AG 54 C/C - 300014-0 - Banese - Emenda nº 126-128-2025	F	10.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 D
1111119002119 - Banese AG 54 C/C - 300015-8 - Banese - Emenda nº 141-106-2025	F	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	**F**	**147.593,07 D**	**1.717.367,52**	**15.028.026,64**	**1.674.211,86**	**14.978.453,22**	**190.748,33 D**

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/0447-B539-EA0C-D117 e informe o código 0447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	147.593,07 D	1.717.367,52	14.828.576,44	1.674.211,86	14.779.003,02	190.748,73 D
1111119002319 - CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	F	0,00	0,00	199.450,20	0,00	199.450,20	0,00
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	**F**	**66.366,96 D**	**44.629.639,97**	**324.856.468,70**	**44.634.626,94**	**324.849.508,41**	**61.379,99 D**
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	F	64.126,36 D	470.453,93	3.619.223,39	482.552,84	3.619.702,54	52.027,45 D
1111119002410 - CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	F	902,00 D	44.159.186,04	321.042.252,97	44.152.001,10	321.034.166,03	8.086,94 D
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	F	1.338,60 D	0,00	4.384,54	73,00	5.032,04	1.265,50 D
1111119002412 - CEF AG 059 C/C - 570329668-0 - CEF CC 570329668-0 HONORÁRIO - EMSURB	F	0,00	0,00	190.607,80	0,00	190.607,80	0,00
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	**F**	**99,11 D**	**6.617.393,61**	**80.355.175,12**	**6.617.421,25**	**80.355.116,96**	**71,47 D**
1111119002503 - BB AG 3611 C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	0,00	0,00	42.337,50	0,00	42.337,50	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	3.400,08	94.304,05	3.400,08	94.304,05	0,00
1111119002510 - BB AG 3611 C/C - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	0,00	0,00	96,22	0,00	96,22	0,00
1111119002512 - BB AG 3611 C/C - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	0,00	0,00	129,32	0,00	129,32	0,00
1111119002513 - BB AG 3611 C/C - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	0,00	0,00	60,65	0,00	60,65	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	210.902,86	930.089,48	210.902,86	930.089,48	0,00
1111119002515 - Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	99,11 D	48.309,66	147.073,47	48.337,30	147.015,31	71,47 D
1111119002516 - BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	0,00	0,00	6.445,26	0,00	6.445,26	0,00
1111119002517 - BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	0,00	0,00	407,16	0,00	407,16	0,00
1111119002518 - BB AG 3611 C/C - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	0,00	0,00	5.387.075,20	0,00	5.387.075,20	0,00
1111119002519 - BB AG 3611 C/C - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	0,00	0,00	4.496,47	0,00	4.496,47	0,00
1111119002520 - BB AG 3611 C/C - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	0,00	0,00	14.151,12	0,00	14.151,12	0,00
1111119002522 - BB AG 3611 C/C - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	0,00	0,00	2.772,35	0,00	2.772,35	0,00
1111119002523 - BB AG 3611 C/C - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	10.531,34	0,00	10.531,34	0,00
1111119002524 - BB AG 3611 C/C - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	39.432,63	0,00	39.432,63	0,00
1111119002526 - BB AG 3611 C/C - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	0,00	0,00	9.444,65	0,00	9.444,65	0,00
1111119002527 - BB AG 3611 C/C - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	0,00	29.418,00	29.418,00	29.418,00	29.418,00	0,00
1111119002529 - BB AG 3611 C/C - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	0,00	14.709,00	14.709,00	14.709,00	14.709,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002530 - BB AG 3611 C/C - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	0,00	29.418,00	29.418,00	29.418,00	29.418,00	0,00
1111119002531 - BB AG 3611 C/C - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	0,00	14.709,00	14.709,00	14.709,00	14.709,00	0,00
1111119002534 - CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3	F	0,00	5.691.334,34	39.965.341,24	5.691.334,34	39.965.341,24	0,00
1111119002535 - CEF AG 59 C/C - 574428087-8 - CEF 574428087-8 Repasse da DESO	F	0,00	0,00	224.106,18	0,00	224.106,18	0,00
1111119002536 - BB AG 3611 C/C - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002538 - BB AG 3611 C/C - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002540 - BB AG 3611 C/C - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002541 - BB AG 3611 C/C - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002542 - BB AG 3611 C/C - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	F	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
1111119002543 - BB AG 3611 C/C - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	F	0,00	485.151,85	1.837.895,94	485.151,85	1.837.895,94	0,00
1111119002544 - BB AG 3611 C/C - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	F	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1111119002545 - BB AG 3611 C/C - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002547 - BB AG 3611 C/C - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002548 - BB AG 3611 C/C - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002549 - BB AG 3611 C/C - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002550 - BB AG 3611 C/C - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002553 - BB AG 3611 C/C - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1111119002554 - CEF AG 59 C/C - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	0,00	20.040,82	1.899.229,88	20.040,82	1.899.229,88	0,00
1111119002555 - CEF AG 59 C/C - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	F	0,00	0,00	6.631.445,87	0,00	6.631.445,87	0,00
1111119002556 - CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	0,00	0,00	3.743.744,29	0,00	3.743.744,29	0,00
1111119002557 - CEF AG 59 C/C - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	F	0,00	0,00	8.394.409,24	0,00	8.394.409,24	0,00
1111119002558 - CEF AG 59 C/C - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	0,00	0,00	2.178.821,71	0,00	2.178.821,71	0,00
1111119002559 - CEF AG 59 C/C - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	0,00	0,00	3.711.408,62	0,00	3.711.408,62	0,00
1111119002560 - BB AG 3611 C/C - 7606-6 - Banco do Brasil cta 7606-6 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002561 - BB AG 3611 C/C - 7619-8 - Banco do Brasil conta - 7619-8 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1111119002562 - BB AG 3611 C/C - 7618-X - Banco do Brasil conta 7618-X Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002563 - BB AG 3611 C/C - 7617-1 - Banco do Brasil conta 7617-1 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002564 - BB AG 3611 C/C - 7604-X - Banco do Brasil conta 7604-X Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002565 - BB AG 3611 C/C - 7605-8 - Banco do Brasil conta 7605-8 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002566 - BB AG 3611 C/C - 7612-0 - Banco do Brasil ctal 7612-0 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002567 - BB AG 3611 C/C - 7607-4 - Banco do Brasil conta 7607-4 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002568 - BB AG 3611 C/C - 7608-2 - Banco do Brasil conta 7608-2 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002569 - BB AG 3611 C/C - 7609-0 - Banco do Brasil conta 7609-0 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002570 - BB AG 3611 C/C - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	101.671,28	0,00	101.671,28	0,00
1111119002571 - BB AG 3611 C/C - 7611-2 - Banco do Brasil conta 7611-2 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002572 - BB AG 3611 C/C - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111119002573 - BB AG 3611 C/C - 7614-7 - Banco do Brasil conta 7614-7 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002574 - BB AG 3611 C/C - 7613-9 - Banco do Brasil conta 7613-9 Emenda Parlamentar Individual	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002575 - BB AG 3611 C/C - 7615-5 - Banco do Brasil cta 7615-5 Emenda Parlamentar Individuas	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002576 - BB AG 3611 C/C - 7632-5 - Banco do Brasil cta 7632-5 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111119002577 - BB AG 3611 C/C - 7647-3 - Banco do Brasil cta 7647-3	F	0,00	70.000,00	310.000,00	70.000,00	310.000,00	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	**F**	**1.284,22 D**	**183.000,42**	**881.209,82**	**183.000,42**	**881.209,82**	**1.284,22 D**
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	0,00	681.209,40	0,00	681.209,40	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
1111119002615 - CEF AG 59 C/C - 574428069-0 - CEF 574428069-0	F	0,00	183.000,42	200.000,42	183.000,42	200.000,42	0,00
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		**0,00**	**92.286,73**	**308.820,62**	**92.286,73**	**308.820,62**	**0,00**
1111119002702 - CEF AG 59 C/C - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	F	0,00	92.286,73	308.820,62	92.286,73	308.820,62	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		**0,00**	**9.999,00**	**1.739.771,07**	**9.999,00**	**1.739.771,07**	**0,00**
1111119002803 - CEF AG 59 C/C - 574428071-1 - CEF 574428071-1	F	0,00	9.999,00	1.739.771,07	9.999,00	1.739.771,07	0,00
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**6.847.655,46 D**	**20.549.638,46**	**210.321.585,52**	**27.328.336,87**	**211.044.831,49**	**68.957.405,43**
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	821,09 D	3.506.514,49	27.951.648,75	3.506.514,49	27.950.827,66	821,09
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	25,50 D	18.678,17	580.578,10	18.678,17	580.553,60	25,50
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	225,39	421.325,83	225,39	421.325,83	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	244.428,21	3.385.478,68	244.428,21	3.385.478,68	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	426.337,47	2.400.916,47	426.337,47	2.400.916,47	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/6442-B539-EA0C-D117 e informe o código 6442-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	F	0,00	121.877,38	481.579,41	121.877,38	481.579,41	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	114,84	869,99	114,84	869,99	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	20.978,88 D	1.243.105,63	8.751.281,93	1.199.653,30	8.763.464,09	64.431,21 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	5.773.426,04 D	2.485.193,12	75.261.536,08	8.255.057,82	75.973.545,48	3.561.417,64 D
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	1.052.386,04 D	1.973.066,61	14.432.440,20	3.025.352,65	14.432.340,20	100.000,00 D
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	10.530.097,15	76.653.930,08	10.530.097,15	76.653.930,08	0,00
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE		**30.462,76 D**	**311.759,88**	**3.366.329,56**	**286.812,54**	**3.323.520,57**	**55.410,10 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	15.500,00 D	0,00	15.500,00	0,00	12.500,00	15.500,00 D
1111119003104 - CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	F	14.946,37 D	311.759,88	3.350.829,56	286.812,54	3.311.020,57	39.893,11 D
11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	**F**	**0,00**	**281.218,03**	**2.802.585,64**	**259.570,95**	**2.780.938,56**	**21.647,08 D**
1111119003202 - CEF AG 59 C/C - 574433915-5 - MOVIMENTO C.E.F 5744339155 SEMPI	F	0,00	281.218,03	2.802.585,64	259.570,95	2.780.938,56	21.647,08 D
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	**F**	**100.162,27 D**	**3.013.518,61**	**6.382.225,97**	**2.392.964,33**	**5.661.923,94**	**720.716,55 D**
1111119003302 - CEF AG 059 C/C - 574448138-5 - MOVIMENTO	F	100.162,27 D	3.013.518,61	6.382.225,97	2.392.964,33	5.661.923,94	720.716,55 D
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	**F**	**1.987,28 D**	**185.379,09**	**1.640.752,06**	**185.566,37**	**1.684.687,23**	**1.800,00 D**
1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	F	1.987,28 D	185.379,09	1.640.752,06	185.566,37	1.684.687,23	1.800,00 D
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	**F**	**3.371,10 D**	**493.152,57**	**3.508.700,76**	**392.267,46**	**3.404.444,55**	**104.256,21 D**
1111119003502 - CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	F	3.371,10 D	493.152,57	3.508.700,76	392.267,46	3.404.444,55	104.256,21 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**844.145,82 D**	**173.366.561,40**	**1.840.256.855,96**	**171.897.760,07**	**1.840.150.118,21**	**2.312.947,15 D**
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		**3.617,03 D**	**24.894.489,48**	**270.651.867,17**	**24.894.489,48**	**270.651.867,17**	**3.617,03 D**
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	1.414,70	4.849,92	1.414,70	4.849,92	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	30.996,59	402.394,04	30.996,59	402.394,04	0,00
1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	2.234.030,76	25.190.569,12	2.234.030,76	25.190.569,12	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	698.741,82	0,00	698.741,82	0,00
1111120000118 - CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	F	0,00	83.684,95	813.119,95	83.684,95	813.119,95	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	15.023.677,82	189.886.963,42	15.023.677,82	189.886.963,42	0,00
1111120000121 - CEF AG 59 C/C - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	F	0,00	0,00	474.988,90	0,00	474.988,90	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON ANNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	0,00	7.520.684,66	53.180.240,00	7.520.684,66	53.180.240,00	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		**124.424,63 D**	**182.265,12**	**1.870.612,12**	**182.569,46**	**1.756.149,00**	**124.120,29 D**
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	71.749,29 D	89.131,95	891.322,94	89.460,52	828.939,24	71.420,72 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	52.675,34 D	93.133,17	979.289,18	93.108,94	927.209,76	52.699,57 D
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,90**	**0,00**
1111120000401 - BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	**F**	**0,00**	**0,00**	**3.484.132,95**	**0,00**	**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	0,00	3.484.132,95	0,00	3.484.132,95	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	**F**	**27.927,66 D**	**69.328.284,53**	**741.802.901,42**	**69.328.456,23**	**741.799.287,27**	**27.755,96 D**
1111120000808 - BB AG 3611 C/C - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	F	0,00	1.756.223,50	2.918.301,90	1.756.223,50	2.918.301,90	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
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	160,87 D	0,00	2.865.455,33	160,87	2.865.455,33	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	43.094.351,73	425.084.358,64	43.094.351,73	425.084.358,64	0,00
1111120000828 - BB AG 3611 C/C - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	0,00	0,00	48.808,74	0,00	48.808,74	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	10,83 D	721.614,49	4.290.092,80	721.625,32	4.290.782,48	0,00
1111120000834 - CEF AG 59 C/C - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	0,00	21.274.878,74	261.897.401,43	21.274.878,74	261.897.401,43	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	2.481.216,07	44.578.140,56	2.481.216,07	44.573.836,73	27.753,83 D
1111120000838 - CEF AG 59 C/C - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	F	0,00	0,00	120.342,02	0,00	120.342,02	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	**F**	**110.193,98 D**	**47.091.971,51**	**464.507.050,60**	**47.102.153,39**	**464.626.038,50**	**100.012,10 D**
1111120000979 - CEF AG 59 C/C - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	35.633.620,29	354.016.356,62	35.633.620,29	354.016.356,62	0,00
1111120000980 - CEF AG 59 C/C - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	0,00	614.894,66	12.711.323,21	614.894,66	12.711.323,21	0,00
1111120000981 - CEF AG 059 C/C - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	0,00	4.040.712,04	43.265.840,60	4.040.712,04	43.265.840,60	0,00
1111120000982 - CEF AG 059 C/C - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	0,00	1.644.007,66	14.774.184,82	1.644.007,66	14.774.184,82	0,00
1111120000983 - CEF AG 059 C/C - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	F	0,00	0,00	350.703,57	0,00	350.703,57	0,00
1111120000984 - CEF AG 059 C/C - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	0,00	0,00	1.514.968,04	0,00	1.514.968,04	0,00
1111120000985 - CEF AG 059 C/C - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	F	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00
1111120000991 - Banese AG 11 C/C - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	F	10.193,98 D	0,00	10.193,98	10.181,88	20.181,88	12,10 D
1111120000992 - CEF AG 059 C/C - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	F	0,00	182.334,39	209.880,62	182.334,39	418.880,62	0,00
1111120000993 - CEF AG 059 C/C - 569003668-0 - FMS - EMENDA DE INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	F	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO AILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000994 - CEF AG 059 C/C - 568163738-3 - EMENDA DE COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS - ATENÇÃO PRIMARIA	F	0,00	4.976.402,47	19.871.526,14	4.976.402,47	19.871.526,14	0,00
1111120000995 - CEF AG 059 C/C - 568529532-0 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000796600202600	F	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1111120000996 - CEF AG 059 C/C - 568275407-3 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000808979202600	F	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
1111120000997 - CEF AG 059 C/C - 568529531-2 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000798188202600	F	0,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
1111120000998 - CEF AG 059 C/C - 568770833-9 - EMENDA DE COMISSAO ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000777368202600	F	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
111112000099901 - Banese AG 11 C/C - 300375-8 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA PROGRAMA IST/AIDS	F	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
111112000099902 - CEF AG 059 C/C - 566322247-9 - DEC. 1.500 - ESTADUAL	F	100.000,00 D	0,00	552.073,00	0,00	452.073,00	100.000,00 D
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	**F**	**1.331,73 D**	**117.078,91**	**871.886,20**	**118.226,72**	**931.617,72**	**183,22 D**
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	99.272,41	456.267,41	99.272,41	456.267,41	0,00
1111120001015 - BB AG 3611 C/C - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	F	0,00	0,00	422,82	0,00	422,82	0,00
1111120001018 - BB AG 3611 C/C - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	346,44	0,00	346,44	0,00
1111120001019 - BB AG 3611 C/C - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	367,34	0,00	367,34	0,00
1111120001020 - BB AG 3611 C/C - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44	0,00
1111120001021 - BB AG 3611 C/C - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	98,90	0,00	98,90	0,00
1111120001022 - BB AG 3611 C/C - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	428,26	0,00	428,26	0,00
1111120001023 - BB AG 3611 C/C - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	12,02	0,00	12,02	0,00
1111120001024 - BB AG 3611 C/C - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	620,08	0,00	620,08	0,00
1111120001025 - BB AG 3611 C/C - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	0,00	0,00	195,84	0,00	195,84	0,00
1111120001026 - BB AG 3611 C/C - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	109,56	0,00	109,56	0,00
1111120001029 - BB AG 3611 C/C - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
1111120001034 - CEF AG 59 C/C - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	F	1.147,81 D	0,00	0,00	1.147,81	1.147,81	0,00
1111120001038 - CEF AG 59 C/C - 574433965-1 - CEF 574433965-1 Financto Nº 0558698-45 PRÓ-MORADIA (NOVA OLARIA)	F	0,00	17.806,50	412.950,25	17.806,50	471.533,96	0,00
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**	**78.540,95 D**	**0,00**	**11.411.305,01**	**0,00**	**11.333.864,08**	**78.540,95 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

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	6.428.133,84	0,00	6.428.133,84	0,00
1111120001278 - CEF AG 059 C/C - 570326805-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 570326805-9	F	77.440,93 D	0,00	4.983.171,17	0,00	4.905.730,24	77.440,93 D
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	**F**	**10.012,50 D**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**19.987,50**	**10.012,50 D**
1111120001318 - Banese AG 0014 C/C - 22302786-1 - CONTA CORRENTE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL nº 152.0134.2026-0286	F	12,50 D	0,00	20.000,00	0,00	19.987,50	12,50 D
1111120001319 - Banese AG 0014 C/C - 22302785-3 - CONTA CORRENTE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N.º 152.0133.2026-0285	F	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	**F**	**366.647,31 D**	**685.440,93**	**14.713.810,59**	**735.778,60**	**14.838.669,68**	**316.309,64 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	599.960,19	9.042.197,87	599.960,19	9.042.197,87	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	85.480,74	5.327.307,11	85.480,74	5.327.307,11	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	0,00	0,00	51.360,60	0,00	101.818,23	0,00
1111120001612 - CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	F	366.347,02 D	0,00	582,77	50.337,67	74.984,23	316.009,56 D
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	**F**	**0,00**	**9.120.389,14**	**98.091.392,69**	**9.120.389,14**	**98.091.392,69**	**0,00**
1111120001744 - CEF AG 59 C/C - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	0,00	6.428.625,58	90.641.313,54	6.428.625,58	90.641.313,54	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	0,00	3.846.417,33	0,00	3.846.417,33	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	F	0,00	2.380.498,20	2.380.498,20	2.380.498,20	2.380.498,20	0,00
1111120001751 - CEF AG 059 C/C - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	F	0,00	311.265,36	1.223.163,62	311.265,36	1.223.163,62	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	**F**	**0,00**	**25.000,00**	**6.263.640,06**	**25.000,00**	**6.263.640,06**	**0,00**
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	0,00	2.001.006,96	0,00	2.001.006,96	0,00
1111120002027 - BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	F	0,00	0,00	3.015.502,54	0,00	3.015.502,54	0,00
1111120002028 - BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404	F	0,00	25.000,00	1.247.130,56	25.000,00	1.247.130,56	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	**F**	**4,16 D**	**14.710.028,58**	**187.971.870,95**	**14.710.028,58**	**187.976.460,77**	**4,16 D**
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	0,00	31.817,21	366.673,85	31.817,21	366.673,85	0,00
1111120002312 - CEF AG 59 C/C - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	0,50 D	2.921.809,88	39.182.803,75	2.921.809,88	39.182.803,25	0,50 D
1111120002313 - CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	F	0,00	1.959.296,76	19.856.619,70	1.959.296,76	19.856.619,70	0,00
1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP	F	0,00	1.817.766,35	13.386.482,58	1.817.766,35	13.386.482,58	0,00
1111120002321 - CEF AG 059 C/C - 574279158-1 - PROJETO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	F	0,00	0,00	50.778.000,00	0,00	50.778.000,00	0,00
1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	7.979.296,39	64.067.233,23	7.979.296,39	64.067.233,23	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.3doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002324 - CEF AG 059 C/C - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	0,00	41,99	304,18	41,99	4.898,16	0,00
1111120002328 - Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	3,66 D	0,00	333.753,66	0,00	333.750,00	3,66 D
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	**F**	**120.013,85 D**	**1.543.612,36**	**11.651.175,31**	**1.663.451,38**	**11.651.252,79**	**174,83 D**
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	52.800,18 D	67.356,07	641.733,36	120.144,79	641.802,59	11,46 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	507.858,93	4.268.822,71	507.858,93	4.268.822,71	0,00
1111120002541 - BB AG 3611 C/C - 6647-8 - 1660	F	0,00	402.347,59	3.014.388,69	402.347,59	3.014.388,69	0,00
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	492.155,22	2.707.230,34	492.155,22	2.707.230,34	0,00
1111120002552 - Banese AG 14 C/C - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	52.877,00 D	59.561,22	832.744,49	112.350,00	832.756,32	88,22 D
1111120002558 - BB AG 3611 C/C - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	0,00	0,00	118,88	0,00	118,88	0,00
1111120002559 - BB AG 3611 C/C - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	0,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
1111120002560 - BB AG 3611 C/C - 7144-7 - Banco do Brasil cta 7144-7 SIGTV280030820220006 GN3	F	0,00	0,00	491,92	0,00	491,92	0,00
1111120002563 - Banese AG 14 C/C - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	14.336,67 D	14.333,33	174.026,79	28.594,85	174.023,21	75,15 C
1111120002564 - BB AG 3611 C/C - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	0,00	0,00	3.665,89	0,00	3.665,89	0,00
1111120002565 - BB AG 3611 C/C - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	0,00	0,00	7.563,24	0,00	7.563,24	0,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**468,56**	**18.024,37**	**468,56**	**18.317,27**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	468,56	18.024,37	468,56	18.317,27	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**94,18 D**	**5.667.532,28**	**26.660.624,22**	**4.016.748,53**	**26.450.821,56**	**1.650.877,93 D**
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,00	167.369,90	728.799,23	167.369,90	728.799,23	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	F	0,00	3.699.637,16	20.444.460,94	3.699.637,16	21.884.447,70	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	149.717,14	2.312.348,03	149.717,14	2.312.348,03	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	94,17 D	24,33	1.248.324,40	24,33	1.249.283,26	94,17 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	0,01 D	0,00	247.316,53	0,00	247.352,00	0,01 D
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	0,00	0,00	15.460,82	0,00	15.460,82	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	F	0,00	1.650.783,75	1.663.907,74	0,00	13.123,99	1.650.783,75 C
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.337,84 D**	**0,00**	**256.562,30**	**0,00**	**256.562,30**	**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	0,00	256.562,30	0,00	256.562,30	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		**834.941.195,08 D**	**265.940.727,06**	**2.900.203.982,24**	**347.927.922,34**	**2.945.042.698,74**	**752.953.999,80 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**5.883.163,15 D**	**86.013,66**	**2.368.943,07**	**292.964,15**	**1.384.261,83**	**5.676.212,66 D**
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	5.147.962,77 D	41.848,01	999.801,69	0,00	32.842,81	5.189.810,81 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.649,17 D	31,17	300,12	0,00	29,55	4.680,34 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.649,17 D	31,17	300,12	0,00	29,55	4.680,34 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	724.070,49 D	44.087,47	1.171.298,82	292.964,15	1.154.163,68	475.193,31 D
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - Banco do Brasil cta 7144-7 SIGTV280030820220006 GN3	F	0,00	0,00	245,82	0,00	482,83	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.	F	1.831,55 D	15,84	196.996,50	0,00	196.713,41	1.847,96 D
111115002 - POUPANÇA	**F**	**56.574.083,22 D**	**28.157.805,47**	**120.405.285,78**	**48.812.659,41**	**141.840.825,11**	**35.919.229,28 D**
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/P TRT20 - Rateios do TJSE	F	2.433.822,11 D	127.955,24	774.240,35	0,00	0,00	2.561.777,35 D
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	F	3.148.335,78 D	191.611,68	1.559.199,13	440.211,18	3.584.241,47	2.899.736,28 D
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	F	1.342.834,59 D	901,03	11.573.962,40	1.342.834,59	13.096.319,23	901,03
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	F	1.342.712,93 D	900,21	11.296.752,77	1.342.712,93	12.819.110,42	900,21 D
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	F	7.983.367,56 D	6.203.899,93	33.391.000,35	9.576.168,32	31.739.401,55	4.611.099,17 D
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	19.602.906,53 D	20.838.767,40	50.592.553,35	34.791.413,63	71.004.318,17	5.650.260,30 D
11111500238 - Banese AG 11 C/P - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	18.064,90 D	117,57	1.048,84	0,00	0,00	18.182,47 D
11111500240 - BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	2.488,99 D	16,04	145,76	0,00	0,00	2.505,03 D
11111500241 - BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	8.339,14 D	53,95	488,65	0,00	0,00	8.393,09 D
11111500244 - CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	F	4.324.595,59 D	28.834,64	252.553,30	0,00	0,22	4.353.430,33 D
11111500248 - CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	F	2.528,63 D	16,94	147,40	0,00	0,00	2.545,57 D
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	45,56 D	0,28	2,78	0,06	0,72	45,78 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	263.116,17 D	1.699,80	15.320,11	0,00	0,00	264.815,97 D
11111500252 - CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	2.578.696,82 D	672.194,60	7.037.388,34	1.319.318,70	9.046.473,76	1.931.572,22 D
11111500254 - CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	10.807.249,35 D	72.648,27	626.356,22	0,00	0,00	10.879.897,62 D
11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.111.538,31 D	7.441,82	1.118.980,13	0,00	0,00	1.118.980,13 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO JULIA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS NUNES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.079.435,91 D	7.226,27	1.086.662,18	0,00	0,00	1.086.662,18 D
11111500268 - CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	104.850,73 D	704,24	105.554,97	0,00	0,00	105.554,97 D
11111500269 - CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	6.521,82 D	43,69	6.565,51	0,00	0,00	6.565,51 D
11111500270 - CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	0,00	383.145,60	0,00	383.145,60	0,00
11111500271 - CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	412.631,80 D	2.771,87	583.217,64	0,00	167.813,97	415.403,67 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**79.547,48 D**	**15.320,57**	**10.723.976,42**	**31.195,02**	**10.726.968,64**	**63.673,03 D**
11111500304 - CEF AG 59 C/FI - 575854632-8 - SMS - CEF EMENDA FNS	F	48,50 D	0,42	3,80	0,00	0,00	48,92 D
11111500306 - Banese AG 11 C/FI - 300373-1 - SMS - BANESE EMENDA FES	F	74.696,96 D	3.907,10	70.696,59	23.970,81	82.662,06	54.633,25 D
11111500309 - CEF AG 059 C/FI - 574428085-1 - FMS FOLHA FOPAG	F	4.802,02 D	11.413,05	10.653.276,03	7.224,21	10.644.306,58	8.990,86 D
111115004 - CDB	**F**	**219.797.027,46 D**	**2.305.541,49**	**244.234.530,03**	**15.624.511,32**	**264.194.180,53**	**206.478.057,63 D**
11111500404 - Banese AG 0014 C/CDB - 302758-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO	F	0,00	0,00	210.105.060,70	0,00	210.105.060,70	0,00
11111500407 - CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	1.245.050,60 D	9.547,92	1.491.410,74	924.511,38	33.784.611,49	330.087,41 D
11111500409 - CEF AG 059 C/CDB - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	191.703.214,62 D	2.073.110,06	18.412.714,29	0,00	0,00	193.776.324,68 D
11111500410 - CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	26.848.762,24 D	222.883,51	14.225.344,30	14.699.999,94	20.304.508,34	12.371.645,81 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**552.607.373,77 D**	**235.376.045,87**	**2.522.471.246,94**	**283.166.592,44**	**2.526.896.462,63**	**504.816.827,20 D**
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA		**74.104.695,64 D**	**11.381.041,63**	**203.136.016,90**	**31.726.305,06**	**303.218.057,11**	**53.759.432,21 D**
1111150990102 - BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	F	110.705,02 D	3.228.643,10	55.478.084,07	3.212.431,43	55.750.117,14	126.916,69 D
1111150990103 - BB AG 3611 C/A - 73185-4 - PMA/FM	F	62,59 D	1.804.267,51	11.088.615,42	1.804.330,10	11.088.615,42	0,00
1111150990111 - BB AG 3611 C/A - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS	F	81.785,21 D	3.296.443,00	38.061.999,22	3.300.319,07	38.205.323,44	77.909,41 D
1111150990113 - BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	F	150.755,52 D	237.886,37	1.681.267,16	270.084,67	1.562.709,94	118.557,22 D
1111150990121 - BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	0,00	741,99	1.511,14	343,89	1.999,80	398,10 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	30.686,63	154.111,36	0,00	123.424,73	30.686,63 D
1111150990126 - BB AG 3611 C/A - 62431-4 - ROYALTIES	F	0,00	0,00	5.421.143,82	0,00	5.421.143,82	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	287.569,04	0,00	287.569,04	0,00
1111150990133 - BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	0,00	39.229,86	0,00	39.229,86	0,00
1111150990142 - BB AG 3611 C/A - 7518-3 - BB - 7.518-3 - PMA/Mobilidade Urbana	F	4.624.317,11 D	38.176,32	45.185.587,58	0,00	50.778.026,54	4.662.493,43 D
1111150990143 - CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	F	363.899,04 D	2.458,34	371.078,14	83.684,95	405.751,50	282.672,43 D
1111150990144 - CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	F	6.646,00 D	57,46	520,53	0,00	0,00	6.703,46 D
1111150990145 - CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	F	47.597,83 D	411,61	3.728,03	0,00	0,00	48.009,44 D
1111150990146 - CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	F	56.339.603,40 D	1.170.059,68	13.011.671,76	11.894.710,07	108.853.399,26	45.614.953,81 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES ANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990147 - CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	F	998.176,42 D	8.631,86	303.951,32	0,00	1.718,13	1.006.808,28 D
1111150990148 - CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	F	3.268.413,93 D	1.521.812,06	18.930.177,80	3.346.742,37	17.923.098,59	1.443.483,62 D
1111150990149 - CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	F	8.112.733,57 D	40.765,70	13.115.770,65	7.813.658,51	12.775.929,90	339.840,76 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		**3.509.542,55 D**	**2.929.857,85**	**30.347.436,31**	**2.532.760,56**	**26.581.110,89**	**3.906.639,84 D**
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.152.091,00 D	2.853.755,82	27.306.634,76	2.532.760,56	24.833.548,50	2.473.086,26 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	73.994,62 D	495,99	4.329,82	0,00	0,00	74.490,31 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	73.988,02 D	495,94	4.330,33	0,00	0,00	74.483,96 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	1.209.468,91 D	75.110,10	3.032.141,40	0,00	1.747.562,39	1.284.579,91 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		**0,00**	**0,00**	**167.753,66**	**0,00**	**167.753,66**	**0,00**
1111150990304 - Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	F	0,00	0,00	167.753,66	0,00	167.753,66	0,00
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	**F**	**21.238.567,36 D**	**95.026.399,53**	**922.408.093,32**	**87.811.739,72**	**903.597.089,96**	**28.453.227,17 D**
1111150990538 - CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	F	0,00	0,00	193.279,26	0,00	3.111.156,30	0,00
1111150990540 - CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	F	21.238.567,36 D	95.026.399,53	922.214.814,06	87.811.739,72	900.485.933,66	28.453.227,17 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**	**76.872.650,18 D**	**48.058.853,25**	**481.783.999,02**	**58.281.117,03**	**471.273.707,04**	**66.650.386,40 D**
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	503.363,68 D	4.155,55	37.760,79	0,00	0,00	507.519,23 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	392.253,10 D	2.632,30	22.900,27	0,00	0,00	394.885,40 D
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	72,25 D	0,48	4,64	0,00	0,48	72,73 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	5.931,64 D	40,69	353,75	0,00	0,00	5.972,33 D
1111150990810 - BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	F	4.966.248,55 D	1.666.823,04	2.842.000,22	0,00	277.460,89	6.633.071,59 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	5.535,10 D	37,08	323,12	0,00	0,00	5.572,18 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	659,93 D	4,40	38,26	0,00	0,00	664,33 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	6.273.442,08 D	54.275,19	3.363.426,33	0,00	2.865.455,33	6.327.717,27 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	1.948,15 D	16,09	146,15	0,00	0,00	1.964,24 D
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	F	16.904.742,99 D	26.778.592,90	208.031.766,05	23.080.706,70	204.624.768,60	20.602.629,19 D
1111150990832 - BB AG 3611 C/A - 6794-6 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE CC 6794-6 FT 1123	F	49.426,46 D	408,04	49.834,50	0,00	0,00	49.834,50 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	1.035.036,95 D	8.544,81	77.660,90	0,00	15,62	1.043.581,66 D
1111150990834 - BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	F	1.180.725,91 D	9.747,55	88.754,41	0,00	180,00	1.190.473,46 D
1111150990836 - Banese AG 14 C/A - 302724-1 - BCO.BANESE S/A C/302-724-1 TRANSF.CONV/EST/DEST/PROG/EDUCAÇÃO	F	3.645.507,36 D	31.198,31	1.321.294,70	452.635,39	3.627.223,32	3.224.070,28 D
1111150990837 - BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral-FNDE	F	292.344,85 D	2.413,47	21.930,81	0,00	0,00	294.758,32 D

Assinado por 2 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/6647-B539-A0C-D117 e informe o código 6647-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990841 - CEF AG 59 C/A - 575872113-8 - FUNDEB 2018	F	426.986,23 D	1.498.792,23	27.741.239,17	1.506.661,86	27.398.242,14	419.116,60 D
1111150990842 - CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	F	10.921.151,73 D	1.926.590,27	17.558.105,90	649.981,41	20.641.698,16	12.197.760,59 D
1111150990843 - CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	F	25.885.702,49 D	16.034.888,23	219.119.158,42	32.591.131,67	210.058.771,52	9.329.459,05 D
1111150990845 - CEF AG 59 C/A - 574365708-0 - GARANTIA- AKSA - CONTRATO Nº 23/2025	F	0,00	0,00	852.804,74	0,00	1.483.007,80	0,00
1111150990846 - CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	F	1.519.539,95 D	13.140,44	119.015,41	0,00	0,00	1.532.680,39 D
1111150990847 - CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	F	217.077,14 D	1.877,20	17.002,20	0,00	0,00	218.954,34 D
1111150990848 - CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	F	0,00	0,00	61.343,22	0,00	61.343,22	0,00
1111150990851 - CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA	F	885.107,54 D	8.257,24	74.154,61	0,00	0,00	893.364,78 D
1111150990852 - CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	F	1.759.846,10 D	16.417,74	147.440,49	0,00	0,00	1.776.263,84 D
1111150990853 - CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	F	0,00	0,00	235.539,96	0,00	235.539,96	0,00
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	**F**	**88.334.397,25 D**	**39.548.929,11**	**385.166.848,02**	**38.712.825,94**	**334.543.850,58**	**89.170.500,42 D**
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	0,00	0,00	8.681,53	0,00	8.681,53	0,00
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	1.151,98 D	9,52	86,44	0,00	0,00	1.161,90 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	83,55 D	0,69	6,27	0,00	0,00	84,24 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	0,00	4.450,89	4.566,63	0,00	4.358,77	4.450,89 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	0,00	3.920,34	4.023,66	0,00	3.891,12	3.920,34 D
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	**F**	**88.333.161,72 D**	**39.540.547,67**	**385.149.483,49**	**38.712.825,94**	**334.526.919,16**	**89.160.883,15 D**
111115099099903 - CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	F	43.588.150,31 D	18.039.836,66	173.678.472,12	15.063.855,88	136.572.073,95	46.564.131,09 D
111115099099904 - CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	F	20.123.608,28 D	170.559,34	6.124.517,35	614.894,66	2.510.000,70	19.679.272,66 D
111115099099905 - CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	F	3.497.166,37 D	22.536,49	10.457.964,20	1.548.649,35	11.797.363,02	1.971.053,51 D
111115099099906 - CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	F	270.663,28 D	2.325,77	163.323,43	3.300,00	280.700,00	269.689,25 D
111115099099908 - CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	F	10.588.502,04 D	20.783.127,28	181.167.692,46	16.212.511,11	169.819.676,33	15.159.118,11 D
111115099099909 - CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	1.521.024,86 D	333.279,58	2.653.201,30	0,00	3.395.000,00	1.854.304,44 D
111115099099911 - CEF AG 059 C/A - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	F	3.145.276,49 D	58.757,93	292.927,70	29.415,39	29.415,39	3.174.619,03 D
111115099099912 - Banese AG 11 C/A - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	F	0,00	10.258,36	20.452,34	0,00	10.193,98	10.258,36 D
111115099099913 - CEF AG 059 C/A - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	F	197.629,78 D	2.158,40	227.334,41	184.182,68	211.728,91	15.605,50 D
111115099099914 - CEF AG 059 C/A - 568163738-3 - EMENDA DE COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS - ATENÇÃO PRIMARIA	F	5.401.140,31 D	117.707,86	10.363.598,18	5.056.016,87	9.900.766,88	462.831,30 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	**F**	**391.825,03 D**	**9.757,51**	**262.494,69**	**55.868,67**	**5.037.872,55**	**345.713,67 D**
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	391.825,03 D	9.757,51	262.494,69	55.868,67	5.037.872,55	345.713,67 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ONICIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0947-B539-EA0C-D117 e informe o código 0947-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	F	15.853,92 D	3.855,41	26.963,29	6.853,87	24.017,39	12.855,46 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	114.421,99 D	2.606,23	193.442,55	49.014,80	162.994,15	68.013,42 D
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	F	3.083,65 D	25,46	231,33	0,00	0,00	3.109,11 D
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	F	0,00	0,00	209,34	0,00	413,06	0,00
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	89,93	0,00	256,85	0,00
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	166,35	0,00	343,34	0,00
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	0,96	0,00	6,47	0,00
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	48,16	0,00	95,81	0,00
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	175,25	0,00	381,60	0,00
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	5,91	0,00	11,70	0,00
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	281,66	0,00	580,42	0,00
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	F	0,00	0,00	79,06	0,00	173,42	0,00
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	54,78	0,00	107,57	0,00
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	F	1.088,18 D	8,98	81,63	0,00	0,00	1.097,16 D
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	F	0,00	0,00	24,14	0,00	51,05	0,00
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	F	173.689,26 D	1.433,90	13.479,63	0,00	450,00	175.123,16 D
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	F	62.172,29 D	513,27	4.663,98	0,00	0,00	62.685,56 D
1111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	F	358,22 D	1.154,17	1.179,13	0,00	0,00	1.512,39 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	21.157,52 D	160,09	21.317,61	0,00	0,00	21.317,61 D
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	**F**	**65.757,33 D**	**1.209.304,14**	**12.958.276,77**	**831.839,07**	**12.525.762,13**	**443.222,50 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991107 - CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	F	65.757,33 D	1.209.304,14	12.958.276,77	831.839,07	12.525.762,13	443.222,40 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	**F**	**22.353.152,42 D**	**1.620.540,45**	**42.378.175,71**	**1.534.533,61**	**46.793.901,28**	**22.439.159,26 D**
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	652,32 D	5,38	48,93	0,00	0,00	657,70 D
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	F	21,55 D	0,18	1,63	0,00	0,00	21,73 D
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	F	293.012,53 D	2.662,32	23.813,09	0,00	0,00	295.674,85 D
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	708,10 D	5,84	53,12	0,00	0,00	713,94 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	F	1.369.248,40 D	12.659,43	113.158,71	0,00	0,00	1.381.907,83 D
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	F	7.436,40 D	60,46	560,93	0,00	0,00	7.496,86 D
1111150991285 - CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	F	56.043,93 D	512,39	4.611,78	0,00	0,00	56.556,32 D
1111150991286 - CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	F	110.189,33 D	1.189,27	10.563,56	0,00	0,00	111.378,60 D
1111150991287 - CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	F	2.214.681,43 D	14.839,24	129.419,53	0,00	0,00	2.229.520,67 D
1111150991289 - CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	F	27.601,18 D	40.638,68	448.365,37	36.500,00	470.546,19	31.739,36 D
1111150991291 - CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	F	96.429,89 D	1.405.108,25	22.384.162,20	1.498.033,61	22.421.286,30	3.504,33 D
1111150991292 - CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	F	0,00	0,00	635.834,42	0,00	11.181.453,15	0,00
1111150991293 - CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	F	1.885,82 D	16,31	147,70	0,00	0,00	1.902,13 D
1111150991296 - CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	F	2.353,61 D	20,35	270,36	0,00	86,01	2.373,96 D
1111150991297 - CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	0,00	0,00	249.604,71	0,00	12.640.848,96	0,00
1111150991298 - CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	19.166,74 D	165,75	1.501,21	0,00	0,00	19.332,49 D
1111150991299 - CEF AG 59 C/A - 57443397-5 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II - (Operação 0146)	F	18.153.721,19 D	142.656,60	18.376.058,46	0,00	79.680,67	18.296.377,79 D
111115099129903 - CEF AG 2382 C/A - 574430379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/5744303797 P.M.A/ INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	13.066.617,85 D	87.752,05	13.156.609,64	0,00	2.239,74	13.154.369,90 D
111115099129904 - CEF AG 059 C/A - 570326805-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 570326805-9	F	5.087.103,34 D	54.904,55	5.219.448,82	0,00	77.440,93	5.142.007,89 D
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	**F**	**235.550,71 D**	**0,00**	**247.555,92**	**205.926,00**	**683.038,45**	**29.624,71 D**
1111150991410 - CEF AG 59 C/A - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	F	11.843,01 D	0,00	17.460,02	0,00	209.887,55	11.843,01 D
1111150991411 - CEF AG 059 C/A - 574213644-3 - 574213644-3 CONVENIO - MIN. DA JUSTIÇA - SEMDEC	F	0,00	0,00	192,82	0,00	11.566,40	0,00
1111150991412 - CEF AG 059 C/A - 574601444-0 - EMENDA GUSTINHO RIBEIRO 202541010002	F	13.285,09 D	0,00	19.480,47	0,00	255.658,50	13.285,09 D
1111150991415 - CEF AG 059 C/A - 569260654-9 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202641440005	F	210.422,61 D	0,00	210.422,61	205.926,00	205.926,00	4.496,61 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	**F**	**729.463,85 D**	**57.190,84**	**1.045.088,32**	**0,00**	**2.039.441,58**	**786.654,59 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	F	710.287,94 D	6.626,31	203.730,54	0,00	0,00	716.914,25 D
1111150991613 - CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	F	0,00	0,00	720.256,74	0,00	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	0,00	0,00	51.360,60	0,00	51.360,60	0,00
1111150991617 - CEF AG 059 C/A - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	F	19.175,91 D	50.564,53	69.740,44	0,00	0,00	69.740,44
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	**F**	**91.240.436,13 D**	**14.163.476,42**	**152.365.324,19**	**28.515.932,24**	**129.850.812,39**	**76.887.980,31 D**
1111150991762 - CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento-Emurb	F	374.100,62 D	561.415,79	15.988.243,18	927.789,96	16.338.754,63	7.726,45 D
1111150991763 - CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	F	53.254,16 D	460,53	4.525,30	0,00	18.913,29	53.714,69 D
1111150991764 - CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	F	300.660,04 D	2.600,01	23.548,70	0,00	0,00	303.260,75 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	28.266,36 D	202.897,77	5.313.344,39	202.304,34	5.292.705,93	28.859,96 D
1111150991766 - CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	F	1.001.793,46 D	4.745.098,87	46.986.402,69	1.704.564,19	43.854.580,16	4.042.328,14 D
1111150991767 - CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	F	82.974.114,77 D	776.405,22	56.563.463,71	24.119.655,42	45.322.293,16	59.630.864,77 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	31.066,37 D	297.101,80	1.371.365,67	296.574,24	1.365.389,43	31.593,93 D
1111150991770 - CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	F	3.461.853,20 D	29.936,86	271.143,83	0,00	0,00	3.491.790,06 D
1111150991772 - CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	F	10.247,21 D	1.348.347,80	4.069.511,25	132.056,42	2.855.467,79	1.226.538,59 D
1111150991774 - CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	38.639,93 D	334,15	3.026,41	0,00	0,00	38.974,08 D
1111150991775 - CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	1.066.741,67 D	67.481,76	11.949.129,17	1.132.987,67	11.950.242,44	1.235.176,40 D
1111150991776 - CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	F	565.069,65 D	5.271,58	2.370.308,98	0,00	1.874.803,90	570.341,23 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	1.066.506,46 D	2.395.629,75	2.475.032,49	0,00	0,00	3.462.136,21 D
1111150991778 - CEF AG 059 C/A - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	F	8.273,58 D	311.882,90	804.165,18	0,00	484.008,70	320.156,48 D
1111150991779 - CEF AG 59 C/A - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	F	2.824,43 D	3.416.387,97	3.912.865,36	0,00	493.652,96	3.419.212,40 D
1111150991785 - Banese AG 0014 C/A - 22302784-5 - BANESE S.A 22/302784-5 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	F	257.024,22 D	2.223,66	259.247,88	0,00	0,00	259.247,88 D
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	**F**	**1.094.398,84 D**	**7.354,22**	**63.992,42**	**0,00**	**15.081,50**	**1.101.753,06 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	1.094.398,84 D	7.354,22	63.992,42	0,00	15.081,50	1.101.753,06 D
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	**F**	**3.061.635,61 D**	**27.307,26**	**247.061,49**	**0,00**	**71.511,37**	**3.088.942,87 D**
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	3.061.635,61 D	27.307,26	247.061,49	0,00	71.511,37	3.088.942,87 D

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/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**5.524.036,08 D**	**46.308,73**	**3.882.975,81**	**25.000,00**	**3.426.802,91**	**5.545.344,81 D**
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	0,00	451.006,96	0,00	451.006,96	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	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	99.382,57 D	1.701,72	71.243,64	0,00	43,29	101.084,29 D
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	5.375.498,22 D	44.377,74	874.298,09	0,00	44.404,03	5.419.875,96 D
1111150992036 - BB AG 47759 C/A - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	F	0,00	0,00	1.821.733,24	0,00	1.821.733,24	0,00
1111150992037 - BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404	F	49.155,29 D	229,27	660.648,50	25.000,00	636.263,94	24.384,66 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	**F**	**156.216,32 D**	**438.348,54**	**3.926.106,08**	**195.242,92**	**3.537.948,52**	**399.321,94 D**
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	F	0,15 D	0,00	0,02	0,00	0,01	0,16 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	2,12 D	0,01	0,17	0,00	0,03	2,13 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	16,55 D	0,14	1,30	0,00	0,19	16,69 D
1111150992115 - CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	F	154.192,01 D	438.329,43	3.920.804,33	195.242,92	3.524.149,18	397.278,32 D
1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	F	2.005,49 D	18,96	5.300,26	0,00	13.799,11	2.024,15 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	**F**	**29.080.840,56 D**	**10.841.772,68**	**146.667.791,21**	**16.840.760,67**	**143.930.067,59**	**23.081.852,57 D**
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	1.406.861,26	0,00	1.406.861,26	0,00
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	8.710,61 D	58,36	507,42	0,00	55,76	8.768,47 D
1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	6.773.321,88 D	1.484.048,04	11.461.550,18	585.972,27	3.792.575,15	7.671.397,65 D
1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065 -3)	F	7.814.608,27 D	79.655,70	632.865,55	0,00	363.620,84	7.894.263,97 D
1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	105.879,89 D	3.329.056,46	36.190.175,16	3.054.153,51	38.168.416,13	380.782,64 D
1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	13.523.129,95 D	5.628.578,75	93.813.809,62	12.340.747,51	97.351.883,96	6.810.961,49 D
1111150992225 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	0,09 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,09 D
1111150992226 - CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	855.189,82 D	320.375,37	3.132.490,87	859.887,38	2.817.123,35	315.677,31 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	0,00	29.531,14	0,00	29.531,14	0,00
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	**F**	**7.051.252,37 D**	**3.341.648,31**	**33.253.743,98**	**2.521.366,58**	**28.441.638,29**	**7.871.534,10 D**
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	2.231.531,04 D	807.367,15	3.558.978,22	0,00	520.080,03	3.038.898,19 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	83.575,48 D	32.409,72	239.575,92	0,00	131.317,86	115.985,20 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	1.071.262,04 D	4.800,99	62.629,96	0,00	0,00	1.076.063,03 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	F	1.177.848,34 D	5.661,76	68.848,75	0,00	0,00	1.183.510,10 D
1111150992326 - CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	F	9.021,80 D	117.523,51	10.451.824,14	118.521,01	10.454.952,19	8.024,30 D

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA BOCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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	1.649.163,06 D	838.237,61	9.812.522,23	1.108.296,76	8.511.602,22	1.379.103,91 D
1111150992329 - CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	8.066,05 D	69,75	631,75	0,00	0,00	8.135,80 D
1111150992330 - CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	F	77.924,01 D	673,86	6.103,26	0,00	0,00	78.597,87 D
1111150992333 - CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	F	27.827,00 D	746.072,32	4.658.446,63	745.510,56	4.972.796,99	28.388,76 D
1111150992336 - CEF AG 059 C/A - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	F	106.189,19 D	783.427,93	4.150.797,92	549.038,25	3.849.121,65	340.578,87 D
1111150992338 - CEF AG 059 C/A - 574319497-8 - CAUÇÃO	F	4.856,17 D	41,99	4.898,16	0,00	0,00	4.898,16 D
1111150992339 - CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	F	189.099,03 D	1.635,27	14.810,87	0,00	0,00	190.734,30 D
1111150992340 - CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	F	211.438,94 D	1.828,45	18.327,95	0,00	1.767,35	213.267,39 D
1111150992341 - CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	F	203.450,22 D	1.898,00	205.348,22	0,00	0,00	205.348,22 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	**F**	**2.757.468,65 D**	**18.492,07**	**161.061,69**	**0,00**	**0,00**	**2.775.960,72 D**
1111150992405 - Banese AG 34 C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	1.638.654,14 D	10.987,29	95.675,08	0,00	0,00	1.649.641,43 D
1111150992406 - Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	1.118.814,51 D	7.504,78	65.386,61	0,00	0,00	1.126.319,29 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	**F**	**17.954.629,36 D**	**1.538.613,54**	**37.069.078,22**	**1.799.168,80**	**31.252.653,69**	**17.694.074,10 D**
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	354.552,87 D	78.119,43	427.098,89	12.061,07	144.078,36	420.611,23 D
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	10.897,26 D	89,96	817,48	0,00	0,00	10.987,22 D
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	9.501,30 D	78,44	712,76	0,00	0,00	9.579,74 D
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	80.795,03 D	667,02	47.006,46	0,00	9.137,50	81.462,05 D
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	610.235,78 D	165.096,02	1.700.796,16	282.713,96	2.409.842,29	492.617,94 D
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	F	370.777,32 D	120.421,65	1.267.943,93	159.089,31	1.302.447,98	332.109,66 D
1111150992545 - BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	F	21.106,16 D	171,57	1.592,03	0,00	0,00	21.277,73 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	1.012,14 D	8,23	76,34	0,00	0,00	1.020,37 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	6.511,34 D	48,52	27.987,08	3.400,08	57.629,05	3.159,18 D
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	F	373.003,06 D	3.079,35	27.981,54	0,00	0,00	376.082,41 D
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	F	46.259,74 D	523,27	287.231,26	6.733,72	357.313,34	40.049,39 D
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	F	0,00	0,00	48,08	0,00	94,44	0,00
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	F	0,00	0,00	59,96	0,00	117,24	0,00
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	F	0,00	0,00	177,66	0,00	365,09	0,00
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	F	0,00	0,00	66,25	0,00	128,56	0,00
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	F	0,00	0,00	30,89	0,00	59,88	0,00
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	F	684.424,56 D	5.214,83	317.651,90	142.223,93	542.821,11	547.415,66 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	F	58.948,37 D	9.225,03	75.870,13	39.309,66	65.923,71	28.863,74 D
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	F	143,57 D	1,18	6.848,16	0,00	12.890,52	144,75 D
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	F	0,00	0,00	177,20	0,00	373,37	0,83
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	F	1.842,11 D	15,21	2.214,04	0,00	3.915,31	1.857,32
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	F	185.095,17 D	25.575,54	131.090,84	0,00	49.906,43	210.670,31 D
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	F	91,75 D	0,75	329,27	0,00	4.459,52	92,50
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	F	1.727,65 D	14,26	363,50	0,00	3.665,89	1.741,91 D
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	F	2.343,42 D	19,35	11.071,20	0,00	17.998,49	2.362,77 D
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	F	133,05 D	1,10	14.883,50	0,00	28.161,83	134,15 D
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	F	9.049,68 D	74,71	678,88	0,00	0,00	9.124,39 D
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	F	27,86 D	0,23	2.944,84	0,00	5.544,70	28,09 D
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	F	448,23 D	3,70	11.154,99	0,00	21.011,82	451,93 D
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	F	111,79 D	0,93	40.367,91	0,00	48.700,70	112,72 D
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	F	9.049,68 D	74,71	678,88	0,00	0,00	9.124,39 D
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	F	106,75 D	0,89	715,82	0,00	9.549,84	107,64 D
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	F	44.028,57 D	29.736,22	32.675,62	58.836,00	58.836,00	14.928,19 D
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	F	50.362,72 D	415,77	3.778,06	0,00	0,00	50.778,49 D
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	F	74.505,10 D	15.301,45	20.275,51	29.418,00	29.418,00	60.388,55 D
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	F	107.218,60 D	30.257,88	37.415,94	58.836,00	58.836,00	78.640,48 D
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	F	125.390,52 D	15.721,53	24.092,77	29.418,00	29.418,00	111.694,35 D
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	F	16.357,92 D	135,05	1.227,12	0,00	0,00	16.492,97 D
1111150992594 - CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	F	10.912,85 D	94,37	854,73	0,00	0,00	11.007,22 D
1111150992595 - CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	F	628.217,96 D	352.582,29	5.088.063,53	9.245,05	4.848.695,37	971.555,20 D
1111150992598 - BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	F	6.882,75 D	56,82	105.646,12	0,00	200.000,00	6.939,57 D
1111150992599 - BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	F	14.052.556,73 D	685.786,28	27.348.380,99	967.884,02	20.931.313,35	13.770.458,99 D
111115099259901 - BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	F	6.882,75 D	56,82	105.646,12	0,00	200.000,00	6.939,57 D

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/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099259902 - BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	F	219.705,89 D	1.813,80	16.481,66	0,00	0,00	221.519,69 D
111115099259903 - BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	F	8.064,18 D	66,58	106.837,31	0,00	200.000,00	8.130,76 D
111115099259904 - BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	F	8.064,18 D	66,58	106.837,31	0,00	200.000,00	8.130,76 D
111115099259905 - BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	F	12.190,65 D	100,64	139.016,57	0,00	260.000,00	12.291,29 D
111115099259906 - BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	F	3.525.714,90 D	510.883,14	1.151.398,66	967.884,02	2.153.625,59	3.068.714,02 D
111115099259907 - BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	F	22.937,96 D	189,36	320.417,80	0,00	600.000,00	23.127,32 D
111115099259908 - BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	F	15.291,97 D	126,25	213.611,87	0,00	400.000,00	15.418,22 D
111115099259909 - BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	F	108.539,71 D	896,06	8.142,32	0,00	0,00	109.435,77 D
111115099259910 - BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	F	8.195,98 D	67,67	107.505,63	0,00	201.761,00	8.263,65 D
111115099259911 - BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	F	16.391,97 D	135,32	211.489,26	0,00	400.000,00	16.527,29 D
111115099259912 - BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	F	16.391,97 D	135,32	211.489,26	0,00	400.000,00	16.527,29 D
111115099259913 - BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	F	8.064,18 D	66,58	106.837,31	0,00	200.000,00	8.130,76 D
111115099259914 - BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	F	219.705,89 D	1.813,80	16.481,66	0,00	0,00	221.519,69 D
111115099259915 - BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	F	108.539,71 D	896,06	9.142,32	0,00	1.000,00	109.435,77 D
111115099259916 - BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	F	274.424,83 D	2.265,53	863.755,84	0,00	1.600.000,00	276.690,36 D
111115099259917 - CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	F	19.530,73 D	10.301,14	958.758,85	0,00	928.926,98	29.831,87 D
111115099259918 - CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	F	1.505.969,72 D	14.049,31	4.986.930,76	0,00	3.466.911,73	1.520.019,03 D
111115099259919 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	F	1.336.434,49 D	12.467,71	3.402.275,62	0,00	2.053.373,42	1.348.902,20 D
111115099259920 - CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	F	1.780.499,71 D	16.610,42	6.194.142,75	0,00	4.397.032,62	1.797.110,13 D
111115099259921 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	F	891.634,97 D	8.318,13	2.072.822,33	0,00	1.172.869,23	899.953,10 D
111115099259922 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	F	1.345.117,44 D	12.548,72	3.352.643,19	0,00	1.994.977,03	1.357.666,16 D
111115099259923 - BB AG 3611 C/A - 7606-6 - Banco do Brasil cta 7606-6 Emenda Parlamentar Individual	F	104.256,43 D	860,69	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12 D
111115099259924 - BB AG 3611 C/A - 7619-8 - Banco do Brasil conta - 7619-8 Emenda Parlamentar Individual	F	156.384,64 D	1.291,04	157.675,68	0,00	0,00	157.675,68 D
111115099259925 - BB AG 3611 C/A - 7618-X - Banco do Brasil conta 7618-X Emenda Parlamentar Individual	F	104.256,43 D	860,69	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12 D
111115099259926 - BB AG 3611 C/A - 7617-1 - Banco do Brasil conta 7617-1 Emenda Parlamentar Individual	F	208.512,85 D	1.721,39	210.234,24	0,00	0,00	210.234,24 D
111115099259927 - BB AG 3611 C/A - 7604-X - Banco do Brasil conta 7604-X Emenda Parlamentar Individual	F	208.512,85 D	1.721,39	210.234,24	0,00	0,00	210.234,24 D
111115099259928 - BB AG 3611 C/A - 7605-8 - Banco do Brasil conta 7605-8 Emenda Parlamentar Individual	F	104.256,43 D	860,69	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12 D
111115099259929 - BB AG 3611 C/A - 7612-0 - Banco do Brasil ctal 7612-0 Emenda Parlamentar Individual	F	208.512,85 D	1.721,39	210.234,24	0,00	0,00	210.234,24 D
111115099259930 - BB AG 3611 C/A - 7607-4 - Banco do Brasil conta 7607-4 Emenda Parlamentar Individual	F	104.256,43 D	860,69	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e VIDEX THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099259931 - BB AG 3611 C/A - 7608-2 - Banco do Brasil conta 7608-2 Emenda Parlamentar Individual	F	104.256,43 D	860,69	105.117,23	0,00	0,11	105.117,12 D
111115099259932 - BB AG 3611 C/A - 7609-0 - Banco do Brasil conta 7609-0 Emenda Parlamentar Individual	F	208.512,85 D	1.721,39	210.234,24	0,00	0,00	210.234,24 D
111115099259933 - BB AG 3611 C/A - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	F	104.256,43 D	860,69	105.952,76	0,00	835,64	105.117,12 D
111115099259934 - BB AG 3611 C/A - 7611-2 - Banco do Brasil conta 7611-2 Emenda Parlamentar Individual	F	104.256,43 D	860,69	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12 D
111115099259935 - BB AG 3611 C/A - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	F	104.256,43 D	860,69	205.117,12	0,00	100.000,00	105.117,12 D
111115099259936 - BB AG 3611 C/A - 7614-7 - Banco do Brasil conta 7614-7 Emenda Parlamentar Individual	F	104.256,43 D	860,69	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12 D
111115099259937 - BB AG 3611 C/A - 7613-9 - Banco do Brasil conta 7613-9 Emenda Parlamentar Individual	F	104.256,43 D	860,69	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12 D
111115099259938 - BB AG 3611 C/A - 7615-5 - Banco do Brasil cta 7615-5 Emenda Parlamentar Individuas	F	104.256,43 D	860,69	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12 D
111115099259939 - BB AG 3611 C/A - 7632-5 - Banco do Brasil cta 7632-5 Emenda Parlamentar	F	103.299,21 D	852,79	104.152,00	0,00	0,00	104.152,00 D
111115099259940 - BB AG 3611 C/A - 7647-3 - Banco do Brasil cta 7647-3	F	245.167,26 D	72.518,30	317.685,56	0,00	0,00	317.685,56 D
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	**F**	**774.859,17 D**	**6.358,73**	**62.534,49**	**183.000,42**	**198.400,42**	**598.217,48 D**
1111150992612 - CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	F	774.859,17 D	6.358,73	62.534,49	183.000,42	198.400,42	598.217,48 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		**470.163,26 D**	**8.363,70**	**134.209,34**	**54.505,03**	**183.768,26**	**424.021,93 D**
1111150992702 - CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	F	470.163,26 D	8.363,70	134.209,34	54.505,03	183.768,26	424.021,93 D
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO		**2.951.221,06 D**	**25.476,19**	**1.007.202,12**	**9.999,00**	**953.920,36**	**2.966.698,55 D**
1111150992803 - CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	F	2.950.967,66 D	25.474,00	1.007.182,27	9.999,00	953.920,36	2.966.442,66 D
1111150992804 - CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	F	253,40 D	2,19	19,85	0,00	0,00	255,59 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**1.580.391,21 D**	**169.962,96**	**6.715.591,68**	**1.667.708,62**	**8.754.085,09**	**82.645,55 D**
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	781,21 D	2,95	9.334,72	468,56	9.019,12	315,60 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	20.598,22	0,00	1.044.253,29	0,00
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	21.214,91	0,00	1.075.320,09	0,00
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	66,19 D	0,63	30.737,44	0,00	30.765,78	66,82 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	27,45 D	167.443,75	336.020,76	167.369,90	335.941,98	101,30 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	F	5.447,23 D	48,51	2.173.962,71	714,76	2.169.181,73	4.780,98 D
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	1.574.069,13 D	2.467,12	4.123.722,92	1.499.155,40	4.089.603,10	77.380,35 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**45.736.096,02 D**	**3.220.838,66**	**20.464.717,39**	**3.818.407,58**	**26.392.581,54**	**45.138.527,07 D**
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	105.763,80 D	1.189,28	42.432,50	18.856,34	584.943,29	88.096,74 D

Assinado por 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	197.934,10 D	2.113,00	96.635,69	225,39	405.881,07	199.821,71 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	511.383,10 D	126.770,99	380.491,90	244.299,31	2.139.884,03	393.854,78 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	3.398.317,30 D	737.579,10	1.632.027,96	1.121.266,67	3.256.908,02	3.014.629,73 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	F	3.680.039,64 D	155.141,11	783.630,62	242.566,57	924.859,12	3.592.614,18 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	75.186,88 D	75.288,43	1.506.321,81	149.497,12	3.036.312,12	978,19 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	24,33 D	0,00	2.071,11	24,33	64.994,37	0,00
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	59,27 D	0,57	3.414,03	0,00	78.443,58	59,84 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	27,01 D	0,26	2,35	0,00	0,23	27,27 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.791.619,12 D	17.020,15	155.898,50	0,00	15.460,82	1.808.639,27 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	82.087,38 D	897,53	8.140,68	114,84	869,99	82.870,07 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	10.141,63 D	93,31	844,83	0,00	111,81	10.234,64 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	219,15 D	2,08	19,07	0,00	1,89	221,33 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	272.266,89 D	2.586,51	28.187,97	0,00	256.562,30	274.853,40 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	471.764,78 D	661.393,25	1.808.057,22	68.490,40	1.595.642,23	1.064.667,63 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	35.133.593,87 D	1.440.704,99	9.908.785,96	1.973.066,61	8.117.968,58	34.601.232,25 D
111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	F	5.667,77 D	58,10	4.069.857,78	0,00	4.064.131,91	5.725,87 D
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	0,00	0,00	2.642,95	0,00	102.119,00	0,00
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	**F**	**0,00**	**0,00**	**35.254,46**	**0,00**	**1.747.487,18**	**0,00**
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	0,00	20.330,78	0,00	1.173.429,03	0,00
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	0,00	0,00	14.758,20	0,00	567.707,75	0,00
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	0,00	0,00	165,48	0,00	6.350,40	0,00
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.		**55.312.653,69 D**	**1.679.640,23**	**36.544.747,73**	**5.842.584,92**	**43.424.113,87**	**51.149.709,80 D**
111115099320012 - CEF AG 059 C/A - 574428074-6 - FMS ARACAJU COFINANCIAMENTO ESTADUAL	F	11.318.177,34 D	1.115.936,94	16.110.657,27	1.373.821,59	14.426.393,46	11.060.292,09 D
111115099320013 - CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	F	7.730.276,95 D	62.475,58	3.097.051,62	1.644.007,66	12.312.388,30	6.148.744,87 D
111115099320014 - CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	F	312.398,09 D	2.701,51	221.769,37	0,00	0,00	315.099,60 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099320015 - CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	3.073,17 D	26,57	3.236,25	0,00	2.995,55	3.099,74 D
111115099320016 - CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	F	723.878,82 D	12.039,68	1.132.651,65	5.779,83	422.542,58	730.138,67 D
111115099320017 - CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	F	8.556.331,23 D	73.992,10	6.962.016,47	0,00	0,00	8.630.323,33 D
111115099320018 - CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	17.982,34 D	155,51	2.662,71	0,00	1.254,27	18.137,85 D
111115099320019 - CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	F	7.570.128,38 D	128.020,18	665.554,16	997.396,86	1.145.874,86	6.700.751,70 D
111115099320020 - CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	F	174,68 D	3,26	141.969,43	1,63	11.470.582,75	176,31 D
111115099320021 - CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	F	89.993,30 D	1.138,55	22.575,10	65.341,64	360.917,24	25.790,31 D
111115099320022 - CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	F	5.737.991,78 D	107.193,29	534.393,96	53.663,10	53.663,10	5.791.521,97 D
111115099320023 - CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	F	2.395.036,37 D	8.587,06	324.300,28	1.636.015,38	3.131.263,17	767.608,05 D
111115099320024 - CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	F	136.310,14 D	2.366,15	11.863,65	1.187,39	1.187,39	137.488,90 D
111115099320025 - CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	F	2.872.179,73 D	53.656,12	297.101,86	26.861,33	56.469,69	2.898.974,52 D
111115099320026 - CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	F	108.457,81 D	2.026,13	10.100,95	1.014,32	1.014,32	109.469,62 D
111115099320027 - CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	F	910.611,31 D	17.011,43	84.807,58	8.516,26	8.516,26	919.106,48 D
111115099320028 - CEF AG 059 C/A - 569572499-2 - FMS Emenda Individual Del Katarina - Aquisiçao Material de Consumo	F	207.219,03 D	1.933,17	209.152,20	0,00	0,00	209.152,20 D
111115099320029 - CEF AG 059 C/A - 569003668-0 - FMS - EMENDA DE INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	F	1.034.204,94 D	9.648,18	1.043.853,12	0,00	0,00	1.043.853,12 D
111115099320030 - CEF AG 059 C/A - 568529532-0 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000796600202600	F	612.587,35 D	11.443,95	624.031,30	5.729,07	5.729,07	618.302,23 D
111115099320031 - CEF AG 059 C/A - 568275407-3 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000808979202600	F	2.246.153,62 D	20.954,55	2.267.108,17	0,00	0,00	2.267.108,17 D
111115099320032 - CEF AG 059 C/A - 568529531-2 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000798188202600	F	1.000.559,34 D	18.691,77	1.019.251,11	9.357,47	9.357,47	1.009.893,64 D
111115099320033 - CEF AG 059 C/A - 568770833-9 - EMENDA DE COMISSAO ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000777368202600	F	1.224.066,26 D	22.867,18	1.246.933,44	11.447,76	11.447,76	1.235.485,68 D
111115099320034 - Banese AG 11 C/A - 300375-8 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA PROGRAMA IST/AIDS	F	50.418,08 D	397,88	50.815,96	0,00	0,00	50.815,96 D
111115099320035 - CEF AG 059 C/A - 566322247-9 - DEC. 1.500 - ESTADUAL	F	454.443,63 D	6.373,49	460.890,12	2.443,63	2.516,63	458.373,49 D
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE		**25.473,12 D**	**209,32**	**1.878,86**	**0,00**	**0,00**	**25.682,44 D**
1111150993402 - Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	F	25.473,12 D	209,32	1.878,86	0,00	0,00	25.682,44 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**12.269.254,21 D**	**330.600,18**	**3.372.687,35**	**5.112.603,96**	**64.506.288,16**	**7.487.250,43 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**2.025.832,57 D**	**330.600,18**	**3.372.687,35**	**375.425,08**	**2.361.332,58**	**1.981.007,67 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**2.025.832,57 D**	**330.600,18**	**3.372.687,35**	**375.425,08**	**2.361.332,58**	**1.981.007,67 D**
112110200 - TAXAS		**2.025.832,57 D**	**330.600,18**	**3.372.687,35**	**375.425,08**	**2.361.332,58**	**1.981.007,67 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	2.025.832,57 D	330.600,18	3.372.687,35	375.425,08	2.361.332,58	1.981.007,67 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**
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		**95.531.600,81 D**	**0,00**	**0,00**	**4.737.178,88**	**62.144.955,58**	**90.794.421,93 D**
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		**95.531.600,81 D**	**0,00**	**0,00**	**4.737.178,88**	**62.144.955,58**	**90.794.421,93 D**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		**95.531.600,81 D**	**0,00**	**0,00**	**4.737.178,88**	**62.144.955,58**	**90.794.421,93 D**
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	94.089.678,91 D	0,00	0,00	4.737.178,88	62.144.955,58	89.352.500,33 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		**152.717.267,85 D**	**10.983.567,98**	**92.251.649,36**	**10.514.227,65**	**33.765.083,35**	**153.186.608,18 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**129.084.312,60 D**	**10.082.384,23**	**74.755.979,00**	**9.307.154,86**	**14.282.370,08**	**129.859.541,97 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**129.084.312,60 D**	**10.082.384,23**	**74.755.979,00**	**9.307.154,86**	**14.282.370,08**	**129.859.541,97 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**2.368.520,28 D**	**336.413,50**	**2.517.041,57**	**0,00**	**12.672,32**	**2.704.933,78 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	489.359,12 D	53.608,07	542.967,19	0,00	11.816,61	542.967,19 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	1.693.605,96 D	282.805,43	1.791.795,57	0,00	0,00	1.976.411,39 D
113110104 - 1/3 de Férias - Adiantamento	P	182.278,81 D	0,00	182.278,81	0,00	0,00	182.278,81 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	69.000,00 D	24.000,00	241.000,00	39.000,00	187.000,00	54.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	126.246.792,32 D	9.721.970,73	71.997.937,43	9.268.154,86	14.082.697,76	126.700.608,99 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		**6.824.343,36 D**	**105.592,65**	**194.548,75**	**51.495,14**	**362.070,02**	**6.878.440,97 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**6.824.343,36 D**	**105.592,65**	**194.548,75**	**51.495,14**	**362.070,02**	**6.878.440,97 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**3.042.125,59 D**	**105.592,65**	**180.908,32**	**39.921,38**	**348.429,59**	**3.107.796,86 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	1.068.609,15 D	105.592,65	172.539,56	32.571,38	340.540,06	1.141.630,32 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	16.147,94 D	0,00	807,38	0,00	539,53	16.147,94 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDELTIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	7.747,18 D	0,00	7.561,38	7.350,00	7.350,00	397,18 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**3.781.321,33 D**	**0,00**	**13.640,43**	**11.573,76**	**13.640,43**	**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	97.101,36 D	0,00	13.640,43	11.573,76	13.640,43	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
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**8.550.004,61 D**	**0,00**	**0,00**	**340.441,01**	**3.706.098,76**	**8.209.563,60 D**
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		**8.550.004,61 D**	**0,00**	**0,00**	**340.441,01**	**3.706.098,76**	**8.209.563,60 D**
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		**8.550.004,61 D**	**0,00**	**0,00**	**340.441,01**	**3.706.098,76**	**8.209.563,60 D**
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	8.550.004,61 D	0,00	0,00	340.441,01	3.706.098,76	8.209.563,60 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**8.258.607,28 D**	**795.591,10**	**17.301.121,61**	**815.136,64**	**15.414.544,49**	**8.239.061,74 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**8.258.607,28 D**	**795.591,10**	**17.301.121,61**	**815.136,64**	**15.414.544,49**	**8.239.061,74 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**8.167.773,35 D**	**736.542,62**	**16.597.538,68**	**751.164,95**	**14.717.350,86**	**8.153.151,12 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	3.048.215,85 D	0,00	1.351.239,89	0,00	1.958.953,16	3.048.215,85 D
11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	F	0,00	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00
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	0,00	0,00	677,07	0,00	677,07	0,00
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	1.606.061,35 D	304.579,25	3.260.930,28	453.276,93	2.952.911,30	1.457.363,67 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	0,00	0,00	1.066,75	0,00	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	260.080,60 D	11.049,83	220.481,27	30.114,27	53.326,92	241.016,66 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,86	0,00
11381060046 - Valores emTrânsito da antecipação Csll deTerceiros	F	52.356,51 D	0,00	52.356,51	0,00	0,00	52.356,51 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	309.553,79 D	0,00	309.553,79	0,00	0,00	309.553,79 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	72.565,90 D	0,00	72.565,90	0,00	0,00	72.565,90 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	437.378,46 D	381,51	532.642,40	23.305,67	203.426,03	414.454,30 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	548.458,13 D	58.145,30	650.064,46	75.637,40	224.093,35	530.966,83 D
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	F	9,00 D	0,00	650,22	9,00	650,22	0,00
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	F	554.396,21 D	308.128,03	8.125.704,62	163.010,74	7.851.960,09	699.513,30 D
11381060054 - Valores em Trânsito da antecipação Banco Daycoval S.A	F	0,00	0,00	3.197,36	0,00	3.197,36	0,00
11381060056 - Valores em Trânsito da antecipação Depositos Judicias BTS	F	939.380,00 D	0,00	957.085,80	0,00	17.705,80	939.380,00 D
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	F	6.199,19 D	0,00	11.338,54	5.810,94	12.058,72	388,15 D

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.etce.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060058 - Valores em Trânsito da antecipação Honorário APMAJU - Ata Extraordinária - COVID 19	F	212.022,79 D	0,00	982.345,06	0,00	1.419.584,55	212.022,79 C
11381060059 - Valores em Trânsito da antecipação Conta Vinculada/Garantia Trabalhista	F	6.703,79 D	1.830,41	8.534,20	0,00	0,00	8.534,20 D
11381060060 - Valores em Trânsito da antecipação trabalhista - Contrato 54/2025 SEMED	F	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00	273,00 D
11381060061 - Valores em Trânsito da Antecipação PIS COFINS CSLL PJ	F	0,00	52.155,29	52.155,29	0,00	0,00	52.155,29 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	10.142,17 D	4.390,10	37.641,80	5.595,66	35.196,31	8.936,31 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	80.691,76 D	54.658,38	665.941,13	58.376,03	661.997,32	76.974,17 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**2.163.341.744,23 D**	**40.007.440,59**	**4.468.523.268,03**	**16.754.795,54**	**4.387.637.621,50**	**2.186.594.389.288,06 D**
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		**2.163.341.744,23 D**	**40.007.440,59**	**4.468.523.268,03**	**16.754.795,54**	**4.387.637.621,50**	**2.186.594.389.288,06 D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.163.341.744,23 D**	**40.007.440,59**	**4.468.523.268,03**	**16.754.795,54**	**4.387.637.621,50**	**2.186.594.389.288,06 D**
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		**1.956.247.110,59 D**	**29.400.897,81**	**3.696.706.198,73**	**16.750.000,00**	**1.754.277.989,26**	**1.968.898.008.410,06 D**
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		**1.540.417.632,20 D**	**24.537.814,37**	**2.910.583.435,83**	**13.750.000,00**	**1.359.377.989,26**	**1.551.205.446.57,10 D**
1144101010101 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	3.042.565,44 D	115.393,55	3.221.167,27	0,00	63.208,28	3.157.958,99 D
1144101010102 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	32.068.304,79 D	1.004.155,09	33.416.951,16	0,00	344.491,28	33.072.459,88 D
1144101010103 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	3.031.426,54 D	32.338,83	13.063.765,37	0,00	10.000.000,00	3.063.765,37 D
1144101010104 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	17.570.257,92 D	363.096,57	17.933.354,49	0,00	0,00	17.933.354,49 D
1144101010105 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO	P	339.817.644,03 D	3.570.888,52	343.388.532,55	0,00	0,00	343.388.532,55 D
1144101010106 - BB RF FLUXO SOBERANO	P	7.718.952,47 D	399.587,96	142.884.939,85	6.240.000,00	141.006.399,42	1.878.540,43 D
1144101010107 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV	P	0,00	0,00	205.322.403,97	0,00	205.322.403,97	0,00
1144101010108 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	0,00	121.870.105,78	0,00	121.870.105,78	0,00
1144101010109 - BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	P	38.743.032,38 D	402.218,27	39.145.250,65	0,00	0,00	39.145.250,65 D
1144101010110 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	10.228.077,55 D	71.686,00	10.551.332,40	0,00	251.568,85	10.299.763,55 D
1144101010111 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	P	7.514.171,01 D	76.450,81	422.450.582,87	7.510.000,00	422.369.961,05	80.621,82 D
1144101010112 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RF	P	0,00	0,00	393.448.978,60	0,00	393.448.978,60	0,00
1144101010113 - CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	P	12.507.967,26 D	215.292,10	12.723.259,36	0,00	0,00	12.723.259,36 D
1144101010114 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	135.029.573,72 D	4.231.574,53	140.687.393,11	0,00	1.426.244,86	139.261.148,25 D
1144101010115 - CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	18.458.649,48 D	315.190,71	18.773.840,19	0,00	0,00	18.773.840,19 D
1144101010116 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	4.577.807,80 D	49.920,42	29.627.728,22	0,00	25.000.000,00	4.627.728,22 D
1144101010117 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	0,00	0,00	28.915.990,16	0,00	28.915.990,16	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO BOAS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144101010118 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	93.656.125,57 D	1.968.030,17	95.624.155,74	0,00	0,00	95.624.155,74 D
1144101010119 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	P	391.114.245,54 D	4.119.556,09	395.233.801,63	0,00	0,00	395.233.801,63 D
1144101010120 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	P	3.659.319,71 D	42.135,30	3.701.455,01	0,00	0,00	3.701.455,01 D
1144101010121 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	P	237.106.196,27 D	4.248.882,94	245.200.807,73	0,00	3.845.728,52	241.355.079,21 D
1144101010122 - BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice Especial 2028 FIF RL	P	184.573.314,72 D	3.311.416,51	193.397.639,72	0,00	5.512.908,49	187.884.731,23 D
114410103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA		**386.928.405,48 D**	**4.576.638,71**	**783.405.044,19**	**3.000.000,00**	**394.900.000,00**	**388.505.044,19 D**
1144101030101 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	40.520.002,01 D	888.908,72	41.408.910,73	0,00	0,00	41.408.910,73 D
1144101030102 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	74.875.653,03 D	805.154,92	265.680.807,95	0,00	190.000.000,00	75.680.807,95 D
1144101030103 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	24.983.744,80 D	268.901,56	25.252.646,36	0,00	0,00	25.252.646,36 D
1144101030104 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	P	127.960.856,62 D	1.360.696,33	281.221.552,95	3.000.000,00	154.900.000,00	126.321.552,95 D
1144101030105 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	108.559.941,58 D	1.146.206,80	159.706.148,38	0,00	50.000.000,00	109.706.148,38 D
1144101030106 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	10.028.207,44 D	106.770,38	10.134.977,82	0,00	0,00	10.134.977,82 D
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**28.901.072,91 D**	**286.444,73**	**2.717.718,71**	**0,00**	**0,00**	**29.187.517,64 D**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**28.901.072,91 D**	**286.444,73**	**2.717.718,71**	**0,00**	**0,00**	**29.187.517,64 D**
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	P	28.901.072,91 D	286.444,73	2.717.718,71	0,00	0,00	29.187.517,64 D
114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		**199.534.668,26 D**	**10.508.781,96**	**215.873.779,37**	**0,00**	**5.830.329,15**	**210.043.450,22 D**
114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		**199.534.668,26 D**	**10.508.781,96**	**215.873.779,37**	**0,00**	**5.830.329,15**	**210.043.450,22 D**
1144102010101 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	P	20.922.104,86 D	1.024.040,11	22.180.136,30	0,00	233.991,33	21.946.144,97 D
1144102010102 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	P	15.409.003,86 D	767.706,00	16.512.303,67	0,00	335.593,81	16.176.709,86 D
1144102010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	28.156.160,21 D	1.394.262,09	29.929.461,77	0,00	379.039,47	29.550.422,30 D
1144102010104 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	10.868.178,31 D	555.132,70	12.193.425,62	0,00	770.114,61	11.423.311,01 D
1144102010105 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	P	12.965.252,40 D	406.885,99	13.747.574,25	0,00	375.435,86	13.372.138,39 D
1144102010106 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	P	44.825.954,43 D	3.729.855,64	50.022.465,26	0,00	1.466.655,19	48.555.810,07 D
1144102010107 - CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	14.087.796,01 D	640.289,86	14.885.126,31	0,00	157.040,44	14.728.085,87 D
1144102010108 - CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	1.023.480,71 D	56.834,93	1.088.474,72	0,00	8.159,08	1.080.315,64 D
1144102010109 - CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	P	10.057.675,54 D	278.013,76	10.618.341,62	0,00	282.652,32	10.335.689,30 D
1144102010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	24.309.982,70 D	848.007,29	26.783.368,11	0,00	1.625.378,12	25.157.989,99 D
1144102010111 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	15.326.468,06 D	729.414,01	16.248.243,85	0,00	192.361,78	16.055.882,07 D
1144102010112 - ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	P	1.582.611,17 D	78.339,58	1.664.857,89	0,00	3.907,14	1.660.950,75 D
1144104020101 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.624.564,22 D	0,00	3.642.686,77	4.657,89	22.780,44	3.619.906,33 D
1144104020102 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	P	86.099,25 D	0,00	90.738,43	137,65	4.776,83	85.961,60 D
1144105000101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	499.301,91 D	13.760,82	534.378,51	0,00	21.315,78	513.062,73 D

Assinado por 3 pessoas: ANA CAROLINA SANTOS ANTUNES e DANIELY THIAGO DOS SANTOS SILVA ROCHA e ANTONIO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-EA0C-D117 e informe o código 0447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144105000102 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.350.000,00 D	84.000,00	3.441.000,00	0,00	7.000,00	3.434.000,00 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**0,00**	**0,00**	**464.257.294,96**	**0,00**	**2.331.324.729,54**	**0,00**
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	**M**	**0,00**	**0,00**	**339.331.408,24**	**0,00**	**1.431.629.303,49**	**0,00**
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	0,00	0,00	132.287.488,58	0,00	1.224.585.383,83	0,00
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	0,00	0,00	153.560,56	0,00	3.061.579,12	0,00
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	0,00	17.168.039,87	0,00	47.258.585,27	0,00
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	0,00	0,00	640.422,55	0,00	12.701.789,61	0,00
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	0,00	0,00	800.317,14	0,00	17.245.451,35	0,00
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	0,00	0,00	2.003.696,36	0,00	37.451.427,26	0,00
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	0,00	0,00	544.748,26	0,00	10.612.908,76	0,00
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	0,00	0,00	887.847,83	0,00	17.966.112,45	0,00
1144111020117 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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	0,00	0,00	23.962.426,18	0,00	133.147.087,17	0,00
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	0,00	0,00	1.466.867,22	0,00	28.842.805,53	0,00
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	0,00	0,00	1.397.365,20	0,00	29.039.076,94	0,00
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	0,00	0,00	4.242.400,39	0,00	91.913.392,72	0,00
1144111020124 - CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	P	0,00	0,00	547.862,25	0,00	12.241.634,37	0,00
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	0,00	0,00	13.444.806,92	0,00	205.507.811,68	0,00
1144111020126 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RF	P	0,00	0,00	25.780.152,53	0,00	394.142.699,47	0,00
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	0,00	0,00	164.164,42	0,00	3.542.086,00	0,00
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	0,00	0,00	520.334,85	0,00	9.688.918,21	0,00
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	0,00	7.983.065,37	0,00	122.000.716,88	0,00
1144111020130 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO	P	0,00	0,00	10.752.675,54	0,00	10.752.675,54	0,00
1144111020131 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	P	0,00	0,00	18.742.158,38	0,00	18.742.158,38	0,00
1144111020132 - BB RF FLUXO SOBERANO	P	0,00	0,00	1.084.575,70	0,00	1.084.575,70	0,00
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	0,00	207.043.919,66	0,00	207.043.919,66	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
1144111020217 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	16.358.896,83	0,00	16.358.896,83	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/0447-B539-EA0C-D117 e informe o código 0447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020218 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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	0,00	18.117.254,70	0,00	18.117.254,70	0,00
1144111020232 - BB RF FLUXO SOBERANO(F)	F	0,00	0,00	135.755.113,81	0,00	135.755.113,81	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	**M**	**0,00**	**0,00**	**124.925.886,72**	**0,00**	**899.695.426,05**	**0,00**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	0,00	0,00	55.899.305,24	0,00	830.668.844,57	0,00
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	0,00	0,00	1.297.196,84	0,00	24.128.264,49	0,00
1144111050103 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	9.552.295,78	0,00	11.990.240,02	0,00
1144111050104 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	16.759.949,40	0,00	338.969.190,37	0,00
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	0,00	0,00	16.004.229,85	0,00	259.713.758,03	0,00
1144111050106 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	8.271.089,33	0,00	154.022.983,24	0,00
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	0,00	0,00	3.130.512,71	0,00	38.772.366,79	0,00
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	0,00	69.026.581,48	0,00	69.026.581,48	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 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	19.708.307,13	0,00	19.708.307,13	0,00
1144111050204 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	43.203.132,15	0,00	43.203.132,15	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		**0,00**	**0,00**	**77.440.471,44**	**0,00**	**267.534.121,40**	**0,00**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**M**	**0,00**	**0,00**	**77.440.471,44**	**0,00**	**267.534.121,40**	**0,00**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	0,00	0,00	57.266.066,45	0,00	247.359.716,41	0,00
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	0,00	0,00	4.343.291,75	0,00	30.092.645,73	0,00
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	0,00	0,00	1.760.909,89	0,00	13.292.366,22	0,00
1144112010108 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	14.675.896,75	0,00	54.654.186,93	0,00
1144112010109 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	1.037.716,67	0,00	9.203.613,61	0,00
1144112010110 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	3.281.016,45	0,00	30.147.851,16	0,00
1144112010111 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	2.012.650,62	0,00	15.162.301,20	0,00
1144112010112 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	165.598,70	0,00	1.132.012,64	0,00
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	0,00	0,00	2.478.792,89	0,00	17.119.243,84	0,00
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	0,00	0,00	226.103,52	0,00	1.685.202,38	0,00
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	0,00	0,00	2.753.276,04	0,00	17.230.864,56	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/8446-B539-E40C-D417 informe o código 8447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	P	0,00	0,00	2.148.927,36	0,00	14.797.628,08	0,00
1144112010117 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	P	0,00	0,00	22.381.885,81	0,00	22.381.885,81	0,00
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 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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		**0,00**	**0,00**	**6.416.219,82**	**0,00**	**24.465.964,76**	**0,00**
114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	**M**	**0,00**	**0,00**	**6.416.219,82**	**0,00**	**24.465.964,76**	**0,00**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	0,00	0,00	910.961,15	0,00	18.960.706,09	0,00
1144114010101 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	48.232,29	0,00	7.833.222,70	0,00
1144114010102 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	113.028,89	0,00	7.117.254,70	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	0,00	0,00	742.915,98	0,00	3.662.290,00	0,00
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	P	0,00	0,00	6.783,99	0,00	347.938,69	0,00
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	0,00	0,00	5.505.258,67	0,00	5.505.258,67	0,00
1144114010201 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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**	**0,00**	**0,00**	**120.500,00**	**0,00**	**4.148.614,34**	**0,00**
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	0,00	0,00	120.500,00	0,00	4.148.614,34	0,00
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	0,00	0,00	104.500,00	0,00	667.614,34	0,00
11441150103 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	P	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.481.000,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		**31.492.440,24 D**	**15.047.286,63**	**129.199.291,49**	**11.673.638,58**	**123.975.134,87**	**34.866.088,29 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**24.998.034,42 D**	**14.008.246,50**	**112.437.766,29**	**10.615.895,78**	**103.693.821,64**	**28.390.385,14 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**24.998.034,42 D**	**14.008.246,50**	**112.437.766,29**	**10.615.895,78**	**103.693.821,64**	**28.390.385,14 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**10.288.451,30 D**	**4.702.906,18**	**44.355.562,43**	**2.216.671,48**	**37.355.967,24**	**12.774.686,30 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	3.520,00 D	1.289.051,50	11.145.591,83	1.286.446,45	11.144.221,78	6.125,05
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	103.245,21 D	7.870,00	27.983,56	9.004,95	32.872,75	102.110,86
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	40.538,54 D	1.410,78	64.169,51	2.532,52	68.271,19	39.416,80
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	11.200,00 D	0,00	44.258,20	0,00	33.058,20	11.200,00
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	71.372,98 D	2.283,72	30.660,31	7.411,39	229.481,61	66.245,31 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	103.326,70 D	4.996,00	617.869,31	5.617,40	614.225,43	102.705,30 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	186.824,46 D	4.889,56	269.654,68	6.015,38	118.613,26	185.698,44 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	126.046,17 D	40.427,28	112.992,33	13.554,83	129.624,83	152.918,62 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	688.803,34 D	55.200,00	673.148,15	92.449,33	721.373,05	651.554,11 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	846.883,60 D	108.656,22	787.154,63	160.846,79	1.237.261,12	794.693,03 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	137.160,43 D	15.159,01	132.441,30	20.249,74	156.271,62	132.069,01 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	2.301.904,50 D	2.896.887,14	14.346.224,27	258.192,76	9.576.965,46	4.940.598,88 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	4.687.466,78 D	6.420,34	14.054.120,67	59.730,07	11.164.277,42	4.634.157,05 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8446-B539-EA0C-D117 e informe o código 8446-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	490,00 D	208.276,80	306.067,28	208.276,80	306.067,28	490,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	226.547,95 D	8.328,06	761.195,83	8.644,56	801.401,62	226.231,45 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	52.274,36 D	23.885,76	475.339,55	29.793,44	459.660,66	46.366,68 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	0,00	8.632,04	69.171,31	8.632,04	69.171,31	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	54.565,34 D	17.667,53	138.679,77	28.163,15	99.410,27	44.069,72 D
115610119 - Ferramentas	P	18.993,34 D	1.157,68	16.008,35	3.007,56	15.630,87	17.143,66 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	2.882,60 D	772,80	772,80	2.641,60	3.334,20	1.013,80 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	620.207,30 D	0,00	233.260,50	5.031,51	324.126,09	615.175,79 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	2.532,36 D	0,00	10.775,41	429,21	13.430,63	2.103,50 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	1.665,34 D	933,96	9.835,38	0,00	9.029,09	2.599,30 D
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	0,00	28.187,50	0,00	28.187,50	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**398.876,12 D**	**1.107.867,61**	**3.132.092,34**	**1.139.145,03**	**3.149.440,83**	**367.598,70 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	398.876,12 D	1.107.867,61	3.132.092,34	1.139.145,03	3.149.440,83	367.598,70 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**134.824,37 D**	**41.657,68**	**1.489.065,31**	**34.873,43**	**1.507.922,68**	**141.608,62 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	115.328,74 D	36.024,34	403.782,72	29.240,09	426.432,29	122.112,69 D
115610303 - Materiais de Construção	P	19.495,63 D	5.633,34	1.085.282,59	5.633,34	1.081.490,39	19.495,63 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**48.958,44 D**	**55.807,17**	**380.375,28**	**57.290,99**	**402.374,85**	**47.474,62 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	48.922,54 D	55.807,17	380.375,28	57.290,99	402.374,85	47.438,72 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**13.167.044,89 D**	**4.726.721,58**	**45.444.253,28**	**3.926.546,43**	**43.555.221,72**	**13.967.220,04 D**
115610501 - Material Farmacologico	P	0,00	0,00	243.179,12	0,00	243.179,12	0,00
115610502 - Material Quimico	P	5.029,16 D	0,00	7.280,00	0,00	7.658,78	5.029,16 D
115610503 - Material Hospitalar	P	10.203,28 D	654.968,14	9.897.813,27	656.060,96	9.895.503,77	9.110,46 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.416.760,61 D	1.938.264,53	6.379.079,08	1.028.537,25	5.614.146,23	3.326.487,99 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	80.180,12 D	7.498,85	25.520,27	9.288,78	47.094,88	78.390,19 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatórial	P	2.470,12 D	214,56	286,32	71,76	210,30	2.612,82 D
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	394.426,72 D	9.810,66	223.380,39	28.168,06	232.160,07	376.069,32 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	50,06 D	0,00	1.369,35	0,00	1.369,35	50,06 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	136.627,77 D	0,01	38.656,82	1.733,04	18.749,89	134.894,54 D
115610510 - Medicamento	P	8.160.002,34 D	1.731.933,13	22.043.407,87	1.744.567,66	20.764.504,83	8.147.367,31 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	910.385,68 D	44.665,10	485.162,43	46.161,67	384.382,70	908.889,11 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.050.225,43 D	339.366,60	6.098.680,46	411.923,53	6.346.075,98	977.668,50 D
115610513 - Material Odontológico	P	683,60 D	0,00	437,90	33,72	185,82	649,88 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**864.456,84 D**	**65.698,94**	**560.444,09**	**74.014,83**	**783.862,26**	**856.140,85 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	863.231,84 D	65.698,94	559.219,09	74.014,83	783.862,26	854.915,45 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	1.225,00 D	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**95.422,46 D**	**3.307.587,34**	**17.075.973,56**	**3.167.353,59**	**16.939.032,06**	**235.656,21 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHE e IDENILTON JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	95.422,46 D	3.307.587,34	17.075.973,56	3.167.353,59	16.939.032,06	235.656,21 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**6.494.405,82 D**	**1.039.040,13**	**16.761.525,20**	**1.057.742,80**	**20.281.313,23**	**6.475.703,15 D**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**6.494.405,82 D**	**1.039.040,13**	**16.761.525,20**	**1.057.742,80**	**20.281.313,23**	**6.475.703,15 D**
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	6.493.064,92 D	35.388,99	1.181.864,14	52.750,76	4.700.310,17	6.475.703,15 D
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	1.340,90 D	1.003.651,14	15.579.661,06	1.004.992,04	15.581.003,06	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**34.089,64 D**	**0,00**	**59.977,57**	**5.018,22**	**57.819,98**	**29.071,42 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**34.089,64 D**	**0,00**	**59.977,57**	**5.018,22**	**57.819,98**	**29.071,42 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	34.089,64 D	0,00	59.977,57	5.018,22	57.819,98	29.071,42 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**5.012.903.093,53 D**	**40.391.865,12**	**287.960.461,49**	**3.827.513,68**	**41.799.886,34**	**5.049.467.444,97 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.786.428.327,22 D**	**190.327,58**	**1.942.601,42**	**0,00**	**3.443.347,34**	**1.786.618.654,60 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.786.330.977,32 D**	**190.327,58**	**1.942.601,42**	**0,00**	**0,00**	**1.786.521.304,90 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		**10.195.400,18 D**	**190.327,58**	**1.942.601,42**	**0,00**	**0,00**	**10.385.727,76 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**	**10.189.325,23 D**	**190.327,58**	**1.942.601,42**	**0,00**	**0,00**	**10.379.652,81 D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	10.189.325,23 D	190.327,58	1.942.601,42	0,00	0,00	10.379.652,81 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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.443.347,34**	**0,00**
121910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.443.347,34**	**0,00**
121919900 - Demais Vpd a Apropriar	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443.347,34	0,00
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: JAMILSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117

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		**3.061.246.067,49 D**	**40.201.537,54**	**282.043.848,77**	**3.827.513,68**	**36.367.043,35**	**3.097.620.091,35 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**413.773.945,47 D**	**1.031.681,39**	**92.085.425,04**	**100.573,78**	**5.827.349,33**	**414.705.053,08 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**413.773.945,47 D**	**1.031.681,39**	**92.085.425,04**	**100.573,78**	**5.827.349,33**	**414.705.053,08 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**94.131.408,81 D**	**755.582,17**	**30.740.698,67**	**31.524,85**	**2.126.186,06**	**94.855.466,43 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	889.232,90 D	0,00	31.750,48	0,00	5.439,51	889.232,90 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.944.869,60 D	22.900,00	182.609,32	0,00	37.615,62	3.967.769,60 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	16.571.115,13 D	16.760,00	391.221,31	0,00	1.138.822,84	16.587.875,13 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	5.679.280,66 D	10.929,20	92.084,30	0,00	186.540,92	5.690.209,66 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	7.441.163,62 D	0,00	9.981,98	0,00	730,00	7.441.163,62 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	18.005.825,91 D	0,00	15.450.000,00	0,00	0,00	18.005.825,91 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	4.123.397,35 D	34.857,20	642.213,10	0,00	69.527,36	4.158.254,55 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	193.603,46 D	3.405,00	17.048,26	0,00	1.759,00	197.008,46 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	353.247,11 D	0,00	5.662,31	0,00	485,00	353.247,11 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	236.420,00	236.420,00	0,00	0,00	416.816,00 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	14.359.898,35 D	391.666,66	10.641.999,97	0,00	0,00	14.751.565,01 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	2.955.414,16 D	1.299,90	106.162,10	0,00	8.626,90	2.956.714,06 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	19.303.523,09 D	37.344,21	2.933.545,54	31.524,85	676.638,91	19.309.342,45 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**124.347.477,18 D**	**181.699,59**	**7.301.967,51**	**3.198,63**	**2.036.452,32**	**124.525.978,14 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	124.314.438,78 D	181.699,59	6.297.299,11	3.198,63	1.041.533,92	124.492.939,24 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	13.650,00 D	0,00	1.004.668,40	0,00	994.918,40	13.650,00 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		**54.564.376,28 D**	**56.909,38**	**1.554.911,66**	**59.585,20**	**1.069.929,69**	**54.561.700,66 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	3.322.933,92 D	7.639,55	115.382,08	2.880,00	107.454,99	3.327.693,57 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	134.575,20 D	0,00	173.018,30	5.240,32	160.789,52	129.334,88 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	51.045.537,67 D	49.269,83	1.265.034,29	51.464,88	801.685,18	51.043.342,82 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	61.329,49 D	0,00	1.476,99	0,00	0,00	61.329,49 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**18.353.929,76 D**	**36.990,26**	**595.635,38**	**6.265,10**	**487.156,82**	**18.384.654,32 D**
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	690.149,63 D	2.005,71	13.914,48	0,00	187.347,93	692.155,34 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/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	823.845,18 D	12.375,00	26.080,70	100,00	100,00	836.120,18 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	15.168.076,51 D	19.984,79	538.871,83	4.532,50	283.886,52	15.183.528,80 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	1.646.588,53 D	2.624,76	16.507,37	1.632,60	15.822,37	1.647.580,69 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	25.269,91 D	0,00	261,00	0,00	0,00	25.269,91 D
123110500 - VEÍCULOS		**117.760.908,06 D**	**499,99**	**51.244.176,17**	**0,00**	**43.580,00**	**117.761.408,05 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	1.464.898,62 D	499,99	4.998,32	0,00	0,00	1.465.398,61 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	116.125.196,87 D	0,00	51.235.901,50	0,00	43.580,00	116.125.196,87 D
123110505 - Aeronaves	P	112.317,57 D	0,00	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		**1.587.268,08 D**	**0,00**	**182.489,60**	**0,00**	**64.044,44**	**1.587.268,08 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	1.587.268,08 D	0,00	182.489,60	0,00	64.044,44	1.587.268,08 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**2.768.577.094,35 D**	**39.115.217,76**	**186.875.869,17**	**525.056,94**	**3.198.909,81**	**2.807.167.255,17 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**2.768.577.094,35 D**	**39.115.217,76**	**186.875.869,17**	**525.056,94**	**3.198.909,81**	**2.807.167.255,17 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		**49.629.770,72 D**	**222.900,00**	**5.354.897,83**	**0,00**	**0,00**	**49.852.670,72 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	44.394.391,62 D	222.900,00	5.354.897,83	0,00	0,00	44.617.291,62 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 ANTONIO SILVA COCHA e IDELTIAGO JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

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		**1.561.248.907,19 D**	**38.570.917,76**	**177.329.007,96**	**525.056,94**	**1.680.305,30**	**1.599.294.768,01 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	1.500.218.324,08 D	34.337.115,94	154.042.434,58	525.056,94	1.514.499,17	1.534.030.383,08 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	27.648.286,76 D	74.131,29	3.223.266,94	0,00	21.069,61	27.722.418,05 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	28.956.078,87 D	4.159.670,53	20.063.306,44	0,00	144.736,52	33.115.749,40 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	14.760.906,44 D	0,00	2.347.174,38	0,00	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		**26.203.808,78 D**	**321.400,00**	**1.844.789,00**	**0,00**	**0,00**	**26.525.208,78 D**
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	33.740,00 D	0,00	33.740,00	0,00	0,00	33.740,00 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	9.124.791,97 D	321.400,00	1.811.049,00	0,00	0,00	9.446.191,97 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**121.104.972,33 C**	**54.638,39**	**3.082.554,56**	**3.201.882,96**	**27.340.784,21**	**124.252.216,90 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**121.104.972,33 C**	**54.638,39**	**3.082.554,56**	**3.201.882,96**	**27.340.784,21**	**124.252.216,90 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**119.277.225,20 C**	**54.638,39**	**3.082.554,56**	**3.201.882,96**	**27.340.784,21**	**122.424.469,77 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	24.024.023,28 C	21.741,80	959.400,87	558.464,04	4.469.791,97	24.560.745,92 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	62.119.968,51 C	2.878,94	772.069,29	1.545.051,53	13.606.988,25	63.662.141,00 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	18.922.728,68 C	27.910,61	439.289,62	375.835,90	3.389.888,01	19.270.653,07 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	5.726.161,87 C	1.927,15	248.140,03	120.649,56	1.092.252,10	5.844.884,28 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	7.413.711,27 C	0,00	2.727,84	576.390,16	3.884.193,06	7.990.101,43 C
123810109 - (-) Depreciação Acumulada de Armamentos	P	436.458,61 C	0,00	0,00	10.726,74	93.021,62	447.185,35 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	634.172,98 C	179,89	660.926,91	14.765,03	804.649,20	648.758,12 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**	**0,00**	**3.974.011,30**	**0,00**	**1.989.495,65**	**7.204.834,15 D**
124100000 - SOFTWARES		**7.204.834,15 D**	**0,00**	**3.974.011,30**	**0,00**	**1.989.495,65**	**7.204.834,15 D**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**7.204.834,15 D**	**0,00**	**3.974.011,30**	**0,00**	**1.989.495,65**	**7.204.834,15 D**
124110100 - Softwares	P	5.206.932,15 D	0,00	3.974.011,30	0,00	1.989.495,65	5.206.932,15 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		**8.105.667.571,28 C**	**540.815.009,79**	**5.542.392.387,47**	**554.539.286,91**	**5.751.094.515,89**	**8.119.391.848,80 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**386.561.823,50 C**	**504.401.018,47**	**3.867.351.537,07**	**508.882.144,90**	**3.804.004.194,34**	**391.042.949,93 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**12.514.953,40 C**	**161.401.941,11**	**1.408.621.557,50**	**165.099.183,23**	**1.410.914.012,49**	**16.212.195,52 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**1.390.884,18 C**	**140.891.680,22**	**1.182.991.843,98**	**140.198.536,57**	**1.183.026.845,76**	**697.740,53 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**1.390.884,18 C**	**140.891.680,22**	**1.182.991.843,98**	**140.198.536,57**	**1.183.026.845,76**	**697.740,53 C**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA e IDEX TRAJANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**950.673,00 C**	**140.439.797,24**	**1.182.458.351,96**	**140.185.825,93**	**1.182.932.526,08**	**696.701,69 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	949.772,36 C	134.685.800,33	1.142.334.757,83	134.432.729,65	1.142.808.931,94	696.701,68 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.834.541,34	19.702.893,17	3.834.541,34	19.702.893,17	0,00
211110103 - Férias	F	900,64 C	1.051.742,70	16.493.883,27	1.050.842,07	16.493.883,28	0,01 C
211110104 - Licença- Prêmio	F	0,00	0,00	65.915,70	0,00	65.915,70	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	867.712,87	3.860.901,99	867.712,87	3.860.901,99	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**440.211,18 C**	**451.882,98**	**533.492,02**	**12.710,64**	**94.319,68**	**1.038,84 C**
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	11.671,80	61.715,16	12.710,64	62.754,00	1.038,84 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	440.211,18 C	440.211,18	471.776,86	0,00	31.565,68	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**124.013,12 C**	**3.842.788,66**	**32.265.527,99**	**3.867.043,15**	**32.332.164,93**	**148.267,61 C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**124.013,12 C**	**3.842.788,66**	**32.265.527,99**	**3.867.043,15**	**32.332.164,93**	**148.267,61 C**
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	124.013,12 C	3.842.788,66	32.265.527,99	3.867.043,15	32.332.164,93	148.267,61 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**572.984,97 C**	**1.518.500,52**	**13.523.118,76**	**1.673.346,57**	**13.778.774,53**	**727.831,02 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**572.984,97 C**	**1.518.500,52**	**13.523.118,76**	**1.673.346,57**	**13.778.774,53**	**727.831,02 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	572.984,97 C	1.518.500,52	13.523.118,76	1.673.346,57	13.778.774,53	727.831,02 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**10.427.071,13 C**	**15.148.971,71**	**179.841.066,77**	**19.360.256,94**	**181.776.227,27**	**14.638.356,36 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**823.675,55 C**	**1.186.701,83**	**15.488.976,59**	**1.076.105,62**	**14.485.194,26**	**713.079,54 C**
211411100 - FGTS Parcelamento Emsurb (P)		21.863,49 C	31.472,23	31.472,23	16.576,23	38.439,72	6.967,49 C
211411200 - FGTS Parcelamento Emsurb		0,00	31.472,23	31.472,23	31.472,23	31.472,23	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	801.812,06 C	1.123.757,37	15.426.032,13	1.028.057,16	14.415.282,31	706.111,55 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**5.763.991,81 C**	**8.374.784,56**	**115.277.892,62**	**12.679.304,65**	**119.124.979,57**	**10.068.511,90 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**5.763.991,81 C**	**6.977.963,71**	**101.669.631,36**	**11.274.403,96**	**105.508.638,47**	**10.060.432,06 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	5.478.339,29 C	6.881.273,78	100.385.996,67	11.274.403,96	105.206.038,31	9.871.469,27 C
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	285.652,52 C	96.689,93	1.283.634,69	0,00	302.600,16	188.962,59 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	96.689,93	1.471.333,36	96.689,93	1.471.333,36	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.300.130,92	12.136.927,90	1.308.210,76	12.145.007,74	8.079,84 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**3.839.403,77 C**	**5.587.485,32**	**48.958.503,46**	**5.604.846,67**	**48.050.359,34**	**3.856.765,12 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**3.801.384,47 C**	**5.403.859,53**	**47.123.114,98**	**5.419.133,34**	**46.386.502,71**	**3.816.658,28 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	3.262.511,84 C	4.852.511,68	42.685.702,11	4.867.057,52	41.439.477,24	3.277.057,68 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	12.475,22	110.403,22	21.475,22	89.415,22	9.000,00 C
211430106 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remuneração (P)	P	538.872,63 C	538.872,63	4.327.009,65	530.600,60	4.857.610,25	530.600,60 C
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	145.606,49	1.418.680,14	147.818,58	1.209.253,54	2.212,09 C
211430700 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		**0,00**	**0,00**	**90.373,72**	**0,00**	**90.373,72**	**0,00**
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	0,00	45.186,86	0,00	45.186,86	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	0,00	45.186,86	0,00	45.186,86	0,00
211430900 - Fgts (P)	P	38.019,30 C	38.019,30	326.334,62	37.894,75	364.229,37	37.894,75 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		**0,00**	**0,00**	**115.694,10**	**0,00**	**115.694,10**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMES SANTIAGO SANTOS, ANTONIO SILVA e IDELTA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**98.947.606,22 C**	**40.617.255,82**	**139.590.345,09**	**29.155.539,70**	**101.600.195,32**	**87.485.890,10 C**
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**18.952.523,49 C**	**3.767.687,51**	**36.303.511,61**	**1.856.618,78**	**20.754.505,63**	**17.041.454,76 C**
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**12.924.251,73 C**	**3.644.181,29**	**32.219.432,39**	**1.794.865,67**	**16.951.569,71**	**11.074.936,11 C**
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**12.924.251,73 C**	**3.644.181,29**	**32.219.432,39**	**1.794.865,67**	**16.951.569,71**	**11.074.936,11 C**
212110201 - Contratos De Empréstimos Internos		**12.924.251,73 C**	**3.644.181,29**	**32.219.432,39**	**1.794.865,67**	**16.951.569,71**	**11.074.936,11 C**
21211020101 - Contratos de Emprestimos Internos (F)	**F**	**0,00**	**1.794.865,67**	**16.001.901,23**	**1.794.865,67**	**16.001.901,23**	**0,00**
2121102010102 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07(F)	F	0,00	127.344,91	1.119.793,81	127.344,91	1.119.793,81	0,00
2121102010103 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	0,00	208.588,08	0,00	208.588,08	0,00
2121102010104 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	18.478,70	161.957,80	18.478,70	161.957,80	0,00
2121102010105 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	10.201,24	89.409,47	10.201,24	89.409,47	0,00
2121102010106 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	69.657,25	610.515,47	69.657,25	610.515,47	0,00
2121102010107 - CEF PRO TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	434.083,95	3.804.556,92	434.083,95	3.804.556,92	0,00
2121102010108 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG (F)	F	0,00	663.486,04	5.912.872,62	663.486,04	5.912.872,62	0,00
2121102010109 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (F)	F	0,00	325.297,64	2.860.469,86	325.297,64	2.860.469,86	0,00
2121102010110 - CEF FINISA 0521241- DV 42 (F)	F	0,00	79.139,04	712.251,36	79.139,04	712.251,36	0,00
2121102010111 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA (F)	F	0,00	34.753,02	286.325,82	34.753,02	286.325,82	0,00
2121102010112 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021 (F)	F	0,00	32.423,88	235.160,02	32.423,88	235.160,02	0,00
21211020102 - Contratos de Emprestimos Internos (P)	**P**	**12.924.251,73 C**	**1.849.315,62**	**16.217.531,16**	**0,00**	**949.668,48**	**11.074.936,11 C**
2121102010202 - CEF PRO-MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	519.554,39 C	127.344,91	1.119.793,81	0,00	0,00	392.209,48 C
2121102010203 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	290.153,90 C	54.449,95	424.218,01	0,00	0,00	235.703,95 C
2121102010204 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	127.905,37 C	18.478,70	161.957,80	0,00	0,00	109.426,67 C
2121102010205 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	120.254,95 C	10.201,24	89.409,47	0,00	0,00	110.053,71 C
2121102010206 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	494.218,23 C	69.657,25	610.515,47	0,00	0,00	424.560,98 C
2121102010207 - CEF PRO- TRANSPORTE CT 0411704-04(P)	P	1.739.159,30 C	434.083,95	3.804.556,92	0,00	0,00	1.305.075,35 C
2121102010208 - CEF CPAC 0472454-69 SEPLOG (P)	P	2.557.303,88 C	663.486,04	5.912.872,62	0,00	0,00	1.893.817,84 C
2121102010209 - CEF PRO-MORADIA CT 0527395-32/2019 (P)	P	569.921,55 C	325.297,64	2.860.469,86	0,00	0,00	244.623,91 C
2121102010210 - CEF FINISA 0521241 - DV 42 (P)	P	353.270,65 C	79.139,04	712.251,36	0,00	949.668,48	274.131,61 C
2121102010211 - Oper. Crédito Pro Moradia 0558700-80/21 SEMINFRA	P	5.797.234,27 C	34.753,02	286.325,82	0,00	0,00	5.762.481,55 C
2121102010212 - CEF PRO-MORADIA CT 558698-45/2021	P	355.275,24 C	32.423,88	235.160,02	0,00	0,00	322.851,36 C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		**6.028.271,76 C**	**123.506,22**	**4.084.079,22**	**61.753,11**	**3.802.935,92**	**5.966.518,65 C**
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**6.028.271,76 C**	**123.506,22**	**4.084.079,22**	**61.753,11**	**3.802.935,92**	**5.966.518,65 C**
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		**6.028.271,76 C**	**123.506,22**	**4.084.079,22**	**61.753,11**	**3.802.935,92**	**5.966.518,65 C**
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		**0,00**	**61.753,11**	**2.042.039,61**	**61.753,11**	**2.042.039,61**	**0,00**
2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)	F	0,00	0,00	122.943,87	0,00	122.943,87	0,00
2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	0,00	105.319,22	0,00	105.319,22	0,00
2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	0,00	417.001,33	0,00	417.001,33	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2121302010109 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR- (F)	F	0,00	0,00	840.997,20	0,00	840.997,20	0,00
2121302010111 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (F)	F	0,00	61.753,11	555.777,99	61.753,11	555.777,99	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		**6.028.271,76 C**	**61.753,11**	**2.042.039,61**	**0,00**	**1.760.896,31**	**5.966.518,65 C**
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	0,00	122.943,87	0,00	122.943,87	0,00
2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	0,00	105.319,22	0,00	105.319,22	0,00
2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)	P	0,00	0,00	417.001,33	0,00	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
2121302010209 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR (P)	P	5.722.296,64 C	0,00	840.997,20	0,00	374.594,57	5.722.296,64 C
2121302010211 - Emprestimo Banco Brasil-Prog.Modernização P-CT 20/0004-9 (P)	P	305.975,12 C	61.753,11	555.777,99	0,00	741.037,32	244.222,91 C
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		**79.995.082,73 C**	**19.101.294,78**	**44.882.287,58**	**9.550.647,39**	**22.441.143,79**	**70.444.435,34 C**
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		**79.995.082,73 C**	**19.101.294,78**	**44.882.287,58**	**9.550.647,39**	**22.441.143,79**	**70.444.435,34 C**
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		**79.995.082,73 C**	**19.101.294,78**	**44.882.287,58**	**9.550.647,39**	**22.441.143,79**	**70.444.435,34 C**
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		**0,00**	**9.550.647,39**	**22.441.143,79**	**9.550.647,39**	**22.441.143,79**	**0,00**
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	3.116.715,51	0,00	3.116.715,51	0,00
21221020102 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (F)	F	0,00	9.550.647,39	19.324.428,28	9.550.647,39	19.324.428,28	0,00
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	**P**	**79.995.082,73 C**	**9.550.647,39**	**22.441.143,79**	**0,00**	**0,00**	**70.444.435,34 C**
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	17.505.851,75 C	0,00	3.116.715,51	0,00	0,00	17.505.851,75 C
21221020202 - CEF/BID CT 059/006/4736/OC (P)	P	61.689.230,98 C	9.550.647,39	19.324.428,28	0,00	0,00	52.138.583,59 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**	**8.926.133,93**	**37.860.293,71**	**8.926.133,93**	**37.860.293,71**	**0,00**
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**6.709.416,46**	**21.013.488,55**	**6.709.416,46**	**21.013.488,55**	**0,00**
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	6.331.147,23	17.661.550,15	6.331.147,23	17.661.550,15	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	378.269,23	3.351.938,40	378.269,23	3.351.938,40	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**2.216.717,47**	**16.846.805,16**	**2.216.717,47**	**16.846.805,16**	**0,00**
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	1.969.393,73	14.558.952,94	1.969.393,73	14.558.952,94	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	226.977,72	2.076.383,55	226.977,72	2.076.383,55	0,00
212530300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos	F	0,00	20.346,02	211.468,67	20.346,02	211.468,67	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		**0,00**	**8.822.139,60**	**20.544.252,19**	**8.822.139,60**	**20.544.252,19**	**0,00**
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**8.822.139,60**	**20.544.252,19**	**8.822.139,60**	**20.544.252,19**	**0,00**
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	8.822.139,60	20.505.459,20	8.822.139,60	20.505.459,20	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	38.792,99	0,00	38.792,99	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**144.767.023,01 C**	**214.415.125,46**	**1.609.495.157,33**	**213.914.916,85**	**1.585.940.475,53**	**144.266.814,40 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**144.767.023,01 C**	**214.415.125,46**	**1.609.339.579,06**	**213.914.916,85**	**1.585.784.897,26**	**144.266.814,40 C**

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/B447-B539-A0C-D117 e informe o código B447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**144.767.023,01 C**	**214.415.125,46**	**1.609.339.579,06**	**213.914.916,85**	**1.585.784.897,26**	**144.266.814,40 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**144.204.234,22 C**	**211.180.767,07**	**1.590.855.496,55**	**211.062.447,31**	**1.567.918.221,17**	**144.085.914,46 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	98.697.024,85 C	210.743.189,17	1.532.513.009,61	198.841.184,27	1.515.471.809,97	86.795.019,95 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	1.306.945,74	0,00	1.306.945,74	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	45.507.209,37 C	437.577,90	57.035.541,20	12.221.263,04	51.139.465,46	57.290.894,51 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**562.788,79 C**	**2.778.640,54**	**14.884.334,37**	**2.396.751,69**	**14.266.927,95**	**180.899,94 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	425.542,46 C	1.352.300,39	3.047.915,54	1.032.588,40	3.103.873,50	105.830,47 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	137.246,33 C	1.426.340,15	11.836.418,83	1.364.163,29	11.163.054,45	75.069,47 C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		**0,00**	**455.717,85**	**3.599.748,14**	**455.717,85**	**3.599.748,14**	**0,00**
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	M	0,00	455.717,85	3.599.748,14	455.717,85	3.599.748,14	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**	**155.578,27**	**0,00**
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	155.578,27	0,00	155.578,27	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**2.388.660,71 C**	**4.809.847,42**	**37.176.268,02**	**4.035.160,59**	**38.242.644,09**	**1.613.973,38 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**2.384.342,18 C**	**4.800.354,26**	**36.878.395,61**	**4.025.667,43**	**37.941.404,58**	**1.609.655,35 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**283.986,69 C**	**645.727,44**	**5.526.070,36**	**468.000,22**	**5.085.683,45**	**106.259,47 C**
214111000 - Cofins a Recolher	F	114.575,13 C	177.932,06	917.261,37	103.379,81	793.547,37	40.022,88 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	85.362,04 C	370.645,34	2.678.774,34	329.458,86	2.651.922,51	44.175,06 C
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	13.100,52	799.024,11	13.100,52	799.024,11	0,00
214111400 - Cofins a Recolher (P)	P	54.106,84 C	54.106,84	826.481,28	14.113,62	567.555,00	14.113,62 C
214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P)	P	29.942,68 C	29.942,68	304.529,26	7.947,41	273.634,46	7.947,41 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**2.100.355,49 C**	**4.154.626,82**	**31.352.325,25**	**3.557.667,21**	**32.855.721,13**	**1.503.395,38 C**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.923.843,55	25.569.723,96	2.927.343,41	25.573.223,82	3.499,86 C
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	141.594,23	0,00	141.594,23	0,00
214132000 - FGTS - Parcelamento	F	0,00	17.050,81	317.792,10	17.050,81	317.792,10	0,00
214132100 - Parcelamento Receita Federal (P)	P	1.711.798,23 C	370.595,82	2.135.341,00	0,00	3.476.543,41	1.341.202,41 C
214132200 - Parcelamento Receita Federal (F)	F	0,00	370.595,82	1.394.149,36	370.595,82	1.394.149,36	0,00
214132300 - FGTS - Parcelamento (P)	P	0,00	12.813,52	43.253,45	12.813,52	43.253,45	0,00
214132400 - Parcelamento PGFN - EMSURB (P)	P	388.557,26 C	229.863,65	1.058.947,85	0,00	1.217.641,46	158.693,61 C
214132500 - Parcelamento PGFN - EMSURB (F)	F	0,00	229.863,65	689.590,95	229.863,65	689.590,95	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	0,00	0,00	1.932,35	0,00	1.932,35	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**0,00**	**0,00**	**32.113,78**	**0,00**	**31.162,35**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6847-B539-A0C-D117 e informe o código 6847-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**3.737,50**	**0,00**	**3.737,50**	**0,00**
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	3.737,50	0,00	3.737,50	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		**0,00**	**0,00**	**28.376,28**	**0,00**	**27.424,85**	**0,00**
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	F	0,00	0,00	28.376,28	0,00	27.424,85	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**4.318,53 C**	**9.493,16**	**265.758,63**	**9.493,16**	**270.077,16**	**4.318,53 C**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.318,53 C**	**9.493,16**	**265.758,63**	**9.493,16**	**270.077,16**	**4.318,53 C**
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	1.555,08	2.661,01	1.555,08	2.661,01	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	130.188,67	0,00	130.188,67	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	4.318,53 C	7.938,08	132.908,95	7.938,08	137.227,48	4.318,53 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**127.943.580,16 C**	**83.156.848,66**	**672.468.209,13**	**96.677.344,53**	**667.306.866,91**	**141.464.076,03 C**
218600000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	**P**	**0,00**	**1.001.793,46**	**7.921.601,75**	**1.001.793,46**	**7.921.601,75**	**0,00**
218610000 - OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP-CONSOLIDAÇÃO	**P**	**0,00**	**1.001.793,46**	**7.921.601,75**	**1.001.793,46**	**7.921.601,75**	**0,00**
218610202 - Obrigações Decorrentes Da Contraprestação De Serviços Em Contratos De PPP (Atributo F)	F	0,00	1.001.793,46	7.921.601,75	1.001.793,46	7.921.601,75	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**41.294.986,44 C**	**47.400.521,18**	**487.413.446,55**	**60.530.031,34**	**489.462.064,27**	**54.424.496,60 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**41.294.986,44 C**	**47.400.521,18**	**487.413.446,55**	**60.530.031,34**	**489.462.064,27**	**54.424.496,60 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**39.998.886,51 C**	**46.058.400,80**	**469.509.384,50**	**58.331.906,71**	**471.942.025,12**	**52.272.392,42 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**2.091.331,30 C**	**3.208.286,79**	**48.154.422,28**	**5.516.530,85**	**49.231.200,87**	**4.399.575,36 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	801.883,62 C	762.086,17	9.367.817,34	777.160,10	8.905.160,38	816.957,55
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	1.288.930,37 C	2.445.683,31	38.781.949,15	4.738.161,91	40.320.693,17	3.581.408,97
21881010103 - IPREV - SE	F	517,31 C	517,31	4.655,79	517,31	4.655,79	517,31
21881010105 - Previdência-Fund Previdenciário anterior	F	0,00	0,00	0,00	691,53	691,53	691,53
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**10.831.423,15 C**	**8.628.776,97**	**67.440.355,53**	**8.736.290,14**	**64.663.172,48**	**10.938.936,32 C**
21881010201 - Inss	F	27.687,84 C	38.854,22	446.100,08	38.081,50	404.273,52	26.915,12 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	116.857,84 C	7.323,29	486.944,07	5.646,38	476.983,54	115.180,93 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	8.725.243,75 C	6.307.643,07	45.006.756,57	6.422.454,62	42.358.133,00	8.840.055,30 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	1.961.633,72 C	2.274.956,39	21.500.554,81	2.270.107,64	21.423.782,42	1.956.784,97 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**4.726.817,36 C**	**12.346.183,17**	**147.161.333,61**	**17.416.135,12**	**146.666.299,01**	**9.796.769,31 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	201.427,70 C	3.248.481,30	46.204.293,80	5.103.123,83	45.647.421,87	2.056.070,23 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	1.118.007,07 C	2.960.626,58	20.284.579,68	2.878.065,59	20.218.551,07	1.035.446,98 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	138.411,94 C	66.729,55	623.325,08	58.104,06	610.476,85	129.786,15 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	1.733.318,70 C	5.400.973,71	72.128.510,27	8.400.529,29	72.468.538,32	4.732.874,28 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	833.295,42 C	343.825,37	4.455.444,41	542.010,93	4.445.614,37	1.031.480,98 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.785,35	45.756,07	5.785,35	45.756,07	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	31,65 C	15.313,83	138.949,84	15.422,14	139.058,15	139,96 C

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANDREY LUIZ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6847-B539-A0C-D117 e informe o código 6847-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	693.577,87 C	303.142,46	3.237.068,09	413.093,93	3.056.619,91	803.529,34 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	3.695,03	0,00	3.695,03	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	8.747,01 C	1.305,02	39.711,34	0,00	30.567,37	7.441,99 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	**F**	**0,00**	**3.804,43**	**3.804,43**	**3.804,43**	**3.804,43**	**0,00**
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	F	0,00	3.804,43	3.804,43	3.804,43	3.804,43	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**4.220.557,41 C**	**1.746.170,96**	**7.911.665,44**	**536.903,79**	**6.515.034,01**	**3.011.290,24 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	880.030,63 C	325.320,08	2.045.142,60	90.285,94	1.724.584,95	644.996,49 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.775.259,75 C	1.116.672,80	4.718.809,50	270.857,81	3.773.769,19	1.929.444,76 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	565.267,03 C	187.103,88	1.030.275,00	58.685,84	899.241,53	436.848,99 C
21881010606 - PIS COFINS CSLL Pessoa Juridica	F	0,00	117.074,20	117.438,34	117.074,20	117.438,34	0,00
218810107 - ICMS	**F**	**0,00**	**0,00**	**7.060,32**	**0,00**	**7.060,32**	**0,00**
21881010701 - Icms	F	0,00	0,00	7.060,32	0,00	7.060,32	0,00
218810108 - ISS	**F**	**5.812.002,51 C**	**5.861.800,59**	**40.090.375,53**	**6.033.063,82**	**40.574.783,56**	**5.983.265,74 C**
21881010801 - Iss	F	5.812.002,51 C	5.861.800,59	40.090.375,53	6.033.063,82	40.574.783,56	5.983.265,74 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**2.191,14 C**	**456.260,40**	**4.037.098,17**	**456.260,40**	**4.037.098,17**	**2.191,14 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	2.191,14 C	399.148,37	3.493.402,88	399.148,37	3.493.402,88	2.191,14 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	47.300,34	451.617,49	47.300,34	451.617,49	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	6.510,95	70.187,03	6.510,95	70.187,03	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	2.115,76	19.587,54	2.115,76	19.587,54	0,00
21881011009 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDAT	F	0,00	1.184,98	2.303,23	1.184,98	2.303,23	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**4.194.473,03 C**	**6.016.383,83**	**58.401.406,63**	**6.518.049,33**	**57.778.497,07**	**4.696.138,53 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	1.728.350,02 C	3.514.606,82	33.652.315,20	3.871.762,08	33.984.211,38	2.085.505,28 C
21881011103 - Sociela -	F	17.312,59 C	32.797,58	332.227,04	36.715,38	329.509,22	21.230,39 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	131.157,21 C	129.063,54	1.145.398,43	129.871,61	1.213.183,10	131.965,88 C
21881011105 - Servdonto	F	16.002,50 C	17.421,64	183.927,37	20.978,50	187.327,61	19.559,36 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	10.556,70 C	10.330,90	115.958,17	13.609,96	119.260,72	13.835,76 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	965,19 C	1.006,93	6.940,28	2.484,46	8.691,93	2.442,72 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	0,00	0,00	11.281,12	0,00	9.870,98	0,00
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	23.875,62 C	33.124,82	274.325,14	32.361,89	274.586,64	23.112,89 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	7.201,13 C	5.408,65	41.334,40	5.408,65	44.037,05	7.201,13 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	190,00 C	190,00	2.040,00	138,00	1.988,00	138,00 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	2.189.922,24 C	2.197.556,91	21.965.179,41	2.332.349,77	20.886.886,99	2.324.715,00 C
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	0,00	0,00	544,90	0,00	272,45	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	51.928,11 C	57.655,85	554.822,56	57.680,08	605.433,65	51.952,34 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	0,00	0,00	110,43	0,00	67,42	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	98,32 C	98,32	803,36	98,32	804,18	98,32 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	6.120,72 C	6.120,72	7.687,60	1.876,54	7.997,26	1.876,54 C

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TUIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-9E3A-0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	542,70 C	327,00	1.845,30	242,40	2.162,70	458,10 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	F	1.486,21 C	892,05	8.028,45	892,05	8.028,45	1.486,21 C
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	F	6.926,54 C	6.926,54	56.381,78	8.458,21	59.187,41	8.458,21 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	337,40 C	337,40	1.654,80	337,40	1.956,30	337,40 C
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	F	835,90 C	1.190,30	15.968,10	1.241,00	15.412,30	886,60 C
21881011133 - Previd - Instituto Previdência Dourados	F	0,00	0,00	16.801,58	0,00	10.911,02	0,00
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	F	663,93 C	1.327,86	5.794,41	663,93	5.794,41	0,00
21881011139 - ODONTO S.A.	F	0,00	0,00	0,00	879,10	879,10	879,10 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**575.286,54 C**	**974.752,72**	**10.405.127,57**	**1.389.678,06**	**10.754.230,08**	**990.211,88 C**
21881011301 - Sintese	F	60,86 C	1.162,49	17.878,92	2.282,10	19.059,39	1.180,17 C
21881011302 - Sacema	F	31.201,87 C	32.079,43	261.919,51	31.892,57	269.407,64	31.015,01 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	20,00 C	30,00	208,00	30,00	207,00	20,00 C
21881011304 - Apmaju	F	8.540,37 C	12.982,15	111.155,99	13.185,77	111.600,24	8.743,89 C
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	0,00	0,00	4.574,49	0,00	4.574,49	0,00
21881011309 - Sintasa	F	6.206,76 C	6.895,98	55.812,03	6.795,13	57.586,77	6.105,61 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	10.600,00 C	13.400,00	134.700,00	13.400,00	122.700,00	10.600,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	326,41 C	2.420,24	23.247,27	2.420,24	21.232,14	326,41
21881011313 - Seame	F	50.632,76 C	50.673,23	438.743,55	53.244,40	443.871,72	53.203,93 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	F	7.149,22 C	7.149,22	69.008,83	7.149,22	70.292,86	7.149,22 C
21881011315 - Sindipema	F	289.376,31 C	556.330,21	5.847.789,61	645.141,75	5.830.749,92	378.187,85 C
21881011316 - Sepuma	F	41.373,15 C	82.770,46	1.081.808,43	84.277,46	1.110.859,11	42.880,15 C
21881011317 - Sinaf	F	9.605,41 C	19.157,28	162.604,13	19.439,10	165.776,82	9.887,23 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	4.450,00 C	5.300,00	48.100,00	5.250,00	47.500,00	4.400,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	2.190,82 C	2.623,75	22.469,22	2.623,75	22.608,83	2.190,82 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	28.615,67 C	30.691,00	258.981,09	30.261,05	263.106,44	28.185,72 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.888,56 C	4.595,93	41.473,24	4.595,93	41.608,84	3.888,66 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	243,18 C	405,30	4.156,53	445,83	4.174,59	283,11 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	100,00 C	128,00	1.166,00	128,00	1.152,00	100,00 C
21881011329 - ASSURB	F	16.911,15 C	16.911,15	154.595,79	19.629,87	155.947,82	19.629,87 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	32.689,35 C	30.156,59	411.085,85	18.413,24	384.499,11	20.946,00 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	23.846,43 C	23.846,43	170.657,48	24.129,51	191.844,88	24.129,51 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	891,95 C	3.850,22	324.408,71	39.995,78	360.554,27	37.037,51 C
21881011336 - SINDIMED	F	97,00 C	97,00	488,00	97,00	585,00	97,00 C
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	3.251,32	29.261,88	3.251,32	29.261,88	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	1.215,75 C	1.264,38	11.013,48	1.264,38	11.136,27	1.215,75 C

Assinado por 3 pessoas: JAMES SON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e IDELTRAJANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011339 - APROME - AJU	F	1.918,73 C	1.918,73	16.745,28	1.918,73	16.919,71	1.918,73 C
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	F	488,82 C	556,42	4.743,38	556,42	4.743,38	488,82 C
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	F	2.646,01 C	2.646,01	20.769,38	3.592,91	22.300,66	3.592,91 C
21881011343 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA TMA 935 - STF	F	0,00	44.259,04	658.360,74	108.523,15	722.624,85	64.264,11 C
21881011345 - CONTRIB. ASSIST. SINDIPEMA TEMA 935 - STF	F	0,00	17.200,76	17.200,76	245.743,45	245.743,45	228.542,69 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**2.227,59 C**	**2.152,58**	**25.934,38**	**3.049,15**	**26.278,75**	**3.124,16 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	56,46 C	90,26	896,84	90,26	846,14	56,46 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	2.171,13 C	2.062,32	25.037,54	2.958,89	25.432,61	3.067,70 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**2.929.622,43 C**	**5.883.318,77**	**68.510.519,98**	**8.336.851,54**	**69.189.662,58**	**5.383.155,20 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	110.560,76 C	275.875,53	4.549.593,53	486.543,89	4.547.354,02	321.229,12 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.211.167,74 C	2.548.588,00	32.899.367,22	3.813.535,80	33.089.081,75	2.476.115,47 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	800.409,00 C	1.392.527,90	14.709.191,86	1.709.370,83	14.721.312,09	1.117.251,93 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	0,00	311,00	3.379,95	311,00	3.205,95	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	49.289,65 C	88.851,42	890.382,92	99.038,36	874.557,09	59.476,59 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	92.465,82 C	223.131,66	2.582.139,82	285.819,01	2.523.694,95	155.153,71 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	5.265,71	46.999,92	5.265,71	46.999,92	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	1.972,27 C	176.656,31	1.433.982,73	176.656,31	1.419.118,89	1.972,27 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	115.760,36 C	269.695,06	2.724.182,91	413.762,22	2.820.614,00	259.827,52 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	40.438,19 C	32.704,87	404.487,44	43.548,29	386.508,68	51.281,61 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	91.135,54 C	176.151,28	2.967.967,06	327.336,66	2.983.094,16	242.320,92 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	0,00	3.192,00	123.911,57	18.609,31	138.216,47	15.417,41 C
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	391,30 C	391,30	3.521,70	391,30	3.521,70	391,30 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	23.527,24 C	51.325,95	439.784,24	68.176,08	470.960,86	40.377,37 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	47.168,41 C	52.883,79	459.347,94	53.272,17	468.939,45	47.556,79 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	6.592,45 C	10.847,84	186.740,91	23.764,70	198.804,58	19.509,31 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	706,14 C	3.431,50	59.656,18	6.303,66	57.342,38	3.578,30 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	2.463,71 C	5.315,92	151.152,40	15.860,10	150.166,46	13.007,39 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	4.231,94 C	7.351,17	54.986,43	8.324,72	55.271,29	5.205,49 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	3.380,62 C	3.543,15	62.284,03	3.038,00	58.151,41	2.875,71 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	42.624,35 C	98.059,23	1.207.156,33	140.741,01	1.194.478,32	85.306,13 C
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	15.752,81 C	11.056,15	58.174,81	11.933,83	72.779,27	16.630,19 C
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	F	517,63 C	1.411,48	17.627,77	2.294,18	17.695,13	1.400,33 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	F	116.507,10 C	135.115,87	1.115.528,02	178.590,42	1.248.229,92	159.981,65 C
21881011537 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	0,00	2.429,66	4.859,32	2.429,66	4.859,32	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TELIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011538 - Banco Pine	F	2.589,73 C	10.262,33	60.841,07	9.521,33	62.689,80	1.848,73 C
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	F	48.315,03 C	115.724,62	551.340,89	171.051,71	654.983,01	103.642,12 C
21881011540 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL S.A.	F	292,97 C	4.328,27	9.544,43	4.755,66	10.264,79	720,36 C
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	F	48.925,54 C	116.335,43	559.484,20	173.005,10	665.079,41	105.595,21 C
21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	F	6.163,00 C	6.172,00	18.093,59	6.653,00	24.737,59	6.644,00 C
21881011548 - Emprestimo HBI Sociedade de Crédito	F	952,74 C	1.836,74	2.895,08	1.805,04	3.816,12	921,04 C
21881011552 - Cartao Consignado Hoje Previdencia	F	203,00 C	867,09	2.526,06	1.432,61	3.294,58	768,52 C
21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	F	1.191,52 C	4.269,48	15.051,91	5.247,71	17.221,66	2.169,75 C
21881011554 - Cartao Consignado NEO Credito	F	0,00	0,00	0,00	677,63	677,63	677,63 C
21881011555 - Cartao Beneficio NEO Credito	F	147,00 C	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00
21881011556 - Cartao Consignado HBI Soc. Crédito	F	1.426,08 C	1.676,08	6.112,88	1.991,06	7.853,94	1.741,06 C
21881011557 - Cartao Beneficio HBI Soc. Crédito	F	1.251,95 C	1.548,48	8.166,14	1.832,12	9.701,73	1.535,59 C
21881011558 - Cartao Beneficio Daycoval S.A.	F	238,60 C	1.279,79	4.706,59	1.140,39	4.805,79	997,00 C
21881011559 - Cartao Beneficio CDC S/A	F	5.717,07 C	6.194,42	18.411,47	7.013,85	24.947,97	6.536,50 C
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	F	6.076,37 C	7.717,01	19.797,40	11.986,11	30.142,87	10.345,47 C
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	F	15.958,85 C	22.035,14	57.215,37	33.173,46	84.312,54	27.097,17 C
21881011564 - Cartão Consignado - CDC SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA	F	0,00	0,00	641,98	0,00	641,98	0,00
21881011565 - EMPRESTIMO BANCO PINE S/A	F	506,67 C	506,67	2.522,91	3.317,00	5.839,91	3.317,00 C
21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A	F	5.906,13 C	6.304,47	16.614,00	7.330,54	23.546,20	6.932,20 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**51.024,85 C**	**135.112,32**	**1.278.565,05**	**141.184,82**	**1.295.810,63**	**57.097,35 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	51.024,85 C	131.559,95	1.247.659,75	137.632,45	1.264.905,33	57.097,35 C
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	F	0,00	3.552,37	30.905,30	3.552,37	30.905,30	0,00
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	0,00	0,00	405,60	0,00	405,60	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**4.561.929,20 C**	**795.397,27**	**16.081.309,98**	**3.244.105,26**	**21.198.687,56**	**7.010.637,19 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	29.021,81 C	27.525,92	271.647,68	31.344,96	274.519,03	32.840,85 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	629,00 C	308,00	2.371,00	300,00	2.671,00	621,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	0,00	0,00	162,71	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	F	23.661,77 C	3.789,23	397.062,81	54.544,83	448.053,78	74.417,37 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	2.141.546,15 C	0,00	11.169.043,24	1.847.357,79	14.266.972,90	3.988.903,94 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	192.869,56 C	662.079,92	2.623.336,67	890.357,48	2.914.433,70	421.147,12 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	232.515,82 C	41.793,24	646.152,13	107.662,75	315.593,02	298.385,33 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	12.298,08 C	11.307,89	302.499,31	43.767,85	329.290,28	44.758,04 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	3.755,21 C	2.442,50	191.125,68	16.210,99	185.856,47	17.523,10 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	70.611,57 C	3.824,78	94.099,83	19.429,47	107.790,37	86.216,26 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	238,68	0,00	175,21	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	42.376,96 C	0,00	0,00	5.403,28	47.780,24	47.780,24 C

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDINEI THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	1.737.580,89 C	0,00	0,00	182.278,81	1.919.859,70	1.919.859,70 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	25.926,00 C	41.042,41	364.853,41	43.977,00	367.680,00	28.860,59 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	698,03 C	1.283,38	18.716,83	1.470,05	17.632,36	884,70 C
218810200 - GARANTIAS	**F**	**357.603,69 C**	**800.192,52**	**8.354.061,22**	**1.482.485,43**	**7.770.006,25**	**1.039.896,60 C**
21881020002 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 23/2025 SEMED	F	0,00	0,00	4.336.063,38	651.963,18	3.608.383,16	651.963,18 C
21881020003 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 31/2025 SEMED	F	1.678,70 C	22.400,52	199.670,37	26.273,20	185.749,07	5.551,87 C
21881020004 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 46/2025 SEMED	F	0,00	0,00	1.093.346,04	129.238,25	997.748,80	129.238,25 C
21881020005 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 33/2025 SMS	F	0,00	134.173,70	592.639,97	134.173,70	592.639,97	0,00
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	F	0,00	47.828,76	95.657,52	47.828,76	95.657,52	0,00
21881020007 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 054/2025 SEMINFRA	F	0,00	0,00	30.586,07	4.873,38	35.459,45	4.873,38 C
21881020008 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SMS	F	0,00	23.942,80	133.766,56	37.579,14	147.402,90	13.636,34 C
21881020009 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato N.C. 30/2025- SER MULHER	F	0,00	693,54	4.854,78	693,54	4.854,78	0,00
21881020010 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato LIDER. 54/2025- PGM	F	0,00	6.901,04	45.068,20	6.901,04	45.068,20	0,00
21881020012 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 FUNDAT	F	0,00	2.093,56	3.923,97	3.660,82	5.491,23	1.567,26 C
21881020013 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C. 30/2025 SEPLOG	F	8.665,02 C	10.052,10	30.156,30	10.052,10	38.821,32	8.665,02 C
21881020014 - Conta Vinculada/ Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 54/2025 SEPLOG	F	160.881,45 C	84.530,04	320.402,27	84.530,04	481.283,72	160.881,45 C
21881020015 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato Centralizado 54/2025 Lider Locação CGM	F	0,00	7.536,84	28.378,61	7.536,84	28.378,61	0,00
21881020016 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 - AJUPREV	F	3.119,51 C	6.239,02	18.717,06	3.119,51	18.717,06	0,00
21881020017 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 - AJUPREV	F	3.723,11 C	7.446,22	26.061,77	3.723,11	26.061,77	0,00
21881020018 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SEMED	F	96.542,07 C	202.882,80	712.470,72	106.340,73	712.470,72	0,00
21881020019 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - DEA Contrato 32/2025 SEMFAS	F	0,00	4.584,42	18.186,36	4.584,42	18.186,36	0,00
21881020020 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - DEA Contrato 32/2025 FMAS	F	0,00	27.507,36	81.635,04	27.507,36	81.635,04	0,00
21881020021 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 0054/2025 SEMA	F	0,00	1.457,77	7.288,85	1.457,77	7.288,85	0,00
21881020022 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 54/2025 SEMFAS	F	0,00	24.239,20	73.699,40	24.239,20	73.699,40	0,00
21881020023 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 54/2025 FMAS	F	0,00	44.243,99	283.663,17	44.243,99	283.663,17	0,00
21881020024 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Líder Contrato n.º 054/2025 SEJESP	F	6.252,78 C	5.024,55	5.024,55	3.349,70	9.602,48	4.577,93 C
21881020025 - Conta Vinculada/Garantia trabalhista - N. C. Vigilância LTDA - SEJESP	F	72.928,00 C	43.988,86	43.988,86	18.564,12	91.492,12	47.503,26 C

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/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881020026 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Líder Contrato n.º 54/2025 SEMFAZ	F	0,00	92.425,43	168.811,40	92.425,43	168.811,40	0,00
21881020027 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - N.C. Contrato N.º 30/2025 SEMFAZ	F	3.813,05 C	0,00	0,00	7.626,10	11.439,15	11.439,15 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**117.354,56 C**	**75.277,55**	**2.821.123,83**	**85.391,95**	**2.904.762,57**	**127.468,96 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**4.429,66 C**	**8.164,85**	**117.846,91**	**14.997,00**	**128.812,26**	**11.261,81 C**
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	4.429,66 C	8.164,85	117.253,99	14.997,00	128.515,80	11.261,81 C
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	0,00	592,92	0,00	296,46	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**112.490,12 C**	**66.816,24**	**2.699.778,75**	**70.098,49**	**2.772.294,00**	**115.772,37 C**
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	2.631,95 C	2.631,95	21.535,55	2.631,95	22.073,55	2.631,95 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	39.532,94 C	44.331,77	937.346,18	44.331,77	962.310,04	39.532,94 C
21881030204 - Senteça Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV	F	51.036,17 C	0,00	0,00	0,00	51.036,17	51.036,17 C
21881030205 - Depositos Para Recursos Judiciais - Tribunal de Justiça Paraná	F	0,00	0,00	1.353,30	0,00	1.082,64	0,00
21881030208 - Deposito Judicial I	F	7.728,43 C	7.753,17	123.075,61	12.960,20	120.987,59	12.935,66 C
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	F	392,93 C	392,93	10.461,75	623,03	9.702,51	623,03 C
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	F	10.422,72 C	10.961,44	81.589,67	8.806,56	81.354,20	8.267,84 C
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	F	744,98 C	744,98	6.704,82	744,98	6.704,82	744,98 C
21881030224 - Depositos Para Recursos Judiciais - BTS TERCEIRIZAÇÃO	F	0,00	0,00	1.515.034,31	0,00	1.515.034,31	0,00
21881030225 - Deposito Judicial II	F	0,00	0,00	2.677,56	0,00	2.008,17	0,00
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	2.075,22	296,46	2.371,68	296,46 C
218810306 - Depósitos por Determinação Judicial	F	0,00	0,00	1.146,31	0,00	1.146,31	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**724.314,20 C**	**441.932,81**	**5.961.893,50**	**586.755,73**	**5.974.988,36**	**869.137,12 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**38.729,75 C**	**73,00**	**759,31**	**317,38**	**5.657,19**	**38.974,13 C**
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	25.649,49 C	0,00	0,00	182,08	4.508,18	25.831,67 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	11.479,47 C	0,00	111,81	93,31	844,83	11.572,78 C
21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	F	1.338,60 C	73,00	647,50	0,00	0,00	1.265,50 C
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	F	262,19 C	0,00	0,00	41,99	304,18	304,18 C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	**F**	**140.985,37 C**	**295.216,63**	**4.568.672,79**	**436.256,37**	**4.672.632,21**	**282.025,11 C**
21881040301 - Depositos de Terceiros	F	0,00	0,00	18.554,34	0,00	18.554,34	0,00
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	F	140.985,37 C	295.216,63	4.550.118,45	436.256,37	4.654.077,87	282.025,11 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**544.599,08 C**	**146.643,18**	**1.392.461,40**	**150.181,98**	**1.296.698,96**	**548.137,68 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	515.299,90 C	1.590,14	5.307,56	4.520,61	20.977,52	518.230,97 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	18.985,78 C	61.529,34	809.665,05	59.318,24	743.042,38	16.774,88 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	F	10.313,40 C	57.680,08	551.645,17	57.680,08	504.016,01	10.313,40 C
21881049909 - UNIMED DEPENDENTE	F	0,00	25.279,81	25.279,81	28.099,24	28.099,24	2.819,43 C
21881049912 - UNIMED DEPENDENTE - COPART ANT	F	0,00	563,81	563,81	563,81	563,81	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**96.827,48 C**	**24.717,50**	**766.983,50**	**43.491,52**	**870.281,97**	**115.601,50 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMUSSON LINUS NIES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2,96 C	0,00	396,73	0,00	396,73	2,96 C
21881990002 - Salário família	F	646,20 C	1.070,48	5.718,04	810,48	5.593,12	386,20 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	7.149,33 C	3.240,00	617.435,58	0,00	620.856,54	3.909,33 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	89.028,99 C	20.407,02	140.008,90	42.681,04	240.011,33	111.303,01 C
21881990010 - Descontos Recebidos - SEMED	F	0,00	0,00	3.424,25	0,00	3.424,25	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**86.648.593,72 C**	**34.754.534,02**	**177.133.160,83**	**35.145.519,73**	**169.923.200,89**	**87.039.579,13 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**86.374.073,15 C**	**33.801.705,73**	**170.840.428,47**	**34.064.566,61**	**163.952.457,13**	**86.636.934,03 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**1.143.890,91 C**	**25.524.650,07**	**97.813.483,75**	**25.041.887,46**	**94.545.613,07**	**661.128,30 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	233.886,58 C	466.778,86	6.346.946,88	232.892,28	6.341.387,85	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	728.203,83 C	3.553.932,55	25.451.328,30	3.065.569,47	21.824.309,29	239.840,75 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	181.800,50 C	21.503.938,66	66.015.208,57	21.743.425,71	66.379.915,93	421.287,55 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	19.800,00 C	55.675,00	1.112.539,91	52.175,00	1.127.309,91	16.300,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	33.247,30	300.148,21	33.247,30	300.148,21	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**890.547,00 C**	**0,00**	**3.356.351,06**	**1.236.862,00**	**2.745.821,60**	**2.127.409,00 C**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	890.547,00 C	0,00	3.356.351,06	1.236.862,00	2.745.821,60	2.127.409,00 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	2.954.984,52 C	2.333.101,72	13.316.261,94	3.364.214,97	10.833.144,71	3.986.097,77 C
218911100 - Contratos de Gestao a Pagar	F	1.400.000,00 C	5.648.888,53	50.859.195,66	4.248.888,53	50.859.195,66	0,00
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	200.000,00 C	0,00	2.600.000,00	0,00	2.800.000,00	200.000,00 C
218911400 - Consórcios a Pagar	F	31.560,41 C	118.851,76	741.223,97	87.291,35	741.223,97	0,00
218911500 - Consórcios a Pagar P	P	79.733.290,31 C	87.291,35	741.223,97	0,00	0,00	79.645.998,96 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**274.520,57 C**	**952.828,29**	**6.292.732,36**	**1.080.953,12**	**5.970.743,76**	**402.645,40 C**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	**M**	**274.520,57 C**	**952.828,29**	**6.292.732,36**	**1.080.953,12**	**5.970.743,76**	**402.645,40 C**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	274.520,57 C	952.828,29	6.292.732,36	1.080.953,12	5.970.743,76	402.645,40 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**3.207.700.069,73 C**	**27.091.132,70**	**269.394.163,35**	**45.657.142,01**	**667.887.664,80**	**3.226.266.079,94 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**548.421.406,76 C**	**26.093.559,03**	**114.526.858,52**	**41.207.633,79**	**260.757.222,37**	**563.535.481,62 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**529.232.763,14 C**	**26.032.135,53**	**113.483.852,23**	**41.207.633,79**	**259.769.712,59**	**544.408.261,40 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**529.232.763,14 C**	**26.032.135,53**	**113.483.852,23**	**41.207.633,79**	**259.769.712,59**	**544.408.261,40 C**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**529.232.763,14 C**	**26.032.135,53**	**113.483.852,23**	**41.207.633,79**	**259.769.712,59**	**544.408.261,40 C**
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		**529.232.763,14 C**	**26.032.135,53**	**113.483.852,23**	**41.207.633,79**	**259.769.712,59**	**544.408.261,40 C**
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	0,00	2.364,76	0,00	2.364,76	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	0,00	0,00	97.006,90	0,00	5.854,73	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		**529.232.763,14 C**	**26.032.135,53**	**113.384.480,57**	**41.207.633,79**	**259.761.493,10**	**544.408.261,40 C**
2211102030801 - Precatórios TJSE		**515.213.964,52 C**	**25.762.201,49**	**111.838.311,79**	**40.937.699,75**	**258.405.252,21**	**530.389.462,78 C**
221110203080102 - Precatórios TJSE - 2010	P	0,00	0,00	270.778,97	0,00	12.159,96	0,00
221110203080103 - Precatórios TJSE - 2011	P	0,00	0,00	73.276,09	0,00	10.000,00	0,00
221110203080104 - Precatórios TJSE - 2012	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, SILVA ROCHA e IDINEZ THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	55.631,54	0,00	55.631,54	0,00
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	1.766.472,76 C	0,00	3.749.243,05	0,00	5.463.760,96	1.766.472,76 C
221110203080109 - Precatórios TJSE - 2016	P	440.455,01 C	0,00	3.037.662,00	0,00	168.974,57	440.455,01 C
221110203080110 - Precatórios TJSE - 2017	P	3.658.060,33 C	24.394,37	111.457,67	0,00	197.056,58	3.633.665,96 C
221110203080111 - Precatórios TJSE - 2018	P	968.168,23 C	885,10	105.998,41	27.374,84	63.621,14	994.657,07 C
221110203080112 - Precatórios TJSE - 2019	P	3.117.592,61 C	6.012,37	425.907,22	0,00	1.610.148,65	3.111.580,41 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	2.830.074,31 C	5.614,66	1.492.293,06	38.038,38	2.220.418,67	2.862.498,03 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	2.413.638,30 C	21.496,27	5.239.015,14	42.140,76	4.226.124,03	2.434.282,79 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	13.399.508,75 C	393.249,53	18.121.307,79	316.620,10	15.157.877,71	13.322.879,32 C
221110203080116 - Precatórios TJSE - 2023	P	8.052.527,10 C	9.990.533,04	18.153.790,92	2.061.660,25	9.049.205,29	123.654,31 C
221110203080117 - Precatórios TJSE - 2024	P	35.260.770,89 C	8.303.571,47	17.905.022,09	1.806.432,06	16.250.826,60	28.763.631,48 C
221110203080118 - Precatórios TJSE - 2025	P	21.235.858,26 C	1.781.599,33	20.573.428,20	4.725.037,21	11.815.831,30	24.179.296,46 C
221110203080119 - Precatórios TJSE - 2026	P	38.318.095,81 C	5.227.655,66	20.826.599,26	8.409.090,76	17.727.112,90	41.499.530,91 C
221110203080120 - Precatórios TJSE - 2027	P	314.747.185,80 C	7.189,69	1.696.900,38	2.802.645,98	84.662.286,54	317.542.642,09 C
221110203080121 - Precatórios TJSE - 2028	P	69.005.556,36 C	0,00	0,00	20.708.659,41	89.714.215,77	89.714.215,77 C
221110203080803 - Precatórios TRT 20ª Região		**14.018.798,62 C**	**269.934,04**	**1.546.168,78**	**269.934,04**	**1.356.240,89**	**14.018.798,62 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	326.975,80 C	0,00	772.333,97	0,00	0,00	326.975,80 C
221110203080309 - Precatórios TRT 20ª Região - 2023	P	954.794,45 C	133.714,06	135.304,76	133.714,06	140.078,73	954.794,15 C
221110203080310 - Precatórios TRT 20ª Região - 2024	P	1.088.988,30 C	136.219,98	261.880,91	136.219,98	136.219,98	1.088.988,30 C
221110203080311 - Precatórios TRT 20ª Região - 2025	P	5.462.705,69 C	0,00	26.107,29	0,00	1.590,70	5.462.705,69 C
221110203080312 - Precatório TRT 20º Região - 2026	P	5.324.424,21 C	0,00	278.935,16	0,00	145.834,62	5.324.424,21 C
221110203080313 - Precatórios TRT 20ª Região- 2027	P	860.910,17 C	0,00	71.606,69	0,00	932.516,86	860.910,17 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**19.188.643,62 C**	**61.423,50**	**1.043.006,29**	**0,00**	**987.509,78**	**19.127.220,12 C**
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**734.966,30 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**734.966,30**	**726.966,30 C**
221410300 - Fgts - Débito Parcelado	M	734.966,30 C	8.000,00	8.000,00	0,00	734.966,30	726.966,30 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**18.453.677,32 C**	**53.423,50**	**1.035.006,29**	**0,00**	**252.543,48**	**18.400.253,32 C**
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		**18.453.677,32 C**	**53.423,50**	**1.035.006,29**	**0,00**	**252.543,48**	**18.400.253,32 C**
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	7.213.921,21 C	52.784,87	475.063,83	0,00	1,20	7.161.136,24 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	83.207,68 C	638,63	5.747,67	0,00	0,00	82.569,05 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	11.156.548,43 C	0,00	252.542,16	0,00	252.542,16	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

Assinado por 3 pessoas: JAMES SANTOS ANTONIO SILVA e ROCHELE TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**998.903.457,20 C**	**341.098,32**	**88.527.543,98**	**1.127.872,97**	**194.237.887,54**	**999.690.231,85 C**
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**375.432.047,93 C**	**54.449,95**	**4.099.587,87**	**1.127.872,97**	**56.540.029,06**	**376.505.470,95 C**
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**366.220.769,16 C**	**54.449,95**	**1.959.347,79**	**1.008.835,79**	**55.437.350,52**	**367.175.155,00 C**
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**366.220.769,16 C**	**54.449,95**	**1.959.347,79**	**1.008.835,79**	**55.437.350,52**	**367.175.155,00 C**
222110202 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	6.220.211,01 C	0,00	0,00	11.410,42	107.061,65	6.231.621,43 C
222110203 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	6.125.935,96 C	54.449,95	268.641,99	65.312,39	313.711,10	6.136.798,40 C
222110204 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT 399119-45	P	3.786.664,79 C	0,00	0,00	6.627,37	58.997,83	3.793.292,46 C
222110205 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRANSPORTE CT-399111-63	P	2.040.799,83 C	0,00	0,00	3.658,67	32.570,00	2.044.458,50 C
222110206 - Emprestimo Caixa Eco Federal-PRO- TRASPORTE CT- 399114-95	P	14.262.130,37 C	0,00	0,00	24.985,50	222.400,94	14.287.115,87 C
222110207 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PRO- TRASPORTE CT- 0411704-04	P	92.008.906,58 C	0,00	0,00	158.715,49	1.412.425,33	92.167.622,07 C
222110208 - Emprestimo caixa CPAC CT- 0472454-69	P	2.737.145,00 C	0,00	0,00	13.439,48	175.399,25	2.750.584,85 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	107.343.732,46 C	0,00	0,00	182.697,85	1.615.923,39	107.526.430,31 C
222110213 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558698-45/2021	P	11.973.539,84 C	0,00	0,00	223.176,95	5.429.143,37	12.196.716,79 C
222110214 - Emprestimo CEF Pro-Moradia CT 558700-80/2021	P	7.337.690,16 C	0,00	0,00	318.811,67	1.551.117,66	7.656.501,83 C
222110215 - Emprestimo BB Mobilidade Urbana Sust. CT 40/000027	P	110.518.600,00 C	0,00	0,00	0,00	44.518.600,00	110.518.600,00 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		**9.211.278,77 C**	**0,00**	**2.140.240,08**	**119.037,18**	**1.102.678,54**	**9.330.315,95 C**
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**9.211.278,77 C**	**0,00**	**2.140.240,08**	**119.037,18**	**1.102.678,54**	**9.330.315,95 C**
222130214 - Emprestimo Caixa Eco Federal- PNAFM- 3391/OC-BR	P	9.211.278,77 C	0,00	2.140.240,08	119.037,18	1.102.678,54	9.330.315,95 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		**623.471.409,27 C**	**286.648,37**	**84.427.956,11**	**0,00**	**137.697.858,48**	**623.184.760,00 C**
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		**623.471.409,27 C**	**286.648,37**	**84.427.956,11**	**0,00**	**137.697.858,48**	**623.184.760,00 C**
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		**623.471.409,27 C**	**286.648,37**	**84.427.956,11**	**0,00**	**137.697.858,48**	**623.184.760,00 C**
222210201 - Emprestimo BIRD Operação de Credito	P	49.931.220,99 C	9.110,31	9.234.873,40	0,00	4.757.251,98	49.922.110,68 C
222210202 - Empréstimo BID CT 4736/OC BR	P	300.261.986,66 C	240.511,90	45.859.105,08	0,00	65.588.214,37	300.021.474,16 C
222210203 - Empréstimo Externo - SEMINFRA Leis 5396/21 e 5397/21	P	273.278.201,62 C	37.026,16	29.333.977,63	0,00	67.352.392,13	273.241.175,16 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**245.268.763,78 C**	**656.475,35**	**59.377.635,67**	**3.251.502,34**	**170.710.543,33**	**247.863.790,77 C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**245.268.763,78 C**	**656.475,35**	**59.377.635,67**	**3.251.502,34**	**170.710.543,33**	**247.863.790,77 C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**245.268.763,78 C**	**656.475,35**	**59.377.635,67**	**3.251.502,34**	**170.710.543,33**	**247.863.790,77 C**
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		**245.268.763,78 C**	**656.475,35**	**59.377.635,67**	**3.251.502,34**	**170.710.543,33**	**247.863.790,77 C**
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		**245.268.763,78 C**	**656.475,35**	**59.377.635,67**	**3.251.502,34**	**170.710.543,33**	**247.863.790,77 C**
22311040201 - Precatórios TJSE	**P**	**221.644.383,93 C**	**656.475,35**	**52.294.059,31**	**3.251.502,34**	**166.004.531,39**	**224.239.410,32 C**
2231104020101 - Precatórios TJ-SE - 2009	P	0,00	0,00	19.521,66	0,00	0,00	0,00
2231104020102 - Precatórios TJ-SE - 2010	P	64.774,70 C	0,00	118.816,22	0,00	0,00	64.774,70 C

Assinado por 3 pessoas: TAMIS SON NUNES ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020103 - Precatórios TJ-SE - 2011	P	0,00	0,00	1.152.093,32	0,00	126.982,96	0,00
2231104020104 - Precatórios TJ-SE - 2012	P	831.331,76 C	0,00	162.198,34	0,00	0,00	831.331,76 C
2231104020105 - Precatórios TJ-SE - 2013	P	0,00	0,00	17.827.240,60	0,00	4.506.723,26	0,00
2231104020106 - Precatórios TJ-SE - 2014	P	686.848,33 C	0,00	218.313,10	0,00	0,00	686.848,33 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	3.217.190,03 C	0,00	2.858.548,55	0,00	0,00	3.217.190,03 C
2231104020108 - Precatórios TJ-SE - 2016	P	1.288.325,02 C	0,00	7.479.408,87	0,00	2.902.532,18	1.288.325,02 C
2231104020109 - Precatórios TJ-SE - 2017	P	2.818.237,71 C	5.422,29	175.399,29	218,23	866.491,16	2.813.033,65 C
2231104020110 - Precatórios TJ-SE - 2018	P	5.148.760,98 C	7.244,91	7.244,91	1.958,36	1.210.536,91	5.143.474,43 C
2231104020111 - Precatórios TJ-SE - 2019	P	2.647.047,01 C	2.770,02	1.079.700,29	0,00	1.369.862,20	2.644.276,99 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	18.799.540,15 C	29.505,94	4.617.907,31	0,00	8.128.786,16	18.770.034,21 C
2231104020113 - Precatórios TJ-SE - 2021	P	5.406.075,76 C	37.430,79	322.759,67	0,00	2.222.783,98	5.368.644,87 C
2231104020114 - Precatórios TJ-SE 2022	P	4.032.518,56 C	16.475,19	5.075.561,11	10.824,37	8.016.323,31	4.026.867,74 C
2231104020115 - Precatórios TJSE 2023	P	11.623.996,50 C	463.939,65	2.772.088,52	1,45	3.489.819,13	11.160.058,30 C
2231104020116 - Precatórios TJSE 2024	P	20.532.326,24 C	21.554,69	384.658,54	82,30	7.674.311,13	20.510.853,85 C
2231104020117 - Precatórios TJSE 2025	P	12.590.654,36 C	9.732,17	624.670,25	456.374,41	4.150.081,41	13.037.296,60 C
2231104020118 - Precatórios TJSE 2026	P	10.592.927,52 C	27.159,06	7.362.688,12	0,00	9.423.674,38	10.565.768,46 C
2231104020119 - Precatórios TJSE 2027	P	21.743.207,95 C	35.240,64	35.240,64	24.664,78	9.537.623,43	21.732.632,69 C
2231104020120 - Precatórios TJSE 2028	P	99.620.621,35 C	0,00	0,00	2.757.378,44	102.377.999,79	102.377.999,79 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	**P**	**22.976.471,36 C**	**0,00**	**6.984.195,70**	**0,00**	**4.706.011,94**	**22.976.471,36 C**
2231104020204 - Precatórios TRF 5º Região - 2012	P	0,00	0,00	2.039.342,13	0,00	2.039.342,13	0,00
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	12.229.478,14 C	0,00	2.735.477,21	0,00	753.838,81	12.229.478,14 C
2231104020217 - Precatórios TRF 5ª Região 2024	P	3.986.601,25 C	0,00	1.007.331,80	0,00	497.446,60	3.986.601,25 C
2231104020218 - Precatórios TRF 5º Região - 2025	P	4.615.306,76 C	0,00	0,00	0,00	195.755,44	4.615.306,76 C
2231104020219 - Precatórios TRF 5º Região - 2026	P	2.115.305,58 C	0,00	1.007.331,84	0,00	1.092.492,97	2.115.305,58 C
2231104020220 - Precatórios TRF 5º Região- 1999	P	0,00	0,00	97.356,36	0,00	97.356,36	0,00
2231104020221 - Precatórios TRF 5º REGIÃO- 2027	P	29.779,63 C	0,00	0,00	0,00	29.779,63	29.779,63 C
22311040203 - Precatórios TRT 20° Região	**P**	**647.908,49 C**	**0,00**	**99.380,66**	**0,00**	**0,00**	**647.908,49 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	204.795,52 C	0,00	99.380,66	0,00	0,00	204.795,52 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**34.773.346,74 C**	**0,00**	**6.894.114,37**	**0,00**	**41.667.461,11**	**34.773.346,74 C**

Assinado após 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHE e IDINEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**34.773.346,74 C**	**0,00**	**6.894.114,37**	**0,00**	**41.667.461,11**	**34.773.346,74 C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**34.773.346,74 C**	**0,00**	**6.894.114,37**	**0,00**	**41.667.461,11**	**34.773.346,74 C**
224130200 - Tributos Federais Renegociados	**p**	**34.773.346,74 C**	**0,00**	**6.480.871,25**	**0,00**	**41.254.217,99**	**34.773.346,74 C**
224130201 - DCTF Parcelamento	P	0,00	0,00	141.180,95	0,00	141.180,95	0,00
224130202 - PGFN/Debitos Prev/Demais debit	P	15.768.825,96 C	0,00	1.447.056,33	0,00	17.215.882,29	15.768.825,96 C
224130203 - Parc. PRT.IR/PIS/Cofins/Cssl/IN	P	0,00	0,00	138.281,52	0,00	138.281,52	0,00
224130209 - Tributos Federais Renegociados	P	0,00	0,00	282.361,90	0,00	282.361,90	0,00
224130214 - FGTS - Parcelamento	P	0,00	0,00	909.137,11	0,00	909.137,11	0,00
224130215 - Parcelamento Receita Federal	P	19.004.520,78 C	0,00	3.562.853,44	0,00	22.567.374,22	19.004.520,78 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES FEDERAIS A RECOLHER		**0,00**	**0,00**	**413.243,12**	**0,00**	**413.243,12**	**0,00**
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	0,00	0,00	413.243,12	0,00	413.243,12	0,00
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		**1.380.333.095,25 C**	**0,00**	**68.010,81**	**70.132,91**	**514.550,45**	**1.380.403.228,61 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
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

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oficialdoc.com.br/verificacao/647B-B539-EA0C-D178 informe o código 647B-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**14.228.551,86 C**	**0,00**	**68.010,81**	**70.132,91**	**514.550,45**	**14.298.684,77 C**
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**14.228.551,86 C**	**0,00**	**68.010,81**	**70.132,91**	**514.550,45**	**14.298.684,77 C**
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		**14.228.551,86 C**	**0,00**	**68.010,81**	**70.132,91**	**514.550,45**	**14.298.684,77 C**
227919901 - Outras Provisões a Longo Prazo	P	14.228.551,86 C	0,00	68.010,81	70.132,91	514.550,45	14.298.684,77 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.511.405.678,05 C**	**9.322.858,62**	**1.405.646.687,05**	**0,00**	**1.279.202.656,75**	**4.502.082.819,43 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
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		**3.998.830.632,30 C**	**9.322.858,62**	**1.405.646.687,05**	**0,00**	**1.279.202.656,75**	**3.989.507.773,68 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**4.023.333.522,00 C**	**9.322.858,62**	**1.405.646.687,05**	**0,00**	**1.279.202.656,75**	**4.014.010.663,38 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.023.333.522,00 C**	**9.322.858,62**	**1.405.644.733,98**	**0,00**	**1.279.202.656,75**	**4.014.010.663,38 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	0,00	424.697.946,86	0,00	819.991.909,34	4.140.454.693,68 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	117.121.171,68 D	9.322.858,62	250.681.745,07	0,00	217.867.631,71	126.444.030,30 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**1.953,07**	**0,00**	**0,00**	**1.953,07 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANONIO OLIVA COELHA e DIEYTHAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-EA0C-D117 e informe o código 0447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**4.820.146.721,28 D**	**677.471.936,67**	**5.602.958.907,59**	**17.460.853,49**	**122.801.103,13**	**5.480.157.804,46 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**835.883.202,01 D**	**110.239.804,84**	**954.707.209,84**	**709.377,17**	**9.293.580,16**	**945.413.629,68 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**636.568.843,87 D**	**86.446.350,12**	**729.582.478,66**	**633.653,86**	**7.200.938,53**	**722.381.540,13 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**436.601.399,58 D**	**61.516.366,25**	**500.814.393,69**	**560.361,90**	**3.256.989,76**	**497.557.403,93 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**436.601.399,58 D**	**61.516.366,25**	**500.814.393,69**	**560.361,90**	**3.256.989,76**	**497.557.403,93 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**423.342.828,90 D**	**60.434.989,83**	**486.140.227,51**	**480.743,54**	**2.843.152,32**	**483.297.075,19 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		250.726.426,90 D	34.572.415,80	287.543.144,60	405.895,87	2.650.197,77	284.892.946,83 D
311110102 - Adicional Noturno		2.061.658,73 D	233.975,89	2.295.634,62	0,00	0,00	2.295.634,62 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**32.148.537,22 D**	**4.716.313,53**	**36.867.321,73**	**33.071,12**	**35.542,10**	**36.831.779,63 D**
31111010301 - Adicional 1/3		1.845.197,95 D	212.991,17	2.058.189,12	0,00	0,00	2.058.189,12 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		118.002,02 D	0,00	118.002,02	0,00	0,00	118.002,02 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		19.042.197,62 D	3.013.470,76	22.055.668,38	7.551,68	7.551,68	22.048.116,70 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		11.143.139,63 D	1.489.851,60	12.635.462,21	25.519,44	27.990,42	12.607.471,79 D
311110104 - Abono de Permanência		4.798.938,24 D	644.605,66	5.447.348,33	0,00	3.804,43	5.443.543,90 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		6.587.871,48 D	841.650,06	7.429.521,54	0,00	0,00	7.429.521,54 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		8.213.299,53 D	1.107.163,64	9.320.463,17	0,00	0,00	9.320.463,17 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		85.089,14 D	15.528,13	100.617,27	0,00	0,00	100.617,27 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		28.773.859,88 D	3.863.430,49	32.637.290,38	0,00	0,01	32.637.290,37 D
311110119 - Gratificações Especiais		1.528.492,12 D	179.363,29	1.707.855,41	0,00	0,00	1.707.855,41 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		2.811.498,42 D	356.646,70	3.168.145,12	0,00	0,00	3.168.145,12 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		257.695,36 D	15.488,22	273.183,58	0,00	0,00	273.183,58 D
311110122 - 13. Salário		15.760.222,88 D	4.360.985,87	20.123.926,16	0,00	2.717,41	20.121.208,75 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		1.008.506,28 D	103.639,63	1.115.230,12	0,00	3.084,21	1.112.145,91 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		8.329.710,60 D	376.014,49	8.706.750,07	0,00	1.024,98	8.705.725,09 D
311110125 - Licença-prêmio		32.768,10 D	0,00	32.768,10	0,00	0,00	32.768,10 D
311110131 - Subsídios		1.220.740,78 D	138.770,29	1.409.135,06	0,00	49.623,99	1.359.511,07 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		190.751,95 D	5.620,15	196.372,10	0,00	0,00	196.372,10 D
311110137 - Outros Adicionais		1.620.399,90 D	268.345,58	1.888.745,48	8.390,42	8.390,42	1.880.355,06 D
311110138 - Outras Gratificações		49.145.211,52 D	7.405.690,01	56.567.873,92	32.485,50	49.457,89	56.518.416,03 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		2.785.118,55 D	696.094,62	3.481.213,17	0,00	0,00	3.481.213,17 D
311110145 - 1/3 de Férias		5.256.031,32 D	533.247,78	5.827.687,58	900,63	39.309,11	5.788.378,47 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**2.514.067,70 D**	**310.325,84**	**2.824.393,54**	**76.619,56**	**76.619,56**	**2.747.773,98 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMES SONNUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110201 - Substituições		21.095,51 D	3.107,08	24.202,59	0,00	0,00	24.202,59 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**2.475.872,19 D**	**307.218,76**	**2.783.090,95**	**76.619,56**	**76.619,56**	**2.706.471,39 D**
31111020301 - Hora Extra		2.475.872,19 D	307.218,76	2.783.090,95	76.619,56	76.619,56	2.706.471,39 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		10.744.502,98 D	771.050,58	11.849.772,64	2.998,80	337.217,88	11.512.554,76 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**199.967.444,29 D**	**24.929.983,87**	**228.768.084,97**	**73.291,96**	**3.943.948,77**	**224.824.136,20 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**199.967.444,29 D**	**24.929.983,87**	**228.768.084,97**	**73.291,96**	**3.943.948,77**	**224.824.136,20 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**146.443.277,90 D**	**18.652.810,58**	**168.620.011,06**	**73.291,96**	**3.597.214,54**	**165.022.796,52 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**66.810.564,60 D**	**8.608.879,84**	**78.138.308,00**	**38.795,01**	**2.757.658,57**	**75.380.649,43 D**
31121010101 - Cargo em comissão		57.222.708,02 D	7.075.163,68	66.970.026,98	23.525,59	2.695.680,87	64.274.346,11 D
31121010102 - CLT		35.265,41 D	0,00	36.165,42	0,00	900,01	35.265,41 D
31121010104 - CELETISTA		9.552.591,17 D	1.533.716,16	11.132.115,60	15.269,42	61.077,69	11.071.037,91 D
311210102 - Adicional Noturno		91.763,42 D	16.325,76	108.089,18	0,00	0,00	108.089,18 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		**5.365,60 D**	**4.996,82**	**10.362,42**	**0,00**	**0,00**	**10.362,42 D**
31121010301 - Adicional 1/3		5.365,60 D	4.996,82	10.362,42	0,00	0,00	10.362,42 D
311210104 - Abono de Permanencia		10.442,44 D	769,75	11.212,19	0,00	0,00	11.212,19 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		78.107,96 D	13.935,80	98.075,89	1.160,42	7.192,55	90.883,34 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		883.397,03 D	108.009,15	991.406,18	0,00	0,00	991.406,18 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		2.451.653,54 D	245.634,96	2.697.288,50	0,00	0,00	2.697.288,50 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		15.837.394,12 D	1.794.187,51	17.631.581,63	0,00	0,00	17.631.581,63 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		3.140.249,70 D	440.779,44	3.581.029,14	0,00	0,00	3.581.029,14 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		130.542,06 D	25.005,40	155.547,46	0,00	0,00	155.547,46 D
311210122 - 13. Salario		3.009.639,66 D	341.268,34	3.351.990,91	2.098,53	3.181,44	3.348.809,47 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		510.852,22 D	31.076,47	541.928,69	0,00	0,00	541.928,69 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		266.115,26 D	6.863,70	272.978,96	0,00	0,00	272.978,96 D
311210125 - Licenca-premio		33.147,60 D	0,00	33.147,60	0,00	0,00	33.147,60 D
311210127 - Adiantamento Pecuniario		7.212,04 D	0,00	7.212,04	0,00	0,00	7.212,04 D
311210129 - Complementacao Salarial		656,64 D	0,00	656,64	0,00	0,00	656,64 D
311210131 - Subsídios		8.183.771,09 D	1.002.416,12	9.275.730,74	10.670,38	100.213,91	9.175.516,83 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		3.157.218,45 D	425.786,82	3.589.575,75	0,00	6.570,48	3.583.005,27 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		23.187,90 D	5.189,06	28.376,96	0,00	0,00	28.376,96 D
311210136 - Outros Adicionais		5.685.690,52 D	1.463.792,44	7.149.482,96	0,00	0,00	7.149.482,96 D
311210137 - Outras Gratificações		36.108.871,22 D	4.117.893,20	40.928.594,39	20.567,62	722.397,59	40.206.196,80 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		17.434,83 D	0,00	17.434,83	0,00	0,00	17.434,83 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**2.674.557,39 D**	**344.377,93**	**3.020.556,32**	**0,00**	**1.621,00**	**3.018.935,32 D**
311210201 - Substituicoes		17.598,88 D	3.635,34	21.234,22	0,00	0,00	21.234,22 D

Assinado por 3 pessoas: AMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210203 - Servicos Extraordinarios		**1.417.049,61 D**	**207.823,18**	**1.624.872,79**	**0,00**	**0,00**	**1.624.872,79 D**
31121020301 - Hora extra		1.417.049,61 D	207.823,18	1.624.872,79	0,00	0,00	1.624.872,79 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		1.239.908,90 D	132.919,41	1.374.449,31	0,00	1.621,00	1.372.828,31 D
311210300 - Sentencas Judiciais		57.856,01 D	147.638,02	275.308,25	0,00	69.814,22	205.494,03 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**50.791.752,99 D**	**5.785.157,34**	**56.852.209,34**	**0,00**	**275.299,01**	**56.576.910,33 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		36.716.174,94 D	4.195.482,77	41.174.642,40	0,00	262.984,69	40.911.657,71 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		860,70 D	0,00	860,70	0,00	0,00	860,70 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		5.050,47 D	8.124,51	13.488,61	0,00	313,63	13.174,98 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		14.067.293,29 D	1.579.957,09	15.659.251,07	0,00	12.000,69	15.647.250,38 D
311210427 - Fgts		2.373,59 D	1.592,97	3.966,56	0,00	0,00	3.966,56 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**163.669.371,96 D**	**20.111.767,62**	**185.669.078,90**	**29.145,55**	**1.917.084,87**	**183.751.994,03 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**104.098.547,85 D**	**12.614.877,41**	**117.965.263,57**	**11.120,00**	**1.262.958,31**	**116.702.305,26 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**104.098.547,85 D**	**12.614.877,41**	**117.965.263,57**	**11.120,00**	**1.262.958,31**	**116.702.305,26 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		92.367.256,46 D	11.270.183,38	104.887.782,70	11.120,00	1.261.462,86	103.626.319,84 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		897.141,96 D	36.483,27	933.625,23	0,00	0,00	933.625,23 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		10.834.149,43 D	1.308.210,76	12.143.855,64	0,00	1.495,45	12.142.360,19 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**46.372.769,86 D**	**5.793.759,62**	**52.683.539,00**	**18.025,55**	**535.035,07**	**52.148.503,93 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**9.991.479,54 D**	**934.974,13**	**10.999.727,65**	**13.838,20**	**87.112,18**	**10.912.615,47 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		6.655.627,50 D	451.820,48	7.171.745,70	0,01	64.297,73	7.107.447,97 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		2.710.514,67 D	389.291,00	3.103.294,94	0,00	3.489,27	3.099.805,67 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		624.997,42 D	93.522,70	724.007,11	13.838,19	19.325,18	704.681,93 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		339,95 D	339,95	679,90	0,00	0,00	679,90 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**36.381.290,32 D**	**4.858.785,49**	**41.683.811,35**	**4.187,35**	**447.922,89**	**41.235.888,46 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		36.381.290,32 D	4.858.785,49	41.683.811,35	4.187,35	447.922,89	41.235.888,46 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**1.144.641,12 D**	**147.694,03**	**1.378.719,48**	**0,00**	**86.384,33**	**1.292.335,15 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**1.144.641,12 D**	**147.694,03**	**1.378.719,48**	**0,00**	**86.384,33**	**1.292.335,15 D**
312310100 - Fgts		1.144.641,12 D	147.694,03	1.378.719,48	0,00	86.384,33	1.292.335,15 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		**46.440,93 D**	**6.334,99**	**52.775,92**	**0,00**	**0,00**	**52.775,92 D**
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		**46.440,93 D**	**6.334,99**	**52.775,92**	**0,00**	**0,00**	**52.775,92 D**
312419900 - Outras Constribuições Sociais Gerais		46.440,93 D	6.334,99	52.775,92	0,00	0,00	52.775,92 D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		**937.637,66 D**	**8.458,21**	**946.637,48**	**0,00**	**541,61**	**946.095,87 D**
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO		**937.637,66 D**	**8.458,21**	**946.637,48**	**0,00**	**541,61**	**946.095,87 D**
312510300 - Contribuição Patronal Previdência Privada		937.637,66 D	8.458,21	946.637,48	0,00	541,61	946.095,87 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**11.069.334,54 D**	**1.540.643,36**	**12.642.143,45**	**0,00**	**32.165,55**	**12.609.977,90 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**11.069.334,54 D**	**1.540.643,36**	**12.642.143,45**	**0,00**	**32.165,55**	**12.609.977,90 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		11.069.334,54 D	1.540.643,36	12.642.143,45	0,00	32.165,55	12.609.977,90 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**20.681.016,74 D**	**2.726.220,57**	**23.433.219,12**	**37.861,24**	**63.843,05**	**23.369.376,07 D**

Assinado por 1 pessoa: JAMESON NUNES SANTOS e ANDRESSA VIANA COCHE e IDENTIFICADOR TABELIONATO JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**6.408.011,84 D**	**707.453,73**	**7.115.465,57**	**32.729,50**	**32.729,50**	**7.082.736,07 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**6.408.011,84 D**	**707.453,73**	**7.115.465,57**	**32.729,50**	**32.729,50**	**7.082.736,07 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		161.450,00 D	22.630,00	184.080,00	0,00	0,00	184.080,00 D
31311000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.356.193,23 D	178.749,36	1.534.942,59	0,00	0,00	1.534.942,59 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		4.512.092,64 D	502.474,37	5.014.567,01	32.729,50	32.729,50	4.981.837,51 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		378.275,97 D	3.600,00	381.875,97	0,00	0,00	381.875,97 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**14.273.004,90 D**	**2.018.766,84**	**16.317.753,55**	**5.131,74**	**31.113,55**	**16.286.640,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**14.273.004,90 D**	**2.018.766,84**	**16.317.753,55**	**5.131,74**	**31.113,55**	**16.286.640,00 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		886.140,32 D	132.500,00	1.018.640,32	0,00	0,00	1.018.640,32 D
31321000003 - Auxilio-moradia		34.200,00 D	4.800,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		10.217.559,95 D	1.492.470,10	11.710.630,05	0,00	600,00	11.710.030,05 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		3.135.104,63 D	388.996,74	3.549.483,18	5.131,74	30.513,55	3.518.969,63 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**14.963.969,44 D**	**955.466,53**	**16.022.433,16**	**8.716,52**	**111.713,71**	**15.910.719,45 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**10.147.490,95 D**	**291.958,96**	**10.524.935,56**	**2.700,64**	**88.186,29**	**10.436.749,27 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		10.147.490,95 D	291.958,96	10.524.935,56	2.700,64	88.186,29	10.436.749,27 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**4.816.478,49 D**	**663.507,57**	**5.497.497,60**	**6.015,88**	**23.527,42**	**5.473.970,18 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.816.478,49 D**	**663.507,57**	**5.497.497,60**	**6.015,88**	**23.527,42**	**5.473.970,18 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		4.699.298,49 D	648.224,28	5.365.034,31	6.015,88	23.527,42	5.341.506,89 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		117.180,00 D	15.283,29	132.463,29	0,00	0,00	132.463,29 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**407.697.707,06 D**	**54.829.999,85**	**462.553.437,59**	**11.176,29**	**36.906,97**	**462.516.530,62 D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		**379.203.834,33 D**	**50.841.805,59**	**430.045.639,92**	**0,00**	**0,00**	**430.045.639,92 D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		**379.203.834,33 D**	**50.841.805,59**	**430.045.639,92**	**0,00**	**0,00**	**430.045.639,92 D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**379.203.834,33 D**	**50.841.805,59**	**430.045.639,92**	**0,00**	**0,00**	**430.045.639,92 D**
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		379.203.834,33 D	50.841.805,59	430.045.639,92	0,00	0,00	430.045.639,92 D
322000000 - PENSÕES		**27.524.110,97 D**	**3.857.892,41**	**31.382.003,38**	**0,00**	**0,00**	**31.382.003,38 D**
322100000 - PENSÕES - RPPS		**27.524.110,97 D**	**3.857.892,41**	**31.382.003,38**	**0,00**	**0,00**	**31.382.003,38 D**
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		27.524.110,97 D	3.857.892,41	31.382.003,38	0,00	0,00	31.382.003,38 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**949.931,38 D**	**129.609,32**	**1.105.271,38**	**11.176,29**	**36.906,97**	**1.068.364,41 D**
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**949.931,38 D**	**129.609,32**	**1.105.271,38**	**11.176,29**	**36.906,97**	**1.068.364,41 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		949.931,38 D	129.609,32	1.105.271,38	11.176,29	36.906,97	1.068.364,41 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**19.830,38 D**	**692,53**	**20.522,91**	**0,00**	**0,00**	**20.522,91 D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		**16.998,84 D**	**0,00**	**16.998,84**	**0,00**	**0,00**	**16.998,84 D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**16.998,84 D**	**0,00**	**16.998,84**	**0,00**	**0,00**	**16.998,84 D**
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		16.998,84 D	0,00	16.998,84	0,00	0,00	16.998,84 D

Assinado por 3 pessoas: EMANUELA SANTOS SILVA ROCHA, ADMILSON NUNES SANTOS JUNIOR, SIDERLEI TAVARES DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117
Para verificar a validade dos assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		**2.831,54 D**	**692,53**	**3.524,07**	**0,00**	**0,00**	**3.524,07 D**
329210000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Rgps - Consolidação		2.831,54 D	692,53	3.524,07	0,00	0,00	3.524,07 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**907.800.718,70 D**	**175.342.458,16**	**1.150.457.589,54**	**16.666.952,14**	**83.981.364,82**	**1.066.476.224,72 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**77.693.214,20 D**	**9.818.641,18**	**92.685.123,49**	**183.273,54**	**5.356.541,65**	**87.328.581,84 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**73.317.784,45 D**	**9.789.737,43**	**88.081.423,03**	**183.273,54**	**5.157.174,69**	**82.924.248,34 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**73.317.784,45 D**	**9.789.737,43**	**88.081.423,03**	**183.273,54**	**5.157.174,69**	**82.924.248,34 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		7.729.574,29 D	1.212.167,27	9.596.634,09	44.293,39	699.185,92	8.897.448,17 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		356.320,20 D	29.680,08	413.150,49	113,36	27.263,57	385.886,92 D
331110400 - Explosivos e Munissões		28.187,50 D	0,00	28.187,50	0,00	0,00	28.187,50 D
331110500 - Alimentos Para Animais		53.302,26 D	8.632,04	69.171,31	0,00	7.237,01	61.934,30 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.704.836,58 D	1.128.381,80	2.880.397,99	2.254,45	49.434,06	2.830.963,93 D
331110900 - Material Odontológico		159.652,42 D	28.168,06	191.987,15	0,00	4.166,67	187.820,48 D
331111000 - Material Quimíco		378,78 D	0,00	378,78	0,00	0,00	378,78 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		8.534.582,60 D	59.730,07	10.024.594,18	3.730,24	1.434.011,75	8.590.582,43 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		57.217,12 D	22.218,53	79.435,65	0,00	0,00	79.435,65 D
331111600 - Material de Expediente		613.527,82 D	69.883,71	755.340,99	742,44	72.671,90	682.669,09 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		22.044,83 D	8.758,19	32.663,02	0,00	1.860,00	30.803,02 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		102.776,31 D	1.145,82	105.453,03	0,00	1.530,90	103.922,13 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		113.320,36 D	5.031,51	287.068,23	0,00	168.716,36	118.351,87 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		105.322,65 D	20.249,74	126.300,70	95,12	823,43	125.477,27 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		842.268,55 D	115.046,62	1.082.274,58	9.573,03	134.532,44	947.742,14 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		8.661.174,17 D	258.192,76	9.410.435,46	0,00	491.068,53	8.919.366,93 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		25.241,88 D	7.113,39	32.355,27	0,00	0,00	32.355,27 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		9.445,90 D	6.341,53	15.787,43	0,00	0,00	15.787,43 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		108.453,74 D	9.258,23	117.741,01	0,00	29,04	117.711,97 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		786.927,00 D	8.644,56	795.760,92	0,00	189,36	795.571,56 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		9.029,09 D	0,00	9.029,09	0,00	0,00	9.029,09 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		92.967,48 D	22.276,80	115.244,28	0,00	0,00	115.244,28 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		6.351.679,45 D	187.144,68	6.652.484,34	0,00	113.660,21	6.538.824,13 D
331113600 - Material Hospitalar		27.448.749,10 D	3.447.907,72	32.631.486,29	122.471,51	1.857.300,98	30.774.185,31 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		253.075,04 D	57.290,99	331.981,31	0,00	21.615,28	310.366,03 D
331114200 - Ferramentas		10.120,63 D	2.578,14	12.698,77	0,00	0,00	12.698,77 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		622.356,70 D	60.631,98	682.988,68	0,00	0,00	682.988,68 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		692,60 D	2.641,60	3.334,20	0,00	0,00	3.334,20 D

Assinado por 3 pessoas: JAMES SONNUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		223.275,94 D	18.019,31	241.306,75	0,00	11,50	241.295,25 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.258.225,26 D	2.992.602,30	11.322.693,34	0,00	71.865,78	11.250.827,56 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**4.375.429,75 D**	**28.903,75**	**4.603.700,46**	**0,00**	**199.366,96**	**4.404.333,50 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**4.375.429,75 D**	**28.903,75**	**4.603.700,46**	**0,00**	**199.366,96**	**4.404.333,50 D**
331210100 - Mercadorias Doadas		1.090,58 D	0,00	1.090,58	0,00	0,00	1.090,58 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		262.287,58 D	21.877,32	284.164,90	0,00	0,00	284.164,90 D
331210400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		17,92 D	0,00	17,92	0,00	0,00	17,92 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		4.112.033,67 D	7.026,43	4.318.427,06	0,00	199.366,96	4.119.060,10 D
332000000 - SERVIÇOS		**806.961.191,36 D**	**162.331.540,51**	**1.031.425.051,36**	**16.483.640,67**	**78.615.960,16**	**952.809.091,20 D**
332100000 - DIÁRIAS		**988.214,91 D**	**50.375,00**	**1.116.509,91**	**11.200,00**	**89.120,00**	**1.027.389,91 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**988.214,91 D**	**50.375,00**	**1.116.509,91**	**11.200,00**	**89.120,00**	**1.027.389,91 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		862.034,91 D	50.375,00	967.729,91	11.200,00	66.520,00	901.209,91 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**62.380,00 D**	**0,00**	**84.980,00**	**0,00**	**22.600,00**	**62.380,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		62.380,00 D	0,00	84.980,00	0,00	22.600,00	62.380,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		63.800,00 D	0,00	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**19.583.220,70 D**	**2.915.514,09**	**23.585.224,76**	**301.436,53**	**1.387.926,50**	**22.197.298,26 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**19.583.220,70 D**	**2.915.514,09**	**23.585.224,76**	**301.436,53**	**1.387.926,50**	**22.197.298,26 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		98.970,00 D	0,00	173.940,00	0,00	74.970,00	98.970,00 D
332210400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		187.664,91 D	0,00	187.664,91	0,00	0,00	187.664,91 D
332210600 - Selecao e Treinamento		169.298,08 D	20.430,00	194.057,68	0,00	4.329,60	189.728,08 D
332210700 - Comunicacao em Geral		2.210.470,26 D	149.247,94	2.504.293,27	0,00	144.575,07	2.359.718,20 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**21.793,49 D**	**0,00**	**40.793,49**	**0,00**	**19.000,00**	**21.793,49 D**
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		21.793,49 D	0,00	40.793,49	0,00	19.000,00	21.793,49 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		259.472,88 D	344.854,95	626.615,27	259.205,64	281.493,08	345.122,19 D
332211600 - Estagiarios		3.671.318,27 D	449.514,37	4.127.706,39	6.013,76	12.887,51	4.114.818,88 D
332212100 - LOCAÇÕES		**2.953.850,92 D**	**467.857,64**	**3.508.201,47**	**34.206,63**	**120.699,54**	**3.387.501,93 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		2.940.860,70 D	467.857,64	3.494.511,25	34.206,63	119.999,54	3.374.511,71 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		12.990,22 D	0,00	13.690,22	0,00	700,00	12.990,22 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		8.796.759,68 D	1.348.254,96	10.852.474,84	810,50	708.270,70	10.144.204,14 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		465.972,10 D	45.320,21	511.292,31	0,00	0,00	511.292,31 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**433.305,97 D**	**53.055,81**	**486.662,78**	**1.200,00**	**1.501,00**	**485.161,78 D**
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		433.305,97 D	53.055,81	486.662,78	1.200,00	1.501,00	485.161,78 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		210.844,14 D	24.478,21	235.322,35	0,00	0,00	235.322,35 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		103.500,00 D	12.500,00	136.200,00	0,00	20.200,00	116.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**729.352.289,78 D**	**151.004.352,57**	**939.234.521,02**	**16.141.323,15**	**75.019.201,82**	**864.215.319,20 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**729.352.289,78 D**	**151.004.352,57**	**939.234.521,02**	**16.141.323,15**	**75.019.201,82**	**864.215.319,20 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**1.947.868,76 D**	**122.275,58**	**2.097.975,50**	**0,00**	**27.831,16**	**2.070.144,34 D**

Assinado por pessoas: JAMISSON ANTONIO DE SANTANA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		1.924.375,28 D	122.275,58	2.066.650,86	0,00	20.000,00	2.046.650,86 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		23.493,48 D	0,00	31.324,64	0,00	7.831,16	23.493,48 D
332310200 - PERICIAS		**642.800,21 D**	**109.125,28**	**788.254,85**	**0,00**	**36.329,36**	**751.925,49 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		642.800,21 D	109.125,28	788.254,85	0,00	36.329,36	751.925,49 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**353.386,97 D**	**59.956,99**	**456.154,85**	**946,94**	**43.757,83**	**412.397,02 D**
332310401 - Telecomunicações		323.264,25 D	52.325,04	418.376,00	946,94	43.733,65	374.642,35 D
332310402 - Correspondências		30.122,72 D	7.631,95	37.778,85	0,00	24,18	37.754,67 D
332310500 - PUBLICIDADE		**8.249.174,65 D**	**372.779,16**	**9.027.316,42**	**51.040,50**	**456.403,11**	**8.570.913,31 D**
332310501 - Publicidade legal		5.228,95 D	0,00	5.228,95	0,00	0,00	5.228,95 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		8.243.945,70 D	372.779,16	9.022.087,47	51.040,50	456.403,11	8.565.684,36 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**16.046.231,84 D**	**3.163.176,36**	**19.944.841,13**	**293.180,37**	**1.028.613,30**	**18.916.227,83 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		13.165.056,66 D	2.899.496,57	16.576.195,01	271.262,37	782.904,15	15.793.290,86 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		51.777,08 D	2.828,06	162.762,57	0,00	108.157,43	54.605,14 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		2.556.810,10 D	260.851,73	2.925.295,55	21.918,00	129.551,72	2.795.743,83 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		232.333,79 D	0,00	240.333,79	0,00	8.000,00	232.333,79 D
332310699 - Outros serviços de manutenção e conservação		7,12 D	0,00	7,12	0,00	0,00	7,12 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**201.717.101,79 D**	**63.682.178,21**	**297.265.685,26**	**9.984.990,78**	**41.851.396,04**	**255.414.289,22 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		12.831.030,40 D	1.797.941,47	20.153.877,21	1.376.196,68	6.901.102,02	13.252.775,19 D
332310702 - Limpeza e conservação		180.467.632,08 D	60.116.621,83	265.247.700,28	8.393.861,54	33.057.307,91	232.190.392,37 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		8.418.439,31 D	1.767.614,91	11.864.107,77	214.932,56	1.892.986,11	9.971.121,66 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**28.300.857,70 D**	**2.809.107,62**	**31.843.411,28**	**37.979,27**	**771.425,23**	**31.071.986,05 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		8.206.675,23 D	876.916,83	9.200.072,72	5.901,88	122.382,54	9.077.690,18 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		20.094.182,47 D	1.932.190,79	22.643.338,56	32.077,39	649.042,69	21.994.295,87 D
332310900 - Serviços de Alimentação		24.063.641,55 D	5.545.680,07	30.261.456,16	0,00	652.134,54	29.609.321,62 D
332311000 - LOCAÇÕES		**82.563.311,56 D**	**13.734.215,34**	**99.478.499,67**	**1.915.241,93**	**5.096.214,70**	**94.382.284,97 D**
332311001 - Locações de imóveis		6.348.227,83 D	920.237,89	7.667.193,64	50.356,88	449.084,80	7.218.108,84 D
332311002 - Locações de software		9.929.639,56 D	2.525.438,26	12.635.472,89	0,00	180.395,07	12.455.077,82 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		22.343.574,60 D	3.348.787,87	27.782.605,24	653,15	2.090.895,92	25.691.709,32 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		42.099.062,92 D	5.578.928,82	48.128.520,74	1.864.231,90	2.314.760,90	45.813.759,84 D
332311005 - Locações de veículos		1.842.806,65 D	1.360.822,50	3.264.707,16	0,00	61.078,01	3.203.629,15 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**26.916.264,30 D**	**4.857.402,98**	**32.503.439,37**	**113.104,67**	**842.876,76**	**31.660.562,61 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.799.838,55 D	591.686,76	2.406.901,51	0,00	15.376,20	2.391.525,31 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		4.070.166,83 D	488.704,60	4.590.692,25	0,00	31.820,82	4.558.871,43 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		798.811,44 D	269.110,07	1.202.997,86	1.756,00	136.832,35	1.066.165,51 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		17.174.649,11 D	2.932.049,79	20.339.480,12	71.051,97	303.833,19	20.035.646,93 D

Assinado por 2 pessoas: JAMISON ANJOS ANJOS e ANTONIO SILVA NOCHE e IDINEIA THAIS DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.912.936,84 D	575.851,76	3.803.506,10	40.296,70	355.014,20	3.448.491,90 D
332311200 - Serviços de Transporte		**2.269.213,34 D**	**361.949,72**	**2.795.526,13**	**0,00**	**164.363,07**	**2.631.163,06 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		2.195.464,14 D	361.949,72	2.666.106,93	0,00	108.693,07	2.557.413,86 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		73.749,20 D	0,00	129.419,20	0,00	55.670,00	73.749,20 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		150.537,13 D	15.486,81	166.083,88	0,00	59,94	166.023,94 D
332311800 - Condominios		145.714,04 D	9.147,51	158.861,55	0,00	4.000,00	154.861,55 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		33.990,40 D	1.320,00	35.310,40	0,00	0,00	35.310,40 D
332312100 - Direitos Autorais		58.500,00 D	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		1.047.390,50 D	78.770,40	1.310.670,90	0,00	184.510,00	1.126.160,90 D
332312300 - Festividades e Homenagens		587.342,57 D	3.756,41	850.671,66	0,00	259.572,68	591.098,98 D
332312500 - Hospedagens		19.637,32 D	0,00	19.637,32	0,00	0,00	19.637,32 D
332312900 - Seguros em Geral		24.967,40 D	308,60	25.364,56	0,00	88,56	25.276,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		674.693,94 D	67.795,66	757.940,40	0,00	15.450,80	742.489,60 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		154.694.086,92 D	28.113.122,08	188.160.246,06	829.329,21	6.182.366,27	181.977.879,79 D
332313200 - Serviços Bancarios		920.762,55 D	105.849,69	1.026.628,01	2.691,98	2.707,75	1.023.920,26 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		82.211,00 D	0,00	101.661,00	0,00	19.450,00	82.211,00 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		368.225,81 D	65.697,32	433.923,13	0,00	0,00	433.923,13 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		60.545,54 D	6.835,52	98.955,76	0,00	31.574,70	67.381,06 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		9.787.428,10 D	2.344.832,28	12.237.501,38	0,00	105.241,00	12.132.260,38 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		128.710,21 D	7.938,08	137.454,12	0,00	805,83	136.648,29 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		576.824,52 D	80.551,89	660.804,87	0,00	3.428,46	657.376,41 D
332314500 - Serviços Funerarios		622.641,04 D	42.282,21	664.923,25	0,00	0,00	664.923,25 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		108.433,90 D	6.080,55	135.023,30	0,00	20.508,85	114.514,45 D
332314700 - Serviços Judiciarios		93.680,14 D	85.348,77	179.124,53	5.673,19	5.768,81	173.355,72 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		56.794.520,22 D	13.232.980,24	79.576.081,34	2.595.587,21	12.144.168,09	67.431.913,25 D
332315200 - Taxa de Administração		66.779,31 D	6.023,91	78.838,66	0,00	6.035,44	72.803,22 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**7.515.242,72 D**	**759.770,47**	**9.408.298,66**	**50.196,38**	**1.183.481,85**	**8.224.816,81 D**
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		2.250.226,81 D	218.878,93	3.150.412,84	17.554,08	698.861,18	2.451.551,66 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		2.365.516,16 D	169.827,59	2.689.135,50	32.642,30	186.434,05	2.502.701,45 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		2.899.499,75 D	371.063,95	3.568.164,32	0,00	297.600,62	3.270.563,70 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		**59.352.457,65 D**	**9.479.247,53**	**69.661.663,55**	**261.204,48**	**1.091.162,85**	**68.570.500,70 D**
332315601 - Passagens para o país		44.932.225,73 D	6.835.418,08	51.896.282,56	39.669,58	168.308,33	51.727.974,23 D
332315602 - Passagens para o exterior		23.849,79 D	0,00	32.186,84	0,00	8.337,05	23.849,79 D
332315603 - Locação de meios de transporte		2.535.678,79 D	221.993,95	2.815.025,12	0,00	57.352,38	2.757.672,74 D
332315605 - Taxas De Embarque		3.373,59 D	0,00	3.474,81	0,00	101,22	3.373,59 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		11.857.329,75 D	2.421.835,50	14.914.694,22	221.534,90	857.063,87	14.057.630,35 D

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA JOCHA e TIAGO JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315700 - Serviços Pessoa Jurídica PPP ILUMINAÇÃO	P	6.919.808,29 D	1.001.793,46	7.921.601,75	0,00	0,00	7.921.601,75 D
332315800 - Serviços Diversos - Contrato de Gestão		30.875,00 D	0,00	30.875,00	0,00	0,00	30.875,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		35.416.430,89 D	671.565,87	38.875.315,36	156,24	2.787.474,84	36.087.840,52 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**57.037.465,97 D**	**8.361.298,85**	**67.488.795,67**	**29.680,99**	**2.119.711,84**	**65.369.083,83 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		57.037.465,97 D	8.361.298,85	67.488.795,67	29.680,99	2.119.711,84	65.369.083,83 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**23.146.313,14 D**	**3.192.276,47**	**26.347.414,69**	**37,93**	**8.863,01**	**26.338.551,68 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**23.146.313,14 D**	**3.192.276,47**	**26.347.414,69**	**37,93**	**8.863,01**	**26.338.551,68 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**23.146.313,14 D**	**3.192.276,47**	**26.347.414,69**	**37,93**	**8.863,01**	**26.338.551,68 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**23.146.313,14 D**	**3.192.276,47**	**26.347.414,69**	**37,93**	**8.863,01**	**26.338.551,68 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		23.146.313,14 D	3.192.276,47	26.347.414,69	37,93	8.863,01	26.338.551,68 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**237.232.235,37 D**	**39.445.365,82**	**296.411.324,51**	**37.025,73**	**19.770.749,05**	**276.640.575,46 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**29.772.803,58 D**	**11.038.857,07**	**41.018.454,73**	**3.078,24**	**209.872,32**	**40.808.582,41 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**18.152.049,27 D**	**2.216.717,47**	**20.474.202,54**	**3.078,24**	**108.514,04**	**20.365.688,50 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**18.152.049,27 D**	**2.216.717,47**	**20.474.202,54**	**3.078,24**	**108.514,04**	**20.365.688,50 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		15.333.953,17 D	1.989.739,75	17.429.128,72	3.078,24	108.514,04	17.320.614,68 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		2.818.096,10 D	226.977,72	3.045.073,82	0,00	0,00	3.045.073,82 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		**11.620.754,31 D**	**8.822.139,60**	**20.544.252,19**	**0,00**	**101.358,28**	**20.442.893,91 D**
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**11.620.754,31 D**	**8.822.139,60**	**20.544.252,19**	**0,00**	**101.358,28**	**20.442.893,91 D**
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		11.582.612,73 D	8.822.139,60	20.505.459,20	0,00	100.706,87	20.404.752,33 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		38.141,58 D	0,00	38.792,99	0,00	651,41	38.141,58 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**21.290.769,20 D**	**7.955.085,89**	**29.528.873,79**	**33.947,49**	**316.966,19**	**29.211.907,60 D**
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		**14.303.872,31 D**	**6.709.416,46**	**21.013.488,55**	**0,00**	**199,78**	**21.013.288,77 D**
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		**14.303.872,31 D**	**6.709.416,46**	**21.013.488,55**	**0,00**	**199,78**	**21.013.288,77 D**
342130100 - Juros de Mora		11.330.203,14 D	6.331.147,23	17.661.550,15	0,00	199,78	17.661.350,37 D
342130200 - Encargos de Mora		2.973.669,17 D	378.269,23	3.351.938,40	0,00	0,00	3.351.938,40 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**13.044,53 D**	**34.979,55**	**48.024,08**	**0,00**	**0,00**	**48.024,08 D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**13.044,53 D**	**34.979,55**	**48.024,08**	**0,00**	**0,00**	**48.024,08 D**
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		**13.044,53 D**	**34.979,55**	**48.024,08**	**0,00**	**0,00**	**48.024,08 D**
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		13.044,53 D	34.979,55	48.024,08	0,00	0,00	48.024,08 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**5.220.031,71 D**	**1.004.183,54**	**6.364.053,01**	**15.243,45**	**155.081,21**	**6.208.971,80 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.220.031,71 D**	**1.004.183,54**	**6.364.053,01**	**15.243,45**	**155.081,21**	**6.208.971,80 D**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342410100 - Juros		646.921,50 D	835.214,19	1.496.566,23	720,26	15.150,80	1.481.415,43 D
342410200 - Multas Dedutiveis		4.516.790,54 D	168.969,35	4.811.167,11	14.523,19	139.930,41	4.671.236,70 D
342410300 - Multas Indedutiveis		56.319,67 D	0,00	56.319,67	0,00	0,00	56.319,67 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**1.753.820,65 D**	**206.506,34**	**2.103.308,15**	**18.704,04**	**161.685,20**	**1.941.622,95 D**
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		1.751.295,37 D	190.327,58	1.942.263,12	0,00	640,17	1.941.622,95 D
342930000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter Ofss - União		2.525,28 D	16.178,76	161.045,03	18.704,04	161.045,03	0,00
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**186.168.662,59 D**	**20.451.422,86**	**225.863.995,99**	**0,00**	**19.243.910,54**	**206.620.085,45 D**
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**4.956.860,14 D**	**574.544,44**	**5.531.404,58**	**0,00**	**0,00**	**5.531.404,58 D**
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**1.522.675,56 D**	**141.274,61**	**1.663.950,17**	**0,00**	**0,00**	**1.663.950,17 D**
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		1.522.675,56 D	141.274,61	1.663.950,17	0,00	0,00	1.663.950,17 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**3.434.184,58 D**	**433.269,83**	**3.867.454,41**	**0,00**	**0,00**	**3.867.454,41 D**
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		3.434.184,58 D	433.269,83	3.867.454,41	0,00	0,00	3.867.454,41 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		**43.181.661,91 D**	**0,00**	**62.425.572,45**	**0,00**	**19.243.910,54**	**43.181.661,91 D**
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**43.181.661,91 D**	**0,00**	**62.425.572,45**	**0,00**	**19.243.910,54**	**43.181.661,91 D**
343210200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Externa		43.181.661,91 D	0,00	62.425.572,45	0,00	19.243.910,54	43.181.661,91 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**138.030.140,54 D**	**19.876.878,42**	**157.907.018,96**	**0,00**	**0,00**	**157.907.018,96 D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**138.030.140,54 D**	**19.876.878,42**	**157.907.018,96**	**0,00**	**0,00**	**157.907.018,96 D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		**138.024.115,85 D**	**19.876.878,42**	**157.900.994,27**	**0,00**	**0,00**	**157.900.994,27 D**
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		138.024.115,85 D	19.876.878,42	157.900.994,27	0,00	0,00	157.900.994,27 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		**2.083.054.052,28 D**	**265.494.734,16**	**2.357.183.380,59**	**624,76**	**8.635.218,91**	**2.348.548.161,68 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**1.898.158.758,13 D**	**245.659.479,13**	**2.152.149.278,48**	**624,76**	**8.331.665,98**	**2.143.817.612,50 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**1.765.793.808,11 D**	**229.333.369,69**	**2.003.458.219,02**	**0,00**	**8.331.041,22**	**1.995.127.177,80 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.765.793.808,11 D**	**229.333.369,69**	**2.003.458.219,02**	**0,00**	**8.331.041,22**	**1.995.127.177,80 D**
351120200 - Repasse Concedido		1.765.793.808,11 D	229.333.369,69	2.003.458.219,02	0,00	8.331.041,22	1.995.127.177,80 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**7.227.284,25 D**	**7.548,31**	**7.234.832,56**	**624,76**	**624,76**	**7.234.207,80 D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**7.227.284,25 D**	**7.548,31**	**7.234.832,56**	**624,76**	**624,76**	**7.234.207,80 D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**4.848.761,26 D**	**0,00**	**4.848.761,26**	**0,00**	**0,00**	**4.848.761,26 D**
351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária		4.848.761,26 D	0,00	4.848.761,26	0,00	0,00	4.848.761,26 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**2.378.522,99 D**	**7.548,31**	**2.386.071,30**	**624,76**	**624,76**	**2.385.446,54 D**

Assinado por pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO JULIA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		384.893,22 D	7.548,31	392.441,53	624,76	624,76	391.816,77 D
351220204 - Doações Concedidas de Bens Móveis		9.114,12 D	0,00	9.114,12	0,00	0,00	9.114,12 D
351220207 - Tranferências Concedidas de Intangível		1.984.515,65 D	0,00	1.984.515,65	0,00	0,00	1.984.515,65 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**125.137.665,77 D**	**16.318.561,13**	**141.456.226,90**	**0,00**	**0,00**	**141.456.226,90 D**
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**125.137.665,77 D**	**16.318.561,13**	**141.456.226,90**	**0,00**	**0,00**	**141.456.226,90 D**
351320100 - PLANO FINANCEIRO		**125.137.665,77 D**	**16.318.561,13**	**141.456.226,90**	**0,00**	**0,00**	**141.456.226,90 D**
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		125.137.665,77 D	16.318.561,13	141.456.226,90	0,00	0,00	141.456.226,90 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**177.947.964,45 D**	**19.835.255,03**	**197.783.219,48**	**0,00**	**0,00**	**197.783.219,48 D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		**177.947.964,45 D**	**19.835.255,03**	**197.783.219,48**	**0,00**	**0,00**	**197.783.219,48 D**
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		177.947.964,45 D	19.835.255,03	197.783.219,48	0,00	0,00	197.783.219,48 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**6.947.329,70 D**	**0,00**	**7.247.329,70**	**0,00**	**300.000,00**	**6.947.329,70 D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**6.947.329,70 D**	**0,00**	**7.247.329,70**	**0,00**	**300.000,00**	**6.947.329,70 D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**6.947.329,70 D**	**0,00**	**7.247.329,70**	**0,00**	**300.000,00**	**6.947.329,70 D**
353110100 - Contribuições		4.447.329,70 D	0,00	4.447.329,70	0,00	0,00	4.447.329,70 D
353110300 - Subvenções Sociais		2.500.000,00 D	0,00	2.800.000,00	0,00	300.000,00	2.500.000,00 D
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		**0,00**	**0,00**	**3.552,93**	**0,00**	**3.552,93**	**0,00**
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		**0,00**	**0,00**	**3.552,93**	**0,00**	**3.552,93**	**0,00**
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**3.552,93**	**0,00**	**3.552,93**	**0,00**
357130300 - Material de Consumo		0,00	0,00	3.552,93	0,00	3.552,93	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**75.112.558,45 D**	**46.452,70**	**75.174.558,14**	**0,00**	**15.546,99**	**75.159.011,15 D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		**50.597.458,70 D**	**4.795,54**	**50.602.254,24**	**0,00**	**0,00**	**50.602.254,24 D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**50.529.773,39 D**	**4.795,54**	**50.534.568,93**	**0,00**	**0,00**	**50.534.568,93 D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		**50.529.773,39 D**	**4.795,54**	**50.534.568,93**	**0,00**	**0,00**	**50.534.568,93 D**
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		50.529.773,39 D	4.795,54	50.534.568,93	0,00	0,00	50.534.568,93 D
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		**67.685,31 D**	**0,00**	**67.685,31**	**0,00**	**0,00**	**67.685,31 D**
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		**67.685,31 D**	**0,00**	**67.685,31**	**0,00**	**0,00**	**67.685,31 D**
361810600 - Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste de Perdas de Almoxarifado		67.685,31 D	0,00	67.685,31	0,00	0,00	67.685,31 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**22.994.334,06 D**	**0,00**	**22.994.334,06**	**0,00**	**0,00**	**22.994.334,06 D**
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		**22.994.334,06 D**	**0,00**	**22.994.334,06**	**0,00**	**0,00**	**22.994.334,06 D**
364010006 - Incorporação de Passivo - Parcelamento Receita Federal	P	22.994.334,06 D	0,00	22.994.334,06	0,00	0,00	22.994.334,06 D

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TAIA COELHO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**1.520.765,69 D**	**41.657,16**	**1.577.969,84**	**0,00**	**15.546,99**	**1.562.422,85 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		**1.520.765,69 D**	**41.657,16**	**1.577.969,84**	**0,00**	**15.546,99**	**1.562.422,85 D**
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		1.427.447,92 D	41.657,16	1.484.537,64	0,00	15.432,56	1.469.105,08 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		89.273,48 D	0,00	89.387,91	0,00	114,43	89.273,48 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		4.044,29 D	0,00	4.044,29	0,00	0,00	4.044,29 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**23.091.644,60 D**	**3.396.873,26**	**27.239.841,19**	**2.200,00**	**753.523,33**	**26.486.317,86 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**734.034,08 D**	**77.204,45**	**811.238,95**	**0,00**	**0,42**	**811.238,53 D**
371100000 - IMPOSTOS		**732.101,73 D**	**77.204,45**	**809.306,60**	**0,00**	**0,42**	**809.306,18 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**732.101,73 D**	**77.204,45**	**809.306,60**	**0,00**	**0,42**	**809.306,18 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		576.412,02 D	74.982,26	651.394,70	0,00	0,42	651.394,28 D
371110200 - Ipva		3.737,50 D	0,00	3.737,50	0,00	0,00	3.737,50 D
371110500 - Iptu		130.188,67 D	0,00	130.188,67	0,00	0,00	130.188,67 D
371110700 - Iss		1.105,92 D	1.555,08	2.661,00	0,00	0,00	2.661,00 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		20.657,62 D	667,11	21.324,73	0,00	0,00	21.324,73 D
371200000 - TAXAS		**1.932,35 D**	**0,00**	**1.932,35**	**0,00**	**0,00**	**1.932,35 D**
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.932,35 D**	**0,00**	**1.932,35**	**0,00**	**0,00**	**1.932,35 D**
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		1.932,35 D	0,00	1.932,35	0,00	0,00	1.932,35 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**22.357.610,52 D**	**3.319.668,81**	**26.428.602,24**	**2.200,00**	**753.522,91**	**25.675.079,33 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**22.336.053,72 D**	**3.319.668,81**	**26.407.045,44**	**2.200,00**	**753.522,91**	**25.653.522,53 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**2.400.093,66 D**	**307.463,59**	**2.707.557,25**	**0,00**	**0,00**	**2.707.557,25 D**
372110200 - Pis/pasep		2.284.399,56 D	307.463,59	2.591.863,15	0,00	0,00	2.591.863,15 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		**19.935.960,06 D**	**3.012.205,22**	**23.699.488,19**	**2.200,00**	**753.522,91**	**22.945.965,28 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		558.764,52 D	63.386,59	922.473,72	0,00	300.322,61	622.151,11 D
372130200 - Pis/pasep		19.309.255,54 D	2.927.343,41	22.687.599,25	0,00	451.000,30	22.236.598,95 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		67.940,00 D	21.475,22	89.415,22	2.200,00	2.200,00	87.215,22 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		**21.556,80 D**	**0,00**	**21.556,80**	**0,00**	**0,00**	**21.556,80 D**
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		**21.556,80 D**	**0,00**	**21.556,80**	**0,00**	**0,00**	**21.556,80 D**
372910100 - Contribuição Sindical		21.556,80 D	0,00	21.556,80	0,00	0,00	21.556,80 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**250.274.602,81 D**	**28.676.247,88**	**279.231.566,19**	**33.497,40**	**314.212,90**	**278.917.353,29 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**521.273,77 D**	**0,00**	**538.845,21**	**0,00**	**17.571,44**	**521.273,77 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**22.000,00 D**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**22.000,00 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		22.000,00 D	0,00	34.000,00	0,00	12.000,00	22.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		**499.273,77 D**	**0,00**	**504.845,21**	**0,00**	**5.571,44**	**499.273,77 D**
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		499.273,77 D	0,00	504.845,21	0,00	5.571,44	499.273,77 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		**444.417,54 D**	**70.132,91**	**514.550,45**	**0,00**	**0,00**	**514.550,45 D**
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		**444.417,54 D**	**70.132,91**	**514.550,45**	**0,00**	**0,00**	**514.550,45 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMES SANTOS ANTONIO SILVA ACHE e IDELTA JOAO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.com.br/Verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
397910000 - Vpd de Outras Provisões - Consolidação		444.417,54 D	70.132,91	514.550,45	0,00	0,00	514.550,45 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**249.308.911,50 D**	**28.606.114,97**	**278.178.170,53**	**33.497,40**	**296.641,46**	**277.881.529,07 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**23.657.440,16 D**	**4.319.696,32**	**28.228.029,02**	**33.497,40**	**284.389,94**	**27.943.639,08 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		23.657.440,16 D	4.319.696,32	28.228.029,02	33.497,40	284.389,94	27.943.639,08 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**225.651.471,34 D**	**24.286.418,65**	**249.950.141,51**	**0,00**	**12.251,52**	**249.937.889,99 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**225.651.471,34 D**	**24.286.418,65**	**249.950.141,51**	**0,00**	**12.251,52**	**249.937.889,99 D**
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		225.651.471,34 D	24.286.418,65	249.950.141,51	0,00	12.251,52	249.937.889,99 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**4.946.281.073,72 C**	**2.563.537,08**	**322.022.971,83**	**624.518.884,09**	**5.890.259.392,56**	**5.568.236.420,73 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**891.636.470,17 C**	**669,62**	**721.967,66**	**96.302.818,08**	**988.660.586,29**	**987.938.618,63 C**
411000000 - IMPOSTOS		**862.799.563,15 C**	**0,00**	**520.548,63**	**91.294.618,50**	**954.614.730,28**	**954.094.181,65 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**445.885.060,03 C**	**0,00**	**241.386,99**	**32.761.002,19**	**478.887.449,21**	**478.646.062,22 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**445.885.060,03 C**	**0,00**	**241.386,99**	**32.761.002,19**	**478.887.449,21**	**478.646.062,22 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		259.561.435,26 C	0,00	93.167,84	13.547.405,09	273.202.008,19	273.108.840,35 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**129.336.210,09 C**	**0,00**	**8.162,08**	**11.703.955,47**	**141.048.327,64**	**141.040.165,56 C**
411210301 - Ir - Pessoas Fisicas		129.336.210,09 C	0,00	8.162,08	11.703.955,47	141.048.327,64	141.040.165,56 C
411210400 - Itbi		56.987.414,68 C	0,00	140.057,07	7.509.641,63	64.637.113,38	64.497.056,31 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**416.914.503,12 C**	**0,00**	**279.161,64**	**58.533.616,31**	**475.727.281,07**	**475.448.119,43 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**416.914.503,12 C**	**0,00**	**279.161,64**	**58.533.616,31**	**475.727.281,07**	**475.448.119,43 C**
411310200 - Iss		416.914.503,12 C	0,00	279.161,64	58.533.616,31	475.727.281,07	475.448.119,43 C
412000000 - TAXAS		**28.836.907,02 C**	**669,62**	**201.419,03**	**5.008.199,58**	**34.045.856,01**	**33.844.436,98 C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		**3.461.560,29 C**	**0,00**	**6.538,24**	**519.165,22**	**3.987.263,75**	**3.980.725,51 C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		**3.461.560,29 C**	**0,00**	**6.538,24**	**519.165,22**	**3.987.263,75**	**3.980.725,51 C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**2.331.139,04 C**	**0,00**	**4.626,59**	**386.153,54**	**2.721.919,17**	**2.717.292,58 C**
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		2.331.139,04 C	0,00	4.626,59	386.153,54	2.721.919,17	2.717.292,58 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		1.130.421,25 C	0,00	1.911,65	133.011,68	1.265.344,58	1.263.432,93 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**25.375.346,73 C**	**669,62**	**194.880,79**	**4.489.034,36**	**30.058.592,26**	**29.863.711,47 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**25.375.346,73 C**	**669,62**	**194.880,79**	**4.489.034,36**	**30.058.592,26**	**29.863.711,47 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		25.375.346,73 C	669,62	194.880,79	4.489.034,36	30.058.592,26	29.863.711,47 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**193.462.585,07 C**	**728.659,70**	**10.058.027,35**	**18.254.575,91**	**221.046.528,63**	**210.988.501,28 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**153.227.147,05 C**	**728.659,70**	**10.058.027,35**	**13.530.514,52**	**176.087.029,22**	**166.029.001,87 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**153.223.100,92 C**	**728.659,70**	**10.058.027,35**	**13.530.514,52**	**176.082.983,09**	**166.024.955,74 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**63.405.886,32 C**	**0,00**	**4.415.191,33**	**5.709.311,92**	**73.530.389,57**	**69.115.198,24 C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**63.405.886,32 C**	**0,00**	**4.415.191,33**	**5.709.311,92**	**73.530.389,57**	**69.115.198,24 C**
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		49.026.456,55 C	0,00	3.686.806,81	3.769.665,27	56.482.928,63	52.796.121,82 C

Assinado por 3 pessoas: JAMES SONNO JUNIOR SANTOS, ANTONIO ILAN COCHA E SILVEIRA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 informando o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		14.099.708,85 C	0,00	728.384,52	1.895.459,47	16.723.552,84	15.995.168,32 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		279.720,92 C	0,00	0,00	44.187,18	323.908,10	323.908,10 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		**80.169.302,56 C**	**728.659,70**	**5.634.295,88**	**7.399.642,40**	**92.474.581,14**	**86.840.285,26 C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**80.169.302,56 C**	**728.659,70**	**5.634.295,88**	**7.399.642,40**	**92.474.581,14**	**86.840.285,26 C**
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		80.169.302,56 C	728.659,70	5.634.295,88	7.399.642,40	92.474.581,14	86.840.285,26 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		**9.647.912,04 C**	**0,00**	**8.540,14**	**421.560,20**	**10.078.012,38**	**10.069.472,24 C**
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**9.647.912,04 C**	**0,00**	**8.540,14**	**421.560,20**	**10.078.012,38**	**10.069.472,24 C**
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		9.647.912,04 C	0,00	8.540,14	421.560,20	10.078.012,38	10.069.472,24 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		**4.046,13 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.046,13**	**4.046,13 C**
421210000 - Contribuições Sociais - Rgps - Consolidação		4.046,13 C	0,00	0,00	0,00	4.046,13	4.046,13 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**40.235.438,02 C**	**0,00**	**0,00**	**4.724.061,39**	**44.959.499,41**	**44.959.499,41 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**40.235.438,02 C**	**0,00**	**0,00**	**4.724.061,39**	**44.959.499,41**	**44.959.499,41 C**
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		40.235.438,02 C	0,00	0,00	4.724.061,39	44.959.499,41	44.959.499,41 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**10.344.884,61 C**	**0,00**	**43,29**	**1.651.553,75**	**11.996.481,65**	**11.996.438,36 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**10.344.884,61 C**	**0,00**	**43,29**	**1.651.553,75**	**11.996.481,65**	**11.996.438,36 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**10.344.884,61 C**	**0,00**	**43,29**	**1.651.553,75**	**11.996.481,65**	**11.996.438,36 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**10.344.884,61 C**	**0,00**	**43,29**	**1.651.553,75**	**11.996.481,65**	**11.996.438,36 C**
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		44.118,12 C	0,00	0,00	0,00	44.118,12	44.118,12 C
433113600 - Servicos de Inspecao e Fiscalizacao		10.232.353,68 C	0,00	0,00	0,00	10.232.353,68	10.232.353,68 C
433113700 - Servicos Administrativos		67.765,93 C	0,00	43,29	770,00	68.579,22	68.535,93 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		**646,88 C**	**0,00**	**0,00**	**1.650.783,75**	**1.651.430,63**	**1.651.430,63 C**
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		646,88 C	0,00	0,00	1.650.783,75	1.651.430,63	1.651.430,63 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**209.442.992,60 C**	**413.561,69**	**24.932.105,42**	**14.663.175,84**	**248.624.712,17**	**223.692.606,75 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**4.694.940,19 C**	**0,00**	**0,00**	**157.062,38**	**4.852.002,57**	**4.852.002,57 C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**4.694.940,19 C**	**0,00**	**0,00**	**157.062,38**	**4.852.002,57**	**4.852.002,57 C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.694.940,19 C**	**0,00**	**0,00**	**157.062,38**	**4.852.002,57**	**4.852.002,57 C**
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		4.531.856,52 C	0,00	0,00	144.367,91	4.676.224,43	4.676.224,43 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		162.083,67 C	0,00	0,00	12.694,47	174.778,14	174.778,14 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**137.847.234,91 C**	**0,00**	**24.222.286,03**	**6.684.631,02**	**168.754.151,96**	**144.531.865,93 C**
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		**2.140.240,34 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140.240,34**	**2.140.240,34 C**
443110000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação		2.140.240,34 C	0,00	0,00	0,00	2.140.240,34	2.140.240,34 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		**40.675.111,17 C**	**0,00**	**24.222.286,03**	**286.648,37**	**65.184.045,57**	**40.961.759,54 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMIS CONNNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e IDEX TAIACO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação		40.675.111,17 C	0,00	24.222.286,03	286.648,37	65.184.045,57	40.961.759,54 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**95.031.883,40 C**	**0,00**	**0,00**	**6.397.982,65**	**101.429.866,05**	**101.429.866,05 C**
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		95.031.883,40 C	0,00	0,00	6.397.982,65	101.429.866,05	101.429.866,05 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**66.900.817,50 C**	**413.561,69**	**709.819,39**	**7.821.482,44**	**75.018.557,64**	**74.308.738,25 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**66.900.817,50 C**	**413.561,69**	**709.819,39**	**7.821.482,44**	**75.018.557,64**	**74.308.738,25 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		66.900.817,50 C	413.561,69	709.819,39	7.821.482,44	75.018.557,64	74.308.738,25 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**3.378.838.672,96 C**	**728.699,52**	**29.334.576,46**	**445.164.583,26**	**3.852.609.133,16**	**3.823.274.556,70 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**1.922.393.906,83 C**	**728.699,52**	**14.749.313,00**	**248.102.988,98**	**2.184.517.509,29**	**2.169.768.196,29 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1.765.793.808,11 C**	**0,00**	**3.719.535,43**	**229.333.369,69**	**1.998.846.713,23**	**1.995.127.177,80 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.765.793.808,11 C**	**0,00**	**3.719.535,43**	**229.333.369,69**	**1.998.846.713,23**	**1.995.127.177,80 C**
451120100 - Cota Recebida		10.538,69 C	0,00	0,00	0,00	10.538,69	10.538,69 C
451120200 - Repasse Recebido		1.765.595.359,66 C	0,00	3.719.535,43	229.333.369,69	1.998.648.264,78	1.994.928.729,35 C
451120900 - Devolução de Transferências		187.909,76 C	0,00	0,00	0,00	187.909,76	187.909,76 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**9.272.535,49 C**	**315,00**	**315,00**	**169.943,51**	**9.442.479,00**	**9.442.164,00 C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**9.272.535,49 C**	**315,00**	**315,00**	**169.943,51**	**9.442.479,00**	**9.442.164,00 C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**4.848.761,26 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.848.761,26**	**4.848.761,26 C**
451220199 - Outras Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orçamentária		4.848.761,26 C	0,00	0,00	0,00	4.848.761,26	4.848.761,26 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**4.423.774,23 C**	**315,00**	**315,00**	**169.943,51**	**4.593.717,74**	**4.593.402,74 C**
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		418.256,74 C	315,00	315,00	7.235,93	425.492,67	425.177,67 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		2.021.001,84 C	0,00	0,00	162.707,58	2.183.709,42	2.183.709,42 C
451220207 - Tranferências Recebidas de Intangível		1.984.515,65 C	0,00	0,00	0,00	1.984.515,65	1.984.515,65 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**147.327.563,23 C**	**728.384,52**	**11.029.462,57**	**18.599.675,78**	**176.228.317,06**	**165.198.854,49 C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**147.327.563,23 C**	**728.384,52**	**11.029.462,57**	**18.599.675,78**	**176.228.317,06**	**165.198.854,49 C**
451320100 - PLANO FINANCEIRO		**125.137.665,77 C**	**0,00**	**4.611.505,79**	**16.318.561,13**	**146.067.732,69**	**141.456.226,90 C**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		125.137.665,77 C	0,00	4.611.505,79	16.318.561,13	146.067.732,69	141.456.226,90 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		**22.189.897,46 C**	**728.384,52**	**6.417.956,78**	**2.281.114,65**	**30.160.584,37**	**23.742.627,59 C**
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		22.189.897,46 C	728.384,52	6.417.956,78	2.281.114,65	30.160.584,37	23.742.627,59 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**1.437.524.942,98 C**	**0,00**	**14.578.462,61**	**193.483.560,10**	**1.645.586.965,69**	**1.631.008.503,08 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**1.224.661.405,44 C**	**0,00**	**14.578.012,41**	**164.024.223,90**	**1.403.263.641,75**	**1.388.685.629,34 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**841.342.895,65 C**	**0,00**	**14.566.188,67**	**115.405.259,84**	**971.314.344,16**	**956.748.155,49 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/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130100 - Cota-parte Fpe		12.109.577,90 C	0,00	0,00	1.535.143,90	13.644.721,80	13.644.721,80 C
452130200 - Cota-parte Fpm		577.345.168,57 C	0,00	0,00	88.454.647,00	665.799.815,57	665.799.815,57 C
452130300 - Cota-parte Itr		1.779,31 C	0,00	0,00	1.070,81	2.850,12	2.850,12 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		5.394.749,39 C	0,00	0,00	646.760,63	6.041.510,02	6.041.510,02 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		223.739.577,91 C	0,00	10.965.353,03	20.559.764,41	255.264.695,35	244.299.342,32 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - Fnas		6.964.201,95 C	0,00	3.600.835,64	620.414,93	11.185.452,52	7.584.616,88 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		15.787.840,62 C	0,00	0,00	3.587.458,16	19.375.298,78	19.375.298,78 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**383.318.509,79 C**	**0,00**	**11.823,74**	**48.618.964,06**	**431.949.297,59**	**431.937.473,85 C**
452140100 - Cota-parte Icms		249.278.088,97 C	0,00	0,00	36.107.808,15	285.385.897,12	285.385.897,12 C
452140200 - Cota-parte Ipva		99.462.884,24 C	0,00	1.823,74	9.652.542,39	109.117.250,37	109.115.426,63 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		687.196,56 C	0,00	0,00	83.007,89	770.204,45	770.204,45 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		411.172,78 C	0,00	0,00	0,00	411.172,78	411.172,78 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		32.062.319,87 C	0,00	0,00	2.644.149,80	34.706.469,67	34.706.469,67 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		1.416.847,37 C	0,00	10.000,00	131.455,83	1.558.303,20	1.548.303,20 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		**204.242.870,01 C**	**0,00**	**0,00**	**23.326.134,85**	**227.569.004,86**	**227.569.004,86 C**
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		14.796.119,70 C	0,00	0,00	1.882.957,54	16.679.077,24	16.679.077,24 C
452240000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - Estado		189.446.750,31 C	0,00	0,00	21.443.177,31	210.889.927,62	210.889.927,62 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		**8.620.667,53 C**	**0,00**	**450,20**	**6.133.201,35**	**14.754.319,08**	**14.753.868,88 C**
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		8.620.667,53 C	0,00	450,20	6.133.201,35	14.754.319,08	14.753.868,88 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**2.991.464,22 C**	**0,00**	**6.800,85**	**24.908,14**	**3.023.173,21**	**3.016.372,36 C**
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**1.659.964,22 C**	**0,00**	**6.800,85**	**24.908,14**	**1.691.673,21**	**1.684.872,36 C**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.659.964,22 C**	**0,00**	**6.800,85**	**24.908,14**	**1.691.673,21**	**1.684.872,36 C**
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		1.659.964,22 C	0,00	6.800,85	24.908,14	1.691.673,21	1.684.872,36 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**1.331.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.331.500,00**	**1.331.500,00 C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.331.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.331.500,00**	**1.331.500,00 C**
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		1.331.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.331.500,00	1.331.500,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		**500.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00 C**
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		**500.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00 C**
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**15.428.358,93 C**	**0,00**	**0,00**	**3.553.126,04**	**18.981.484,97**	**18.981.484,97 C**
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**15.428.358,93 C**	**0,00**	**0,00**	**3.553.126,04**	**18.981.484,97**	**18.981.484,97 C**

Assinado por 3 pessoas: JAVISSON NUNES SANTOS, ANONIO ILAN COCHA E SILVA E SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		**15.428.358,93 C**	**0,00**	**0,00**	**3.553.126,04**	**18.981.484,97**	**18.981.484,97 C**
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		15.321.895,08 C	0,00	0,00	3.553.126,04	18.875.021,12	18.875.021,12 C
459010102 - Doações Recebidas - de Instituiçoes Privadas sem Fins Lucrativos Bens Móveis	P	3.400,00 C	0,00	0,00	0,00	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	74.276,35 C	0,00	0,00	0,00	74.276,35	74.276,35 C
459010106 - Doações Recebidas - Inter Ofss - Estado Bens Móveis	P	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**219.597.476,99 C**	**668.094,45**	**256.718.595,36**	**40.395.173,98**	**516.043.151,88**	**259.324.556,52 C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		**209.842.682,61 C**	**668.094,45**	**256.717.550,61**	**40.295.173,98**	**506.187.312,75**	**249.469.762,14 C**
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**209.842.682,61 C**	**668.094,45**	**256.717.550,61**	**40.295.173,98**	**506.187.312,75**	**249.469.762,14 C**
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**209.842.682,61 C**	**668.094,45**	**256.717.550,61**	**40.295.173,98**	**506.187.312,75**	**249.469.762,14 C**
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		209.842.682,61 C	668.094,45	256.717.550,61	40.295.173,98	506.187.312,75	249.469.762,14 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**6.547.984,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.547.984,16**	**6.547.984,16 C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**6.547.984,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.547.984,16**	**6.547.984,16 C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**6.547.984,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.547.984,16**	**6.547.984,16 C**
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		**235.776,32 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.776,32**	**235.776,32 C**
462210199 - Ganho Líquido Com a Alienação de Demais Bens Móveis		235.776,32 C	0,00	0,00	0,00	235.776,32	235.776,32 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		**6.312.207,84 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.312.207,84**	**6.312.207,84 C**
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		6.312.207,84 C	0,00	0,00	0,00	6.312.207,84	6.312.207,84 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.380.599,24 C**	**0,00**	**1.044,75**	**0,00**	**2.381.643,99**	**2.380.599,24 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**2.380.599,24 C**	**0,00**	**1.044,75**	**0,00**	**2.381.643,99**	**2.380.599,24 C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.380.599,24 C**	**0,00**	**1.044,75**	**0,00**	**2.381.643,99**	**2.380.599,24 C**
463910100 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Estoque		122.769,85 C	0,00	0,00	0,00	122.769,85	122.769,85 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		255.358,53 C	0,00	0,00	0,00	255.358,53	255.358,53 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		17.955,21 C	0,00	1.044,75	0,00	18.999,96	17.955,21 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		**826.210,98 C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**926.210,98**	**926.210,98 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		826.210,98 C	0,00	0,00	100.000,00	926.210,98	926.210,98 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**42.957.991,32 C**	**23.852,10**	**257.656,29**	**8.087.003,27**	**51.278.798,78**	**51.021.142,49 C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		**19.281.591,44 C**	**0,00**	**0,00**	**39.920,05**	**19.321.511,49**	**19.321.511,49 C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		**19.281.591,44 C**	**0,00**	**0,00**	**39.920,05**	**19.321.511,49**	**19.321.511,49 C**
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		19.281.591,44 C	0,00	0,00	39.920,05	19.321.511,49	19.321.511,49 C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		**97.006,90 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.006,90**	**97.006,90 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/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		**97.006,90 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.006,90**	**97.006,90 C**
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		**97.006,90 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.006,90**	**97.006,90 C**
497119900 - Reversão de Outras Provisões		97.006,90 C	0,00	0,00	0,00	97.006,90	97.006,90 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**23.579.392,98 C**	**23.852,10**	**257.656,29**	**8.047.083,22**	**31.860.280,39**	**31.602.624,10 C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		**3.077.615,33 C**	**0,00**	**0,00**	**313.137,30**	**3.390.752,63**	**3.390.752,63 C**
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		3.077.615,33 C	0,00	0,00	313.137,30	3.390.752,63	3.390.752,63 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**13.116.333,64 C**	**547,60**	**547,60**	**1.872.638,76**	**14.988.972,40**	**14.988.424,80 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		13.116.333,64 C	547,60	547,60	1.872.638,76	14.988.972,40	14.988.424,80 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**7.385.444,01 C**	**23.304,50**	**257.108,69**	**5.861.307,16**	**13.480.555,36**	**13.223.446,67 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		7.385.444,01 C	23.304,50	257.108,69	5.861.307,16	13.480.555,36	13.223.446,67 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**13.285.687.999,20 D**	**902.029.114,69**	**16.330.342.086,71**	**425.920.277,64**	**2.842.977.818,29**	**13.761.796.836,25 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**13.011.255.431,37 D**	**902.029.114,69**	**16.055.909.518,88**	**425.920.277,64**	**2.568.545.250,46**	**13.487.364.268,42 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		**8.271.937.051,52 D**	**902.029.114,69**	**11.059.046.690,03**	**425.920.277,64**	**2.311.000.801,46**	**8.748.045.888,57 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**4.995.503.360,93 D**	**480.401.010,27**	**6.929.951.957,81**	**400.882.155,93**	**1.854.929.742,54**	**5.075.022.215,27 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**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON JUNES SANTOS, ANTONIO CILA COELHO e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**723.957.893,85 D**	**215.216.766,48**	**939.174.660,33**	**0,00**	**0,00**	**939.174.660,33 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		723.957.893,85 D	215.216.766,48	939.174.660,33	0,00	0,00	939.174.660,33 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**215.216.766,48**	**939.174.660,33**	**215.216.766,48**	**939.174.660,33**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		218.305.981,08 D	79.483.854,34	297.789.835,42	0,00	0,00	297.789.835,42 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		1.879.000,00 D	35.000,00	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		458.990.624,48 D	115.781.123,18	574.771.747,66	0,00	0,00	574.771.747,66 D
522130400 - Operacoes de Credito		36.000.000,00 D	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00 D
522130500 - Reserva de Contingencia		8.782.288,29 D	19.916.788,96	28.699.077,25	0,00	0,00	28.699.077,25 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		723.957.893,85 C	0,00	0,00	215.216.766,48	939.174.660,33	939.174.660,33 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**467.772.912,77 C**	**49.967.477,31**	**312.284.257,30**	**185.665.389,45**	**915.755.082,21**	**603.470.824,91 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**49.967.477,31**	**310.984.657,30**	**49.967.477,31**	**310.984.657,30**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		261.017.179,99 D	49.967.477,31	310.984.657,30	0,00	0,00	310.984.657,30 D
522190109 - (-)reducao		261.017.179,99 C	0,00	0,00	49.967.477,31	310.984.657,30	310.984.657,30 C
522190200 - ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		**0,00**	**0,00**	**1.299.600,00**	**0,00**	**1.299.600,00**	**0,00**
522190201 - Acrescimo		1.299.600,00 D	0,00	1.299.600,00	0,00	0,00	1.299.600,00 D
522190209 - (-)reducao		1.299.600,00 C	0,00	0,00	0,00	1.299.600,00	1.299.600,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		467.772.912,77 C	0,00	0,00	135.697.912,14	603.470.824,91	603.470.824,91 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**3.276.433.690,59 D**	**421.628.104,42**	**4.129.094.732,22**	**25.038.121,71**	**456.071.058,92**	**3.673.023.673,30 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**3.276.433.690,59 D**	**421.628.104,42**	**4.129.094.732,22**	**25.038.121,71**	**456.071.058,92**	**3.673.023.673,30 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**3.276.433.690,59 D**	**421.628.104,42**	**4.129.094.732,22**	**25.038.121,71**	**456.071.058,92**	**3.673.023.673,30 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		2.044.102.303,46 D	100.035.891,94	2.144.138.195,40	0,00	0,00	2.144.138.195,40 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.663.364.324,34 D	321.592.212,48	1.984.956.536,82	0,00	0,00	1.984.956.536,82 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		431.032.937,21 C	0,00	0,00	25.038.121,71	456.071.058,92	456.071.058,92 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

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ACHE e IDELTUAO JOSE SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**13.285.687.999,20 C**	**2.763.335.453,60**	**23.066.130.036,47**	**3.239.444.290,65**	**36.553.494.304,89**	**13.761.796.836,25 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**13.011.255.431,37 C**	**2.755.061.778,03**	**22.530.297.966,72**	**3.231.170.615,08**	**36.017.662.235,14**	**13.487.364.268,42 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**4.739.318.379,85 C**	**355.893.551,62**	**3.948.239.456,49**	**355.893.551,62**	**8.687.557.836,34**	**4.739.318.379,85 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**1.822.124.066,06 C**	**334.163.168,96**	**3.717.705.502,79**	**21.730.382,66**	**5.227.396.782,55**	**1.509.691.279,76 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**1.399.316.904,40 C**	**327.562.085,62**	**3.593.083.630,91**	**21.730.382,66**	**4.686.568.832,35**	**1.093.485.201,44 C**
621110100 - Receita Tributária		353.167.012,61 C	101.241.884,24	1.054.414.769,67	669,62	1.306.340.567,66	251.925.797,09 C
621110200 - Receita de Contribuições		304.723.079,69 C	20.685.803,99	252.966.564,21	1.457.044,22	538.460.884,13	285.494.319,92 C
621110300 - Receita Patrimonial		52.204.049,82 C	8.529.496,94	350.862.390,67	413.561,69	394.950.505,24	44.088.114,39 C
621110600 - Receita de Serviços		7.024.818,51 C	1.651.553,75	12.183.783,53	0,00	17.557.048,29	5.373.264,76 C
621110700 - Transferências Correntes		675.476.486,06 C	187.406.263,48	1.890.799.238,13	19.835.255,03	2.398.704.715,74	507.905.477,41 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		6.721.457,71 C	8.047.083,22	31.856.884,70	23.852,10	30.555.111,29	1.301.773,11 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**422.807.161,66 C**	**6.601.083,34**	**124.621.871,88**	**0,00**	**540.827.950,20**	**416.206.078,32 C**
621120100 - Operações de Crédito		283.382.540,63 C	498.878,58	102.218.537,95	0,00	385.102.200,00	282.883.662,05 C
621120200 - Alienações de Bens		227.023,68 C	0,00	235.776,32	0,00	462.800,00	227.023,68 C
621120400 - Transferências de Capital		136.792.805,19 C	6.102.204,76	15.855.349,77	0,00	146.545.950,20	130.690.600,43 C
621120500 - Outras Receitas de Capital		2.404.792,16 C	0,00	6.312.207,84	0,00	8.717.000,00	2.404.792,16 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		**3.095.628.429,16 C**	**1.894.580,03**	**32.264.035,70**	**334.163.168,96**	**3.460.161.053,79**	**3.427.897.018,09 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**2.977.608.090,82 C**	**1.894.580,03**	**32.263.585,50**	**327.562.085,62**	**3.335.539.181,91**	**3.303.275.596,41 C**
621210100 - Receita Tributária		952.935.115,79 C	669,62	238.439,26	101.241.884,24	1.054.414.769,67	1.054.176.330,41 C
621210200 - Receita de Contribuições		217.262.619,09 C	1.457.044,22	16.475.185,35	20.685.803,99	252.966.564,21	236.491.378,86 C
621210300 - Receita Patrimonial		342.036.636,03 C	413.561,69	709.819,39	8.529.496,94	350.862.390,67	350.152.571,28 C
621210600 - Receita de Serviços		10.532.186,49 C	0,00	43,29	1.651.553,75	12.183.783,53	12.183.740,24 C
621210700 - Transferências Correntes		1.431.265.536,13 C	0,00	14.582.989,52	187.406.263,48	1.633.254.789,13	1.618.671.799,61 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		23.575.997,29 C	23.304,50	257.108,69	8.047.083,22	31.856.884,70	31.599.776,01 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**118.020.338,34 C**	**0,00**	**450,20**	**6.601.083,34**	**124.621.871,88**	**124.621.421,68 C**
621220100 - Operações de Crédito		101.719.659,37 C	0,00	0,00	498.878,58	102.218.537,95	102.218.537,95 C
621220200 - Alienações de Bens		235.776,32 C	0,00	0,00	0,00	235.776,32	235.776,32 C
621220400 - Transferências de Capital		9.752.694,81 C	0,00	450,20	6.102.204,76	15.855.349,77	15.854.899,57 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		6.312.207,84 C	0,00	0,00	0,00	6.312.207,84	6.312.207,84 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**178.434.115,37 D**	**19.835.802,63**	**198.269.918,00**	**0,00**	**0,00**	**198.269.918,00 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**177.947.964,45 D**	**19.835.255,03**	**197.783.219,48**	**0,00**	**0,00**	**197.783.219,48 D**
621310100 - (-) Fundeb		177.947.964,45 D	19.835.255,03	197.783.219,48	0,00	0,00	197.783.219,48 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		486.150,92 D	547,60	486.698,52	0,00	0,00	486.698,52 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**8.271.937.051,52 C**	**2.399.168.226,41**	**18.582.058.510,23**	**2.875.277.063,46**	**27.330.104.398,80**	**8.748.045.888,57 C**

Assinado por pessoas: JANISON NUNES ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**4.995.503.360,93 C**	**1.503.230.860,14**	**11.813.454.162,33**	**1.582.749.714,48**	**16.888.476.377,60**	**5.075.022.215,27 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**1.719.069.670,34 C**	**607.293.493,87**	**5.044.849.814,43**	**290.222.365,50**	**6.446.848.356,40**	**1.401.998.541,97 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**916.334.759,59 C**	**523.379.842,41**	**4.255.947.939,84**	**247.820.809,52**	**4.896.723.666,54**	**640.775.726,70 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		429.050.245,47 C	229.495.547,74	2.007.319.650,81	78.214.845,85	2.285.089.194,39	277.769.543,58 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		6.571.021,07 C	18.649.000,00	81.328.456,04	14.204.764,27	83.455.241,38	2.126.785,34 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		480.713.493,05 C	275.235.294,67	2.167.299.832,99	155.401.199,40	2.528.179.230,77	360.879.397,78 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**533.254.399,04 C**	**63.996.862,50**	**760.187.797,34**	**42.401.555,98**	**1.271.846.889,86**	**511.659.092,52 C**
622110201 - Investimentos		523.887.203,98 C	52.842.605,83	699.840.774,61	40.347.260,46	1.211.232.633,22	511.391.858,61 C
622110202 - Inversões Financeiras		200.000,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		9.167.195,06 C	10.954.256,67	60.147.022,73	2.054.295,52	60.414.256,64	267.233,91 C
622110300 - Reserva de Contingência		269.480.511,71 C	19.916.788,96	28.714.077,25	0,00	278.277.800,00	249.563.722,75 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**3.276.433.690,59 C**	**895.937.366,27**	**6.768.604.347,90**	**1.292.527.348,98**	**10.441.628.021,20**	**3.673.023.673,30 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		629.550.401,75 C	453.518.987,69	3.629.063.423,48	439.632.821,24	4.244.727.658,78	615.664.235,30 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		104.319.305,72 C	441.321.333,29	3.109.978.702,64	429.577.911,27	3.202.554.586,34	92.575.883,70 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.542.563.983,12 C	1.097.045,29	29.562.221,78	423.316.616,47	2.994.345.776,08	2.964.783.554,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**3.276.433.690,59 C**	**895.937.366,27**	**6.768.604.347,90**	**1.292.527.348,98**	**10.441.628.021,20**	**3.673.023.673,30 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**3.276.433.690,59 C**	**895.937.366,27**	**6.768.604.347,90**	**1.292.527.348,98**	**10.441.628.021,20**	**3.673.023.673,30 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**3.276.433.690,59 C**	**895.937.366,27**	**6.768.604.347,90**	**1.292.527.348,98**	**10.441.628.021,20**	**3.673.023.673,30 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		629.550.401,75 C	453.518.987,69	3.629.063.423,48	439.632.821,24	4.244.727.658,78	615.664.235,30 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		104.319.305,72 C	441.321.333,29	3.109.978.702,64	429.577.911,27	3.202.554.586,34	92.575.883,70 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.542.563.983,12 C	1.097.045,29	29.562.221,78	423.316.616,47	2.994.345.776,08	2.964.783.554,80 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**274.432.567,83 C**	**8.273.675,57**	**535.832.069,75**	**8.273.675,57**	**535.832.069,75**	**274.432.567,83 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**142.950.266,33 C**	**7.048.795,61**	**282.788.977,58**	**7.048.795,61**	**282.788.977,58**	**142.950.266,33 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		58.480.048,39 C	5.958.233,33	91.741.237,71	1.302,52	144.264.355,29	52.523.117,58 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.748.779,88 C	1.090.562,28	47.934.523,54	5.958.233,33	57.550.974,47	9.616.450,93 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		45.368.224,82 C	0,00	162.950,00	1.089.259,76	46.620.434,58	46.457.484,58 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		**34.353.213,24 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.353.213,24**	**34.353.213,24 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		34.353.213,24 C	0,00	0,00	0,00	34.353.213,24	34.353.213,24 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**131.482.301,50 C**	**1.224.879,96**	**253.043.092,17**	**1.224.879,96**	**253.043.092,17**	**131.482.301,50 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		8.941.832,61 C	1.224.879,96	123.797.413,58	0,00	129.245.678,59	7.716.952,65 C
632200000 - Rp Processados Pagos		121.714.257,91 C	0,00	32.064,73	1.124.879,96	122.871.202,60	122.839.137,87 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		**826.210,98 C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**926.210,98**	**926.210,98 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		826.210,98 C	0,00	0,00	100.000,00	926.210,98	926.210,98 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**10.326.850.623,56 D**	**675.687.884,90**	**6.429.294.886,64**	**86.859.994,07**	**916.917.953,43**	**10.915.678.514,39 D**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS:ANTONIO SILVA COCHE e IDELFONSO THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/0447-B539-A0C-D117 e informe o código 0447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**1.557.710.942,88 D**	**12.535.139,14**	**234.778.687,92**	**0,00**	**2.809.662,70**	**1.570.246.082,02 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		**1.523.697.401,22 D**	**12.535.139,14**	**234.778.687,92**	**0,00**	**2.809.662,70**	**1.536.232.540,36 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		**1.271.666.874,89 D**	**12.535.139,14**	**234.778.687,92**	**0,00**	**2.809.662,70**	**1.284.202.014,03 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.271.666.874,89 D**	**12.535.139,14**	**234.778.687,92**	**0,00**	**2.809.662,70**	**1.284.202.014,03 D**
712310500 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos		**1.130.013.491,50 D**	**12.535.139,14**	**191.356.476,61**	**0,00**	**2.263.774,13**	**1.142.548.630,64 D**
71231050001 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMINFRA		469.522.360,06 D	1.329.908,78	82.168.303,60	0,00	0,00	470.852.268,84 D
71231050002 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEPLOG		645.557.556,03 D	11.086.193,18	108.428.366,05	0,00	3,00	656.643.749,21 D
71231050003 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos - SEMFAZ		14.933.575,41 D	119.037,18	759.806,96	0,00	2.263.771,13	15.052.612,09 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		**60.349.387,92 D**	**0,00**	**43.422.211,31**	**0,00**	**545.888,57**	**60.349.387,92 D**
712319901 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		20.305.439,01 D	0,00	3.378.262,40	0,00	545.888,57	20.305.439,01 D
712319902 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Receita Federal		40.043.948,91 D	0,00	40.043.948,91	0,00	0,00	40.043.948,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**5.505.424.371,99 D**	**662.025.419,80**	**6.160.653.577,82**	**86.850.746,77**	**914.057.142,52**	**6.080.599.045,02 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**5.505.424.371,99 D**	**662.025.419,80**	**6.160.653.577,82**	**86.850.746,77**	**914.057.142,52**	**6.080.599.045,02 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**5.505.424.371,99 D**	**662.025.419,80**	**6.160.653.577,82**	**86.850.746,77**	**914.057.142,52**	**6.080.599.045,02 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**3.394.800.673,62 D**	**497.016.397,88**	**4.138.105.348,11**	**36.464.331,85**	**359.191.155,05**	**3.855.352.739,65 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.793.393.575,60 D	432.424.685,25	3.474.446.297,06	36.434.754,38	353.451.224,63	3.189.383.506,17 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	260.476.172,41 D	22.951.548,95	283.016.669,27	24.704,50	820.829,99	283.403.016,66 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	333.945.057,17 D	41.228.535,07	372.024.578,47	4.799,97	3.376.134,14	375.168.792,27 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.572.261,14 D	207.567,51	2.027.824,89	0,00	358.441,33	1.779.828,65
721110500 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18690000		5.374.877,55 D	203.743,72	6.584.292,78	0,00	1.183.737,20	5.578.621,37 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	38.729,75 D	317,38	5.685,64	73,00	787,76	38.974,13 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**2.086.987.466,73 D**	**147.048.650,11**	**1.768.824.143,61**	**32.120.154,07**	**299.154.002,75**	**2.201.915.962,77 D**
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**279.406.854,02 D**	**27.355.326,81**	**259.776.312,13**	**0,00**	**8.279.092,32**	**306.762.180,33 D**
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.103.231,42 D	300.000,00	3.439.271,50	0,00	1.058.923,52	2.403.231,42 D

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	204.200.655,99 D	21.287.446,01	217.528.727,49	0,00	1.018.557,17	225.488.102,00 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	15.365.606,01 D	1.882.957,54	16.448.206,69	0,00	6.162.312,90	17.248.563,55 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	37.718.611,34 D	1.985.021,01	18.101.662,62	0,00	0,00	39.703.632,35 D
721120110 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	9.001,65 D	45,57	396,65	0,00	0,48	9.047,22 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	5.243.709,44 D	1.805.166,41	2.980.343,59	0,00	0,00	7.048.875,85 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	48.808,74 D	0,00	48.808,74	0,00	0,00	48.808,74 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	5.553.417,55 D	48.474,32	434.336,52	0,00	195,62	5.601.891,79 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	5.888.057,81 D	31.198,31	427.670,17	0,00	39.102,63	5.919.256,12 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.736.617,09 D	15.017,64	136.017,61	0,00	0,00	1.751.634,73 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**	**358.410.597,64 D**	**24.798.864,19**	**301.822.658,02**	**408.761,72**	**13.514.793,10**	**382.800.700,11 D**
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	192.021.762,06 D	18.135.499,21	193.516.398,62	0,00	2.891.350,64	210.157.261,77 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	14.243.515,00 D	29.103,35	10.048.209,48	0,00	4.738.404,29	14.272.618,35 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	60.636.210,13 D	3.002.589,42	37.206.564,86	112.289,81	112.289,81	63.526.509,74 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	19.536,58 D	33,18	5.422,65	0,00	0,00	19.569,66 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	14.412.975,52 D	243.865,11	1.787.560,16	122.838,67	322.838,67	14.534.001,96 D
721120215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	24.858.042,14 D	148.395,08	9.603.761,81	55.709,75	3.883.449,14	24.950.727,47 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	22.794.820,13 D	3.021.544,00	27.210.106,00	0,00	1.393.741,87	25.816.364,13 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120217 - DDR Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	13.745.880,04 D	22.536,49	10.457.964,20	0,00	0,00	13.768.416,53 D
721120218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	142.392,17 D	1.067,19	59.630,12	0,00	0,00	143.459,36 D
721120220 - DDR Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	15.533.878,12 D	194.231,16	11.927.040,12	117.923,49	172.718,68	15.610.185,79 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**45.129.446,41 D**	**1.050.951,80**	**25.431.185,30**	**46.748,16**	**3.874.828,37**	**46.133.650,05 D**
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	8.307.864,66 D	644.066,60	5.724.036,80	22.023,75	55.157,01	8.929.907,41 D
721120302 - DDR Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	1.487.773,79 D	136.907,35	1.235.949,74	0,00	24.210,54	1.624.681,54 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	9.391.467,25 D	73.274,00	9.482.811,29	10.015,41	40.174,76	9.454.725,64 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	10.166.035,05 D	122.042,45	2.381.409,05	0,00	41.946,34	10.288.077,50 D
721120305 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	15.700.811,04 D	74.661,40	6.606.978,42	0,00	3.688.439,53	15.775.472,44 D
721120306 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	75.494,62 D	0,00	0,00	14.709,00	24.900,19	60.785,62 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**544.884.747,69 D**	**26.079.135,97**	**192.821.980,14**	**6.917.374,15**	**31.889.339,33**	**564.046.509,51 D**
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	33.243.868,99 D	6.329.000,87	10.967.773,71	0,00	90.899,02	39.572.869,66 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	642.774,41 D	438,59	852.505,45	57.014,00	290.126,42	586.199,00 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	51.214,86 D	411,61	3.728,03	0,00	0,00	51.626,47 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	7.428.477,23 D	1.038.538,28	9.358.965,70	2.454.750,06	4.878.336,22	6.012.265,45 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.981.943,59 D	8.751,17	633.516,49	6.926,00	7.376,20	1.983.768,76 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	442.034.641,83 D	17.106.220,53	125.609.069,04	20.680,48	22.244.597,86	459.120.181,88 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.419.914,61 D	44.377,74	404.992,02	0,00	0,00	5.464.292,35 D
721120419 - DDR Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	287.024,22 D	2.223,66	289.247,88	0,00	0,00	289.247,88 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	46.206.417,92 D	1.536.638,27	42.452.775,60	4.378.003,61	4.378.003,61	43.365.052,38 D
721120421 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	7.588.470,03 D	12.535,25	2.249.406,22	0,00	0,00	7.601.005,28 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**379.319.290,59 D**	**9.545.456,70**	**262.763.512,13**	**21.505.577,68**	**27.971.929,33**	**367.359.169,61 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	1.159.077,41 D	169.828,24	1.011.660,04	83.684,95	83.785,13	1.245.220,20 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	100.299.722,92 D	6.111.502,49	83.496.681,05	21.412.263,71	21.424.769,20	84.998.961,30 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	12.947.166,01 D	1.747.432,62	14.873.685,89	547,60	402.694,48	14.694.051,93 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	258.825.805,22 D	1.336.539,29	161.176.883,96	8.903,25	5.596.209,67	260.153.441,26 D

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA BROGHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0CC-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	107.772,74 D	8.631,86	307.387,58	0,00	235.776,32	116.404,60 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	871.727,12 D	2.839,56	54.627,89	178,17	4.365,19	874.388,51 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	5.021.713,08 D	168.682,64	1.796.737,26	0,00	214.329,34	5.190.395,72 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	86.306,09 D	0,00	45.848,46	0,00	10.000,00	86.306,09 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**452.906.414,59 D**	**51.041.288,88**	**689.355.730,50**	**3.241.692,36**	**209.576.920,40**	**500.706.011,11 D**
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	248.279.551,17 D	27.446.531,08	465.101.854,15	2.504.104,02	202.239.969,46	273.221.978,33 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	15.753.469,31 D	2.164.803,92	18.075.104,75	0,00	156.831,52	17.918.273,23 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	165.335.053,80 D	19.480.173,94	188.337.840,89	728.384,52	7.166.358,89	184.086.843,22 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	3.483.151,25 D	346.939,80	3.830.091,05	0,00	0,00	3.830.091,05 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	20.055.189,06 D	1.602.840,14	14.010.839,66	9.203,82	13.760,53	21.648.825,38 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**26.930.115,79 D**	**7.177.625,76**	**36.852.765,39**	**0,00**	**4.047.099,90**	**34.107.741,55 D**
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	22.480.344,52 D	6.185.647,79	30.794.478,72	0,00	3.430.562,47	28.665.992,31 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	4.449.771,27 D	991.977,97	6.058.286,67	0,00	616.537,43	5.441.749,24 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**23.636.231,64 D**	**17.960.371,81**	**253.724.086,10**	**18.266.260,85**	**255.711.984,72**	**23.330.342,60 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**13.812.170,64 D**	**1.855.551,07**	**19.246.221,24**	**1.985.089,39**	**15.712.451,64**	**13.682.632,22 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.575.163,31 D	1.558.380,70	15.715.225,59	1.545.920,16	12.628.561,12	10.587.623,35 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	224.198,93 D	203.788,82	1.437.674,39	376.986,19	2.338.756,43	51.001,66 D
721130103 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.012.808,40 D	93.381,55	2.093.321,26	62.183,04	745.134,09	3.044.006,31 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**54.653,54 D**	**7.372,15**	**156.600,22**	**10.405,63**	**146.061,43**	**51.620,06 D**
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	10.212,04 D	6.808,02	152.423,70	10.212,04	145.615,68	6.808,02 D
72113020109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	36.101,01 D	160,87	3.521,10	0,00	0,00	36.261,88 D
72113020115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.340,49 D	403,26	655,42	193,59	445,75	8.550,16 D

Assinado por 3 pessoas: JAMIS DONNINE SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130202 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**584.075,22 D**	**240.933,90**	**5.979.173,71**	**126.807,00**	**7.692.419,86**	**698.202,12 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	63.484,85 D	0,00	16.460,64	0,00	2.228.682,85	63.484,85 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	428.508,37 D	240.590,70	4.921.869,04	126.807,00	4.413.281,59	542.292,97 D
72113020213 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	3.414,71 D	0,00	0,00	0,00	12.834,34	3.414,71 D
72113020215 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	7.657,00 D	0,00	1.015.314,00	0,00	1.007.657,00	7.657,00 D
72113020218 - DDR Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	3.574,20 D	343,20	343,20	0,00	4.777,25	3.917,40 D
72113020220 - DDR Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	0,00	0,00	25.186,83	0,00	25.186,83	0,00
721130203 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**82.517,42 D**	**0,00**	**46.308,45**	**0,00**	**699,60**	**82.517,42 D**
72113020301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	34.253,81 D	0,00	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	25.962,76 D	0,00	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
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**	**279.927,43 D**	**58.930,77**	**695.471,77**	**1.355,45**	**390.582,07**	**337.502,75 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	11.461,13 D	0,00	20.448,55	0,00	19.117,05	11.461,13 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	213.820,12 D	58.930,77	641.959,54	1.355,45	371.465,02	271.395,44 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**	**57.303,29 D**	**0,00**	**24.920,27**	**4.578,45**	**24.123,22**	**52.724,44 D**
72113020503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	21.921,16 D	0,00	24.907,64	4.578,45	15.965,81	17.342,31 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**	**8.553.561,31 D**	**15.361.103,48**	**222.043.424,30**	**15.701.544,49**	**225.776.441,27**	**8.213.120,30 D**

Assinado por: pessoas: JAMIS SOARES ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	8.550.004,61 D	15.361.103,48	222.043.143,99	15.701.544,49	225.749.242,75	8.209.563,60 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	823,81 D	0,00	280,31	0,00	0,00	823,81 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	**F**	**212.022,79 D**	**436.480,44**	**5.531.966,14**	**436.480,44**	**5.969.205,63**	**212.022,79 D**
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	224,07	1.561,97	224,07	1.561,97	0,00
721130304 - DDR Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	212.022,79 D	436.256,37	5.530.391,54	436.256,37	5.967.631,03	212.022,79 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		**51.805.240,47 D**	**1.127.325,96**	**33.862.620,90**	**9.247,30**	**51.148,21**	**52.923.319,13 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**51.805.240,47 D**	**1.127.325,96**	**33.862.620,90**	**9.247,30**	**51.148,21**	**52.923.319,13 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**51.805.240,47 D**	**1.127.325,96**	**33.862.620,90**	**9.247,30**	**51.148,21**	**52.923.319,13 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		51.805.240,47 D	1.127.325,96	33.862.620,90	9.247,30	51.148,21	52.923.319,13 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**10.326.850.623,56 C**	**1.716.881.030,92**	**14.715.427.725,92**	**2.305.708.921,75**	**20.227.804.659,13**	**10.915.678.514,39 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**1.557.710.942,88 C**	**23.447.951,49**	**171.187.088,93**	**35.983.090,63**	**403.156.114,15**	**1.570.246.082,02 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**
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		**1.523.697.401,22 C**	**23.447.951,49**	**171.187.088,93**	**35.983.090,63**	**403.156.114,15**	**1.536.232.540,36 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		**1.271.666.874,89 C**	**23.447.951,49**	**171.187.088,93**	**35.983.090,63**	**403.156.114,15**	**1.284.202.014,03 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**1.271.666.874,89 C**	**23.447.951,49**	**171.187.088,93**	**35.983.090,63**	**403.156.114,15**	**1.284.202.014,03 C**
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**1.130.013.491,50 C**	**23.210.080,61**	**168.154.882,82**	**35.745.219,75**	**357.247.585,30**	**1.142.548.630,64 C**
812310501 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR		**987.332.463,42 C**	**23.210.080,61**	**168.154.882,82**	**12.535.139,14**	**191.356.476,61**	**976.657.521,95 C**
81231050101 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEMINFRA		430.503.462,05 C	1.176.927,70	40.195.825,71	1.329.908,78	82.168.303,60	430.656.443,31 C
81231050102 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR- SEPLOG		541.895.425,96 C	22.033.152,91	125.695.285,98	11.086.193,18	108.428.366,05	530.948.466,33 C

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ATTANIA SILVA ROCHA e SIDNEY TRAGA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
81231050103 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTAR-SEMFAZ		14.933.575,41 C	0,00	2.263.771,13	119.037,18	759.806,96	15.052.612,59 C
812310502 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos Executados		**142.681.028,08 C**	**0,00**	**0,00**	**23.210.080,61**	**165.891.108,69**	**165.891.108,69 C**
81231050201 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEMINFRA		39.018.898,01 C	0,00	0,00	1.176.927,70	40.195.825,71	40.195.825,71 C
81231050202 - Contratos de Empréstimos e Financiamentos a EXECUTADOS-SEPLOG		103.662.130,07 C	0,00	0,00	22.033.152,91	125.695.282,98	125.695.282,98 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		**60.349.387,92 C**	**237.870,88**	**3.032.206,11**	**237.870,88**	**45.908.528,85**	**60.349.387,92 C**
812319901 - a Executar		**58.100.941,26 C**	**237.870,88**	**3.032.206,11**	**0,00**	**43.422.211,31**	**57.863.070,88 C**
81231990101 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		18.621.716,15 C	96.689,93	2.326.301,36	0,00	3.378.262,40	18.525.026,22 C
81231990102 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Receita Federal		39.479.225,11 C	141.180,95	705.904,75	0,00	40.043.948,91	39.338.044,16 C
812319902 - Executados		**2.248.446,66 C**	**0,00**	**0,00**	**237.870,88**	**2.486.317,54**	**2.486.317,54 C**
81231990201 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Obrigação Patronal - RPPS		1.683.722,86 C	0,00	0,00	96.689,93	1.780.412,79	1.780.412,79 C
81231990202 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Receita Federal		564.723,80 C	0,00	0,00	141.180,95	705.904,75	705.904,75 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**5.505.424.371,99 C**	**1.688.644.391,33**	**14.481.876.044,50**	**2.263.819.064,36**	**19.728.472.479,80**	**6.080.599.045,92 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**5.505.424.371,99 C**	**1.688.644.391,33**	**14.481.876.044,50**	**2.263.819.064,36**	**19.728.472.479,80**	**6.080.599.045,92 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**5.505.424.371,99 C**	**1.688.644.391,33**	**14.481.876.044,50**	**2.263.819.064,36**	**19.728.472.479,80**	**6.080.599.045,92 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**35.344.910,87 C**	**736.491.677,92**	**6.947.296.280,94**	**667.795.584,99**	**6.406.750.935,87**	**33.351.182,06 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**35.344.910,87 C**	**736.491.677,92**	**6.947.296.280,94**	**667.795.584,99**	**6.406.750.935,87**	**33.351.182,06 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**283.386.219,44 D**	**509.868.836,63**	**4.570.592.263,44**	**513.076.358,72**	**4.420.258.859,72**	**280.178.697,35 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	225.348.933,31 D	419.197.113,56	3.888.085.458,75	447.873.691,62	3.720.566.391,82	196.672.355,25 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	8.210.213,81 D	40.069.603,69	268.478.667,12	23.142.843,54	309.352.906,79	25.136.973,96 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	50.249.333,46 D	50.602.119,38	411.919.696,24	41.852.256,05	387.711.736,22	58.999.196,09 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	422.261,14 C	0,00	2.108.441,33	207.567,51	2.627.824,89	629.828,65 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**318.286.594,87 C**	**226.186.418,61**	**2.374.865.627,92**	**154.515.316,24**	**1.985.090.926,06**	**246.615.492,50 C**
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**4.674.133,65 D**	**34.366.660,63**	**326.562.191,95**	**32.388.586,81**	**268.545.432,37**	**6.652.207,37 D**
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	314.438,54 D	500.000,00	3.976.593,48	300.000,00	3.465.729,39	514.438,54 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	43.022.017,27 D	20.681.000,00	268.176.491,64	26.287.446,01	222.753.727,49	37.415.571,26 D

Assinado por 2 pessoas: JANSSON NUNES ANTONIO e RONALVA ROCHA SIDNEY HIAGGODES SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	15.305.606,01 C	12.000.000,00	18.222.312,90	1.882.957,54	16.448.206,69	5.188.563,55 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	12.249.122,47 C	951.871,93	26.454.101,58	1.985.021,01	18.101.662,62	13.282.271,55 C
8211101020110 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - FR 15510000	F	9.001,65 C	0,00	0,48	45,57	396,65	9.047,22 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.205.553,20 C	0,00	3.145.659,67	1.805.166,41	3.087.847,02	4.010.719,31 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	48.808,74 C	0,00	0,00	0,00	48.808,74	48.808,74 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	4.953.412,55 C	0,00	1.055.630,67	48.474,32	3.516.235,44	5.001.886,67 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	652.369,23 C	0,00	5.260.307,07	31.198,31	722.670,17	683.567,54 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	1.736.617,09 C	0,00	0,00	15.017,64	136.017,61	1.751.634,73 C
8211101020126 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	1.501.831,22 C	233.788,70	271.094,46	33.260,00	264.130,55	1.301.302,22 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**81.665.749,83 C**	**65.068.458,21**	**339.349.749,18**	**25.067.112,19**	**314.060.972,20**	**41.664.403,81 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	33.955.880,84 C	38.863.887,67	192.496.554,47	18.329.947,21	200.098.824,74	13.421.940,38 C
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	2.015.352,16 C	0,00	8.835.775,17	29.103,35	10.690.158,54	2.044.455,51 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
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	15.678.904,39 C	7.239.272,65	50.266.593,32	3.002.589,42	39.241.597,56	11.442.221,16 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	22.951,29 C	0,00	7.657,00	33,18	245,31	22.984,17 C
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	12.740.176,18 C	748.427,15	2.391.226,49	303.865,11	1.967.560,16	12.295.614,14 C
8211101020215 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	9.333.330,42 C	334.553,75	19.909.198,17	162.195,08	9.839.918,21	9.160.971,54 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	3.242.399,00 D	8.405.931,00	37.094.741,87	3.021.544,00	28.603.847,87	8.626.786,00 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	2.207.685,31 C	4.358.462,50	16.279.846,51	22.536,49	11.469.051,32	2.128.240,70 C
8211101020218 - DDR para o exercício Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	66.025,37 C	0,00	79.941,00	1.067,19	54.852,87	67.092,66 C
8211101020220 - DDR para o exercício Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	8.886.257,12 C	5.117.923,49	11.988.215,18	194.231,16	12.094.915,62	3.962.564,69 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**16.355.250,21 C**	**2.384.865,46**	**40.305.186,06**	**1.489.054,93**	**41.370.011,68**	**15.459.439,68 C**
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.655.570,36 C	1.471.993,59	7.589.582,31	1.012.543,84	7.199.403,15	1.196.120,31 C
8211101020302 - DDR para o exercício Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	388.240,35 C	246.301,33	939.373,97	171.907,35	1.680.661,68	313.846,37 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	163.518,46 C	137.985,41	15.359.515,58	73.274,00	15.624.817,03	98.807,05 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	8.380.569,64 C	50.129,50	2.068.635,19	122.852,95	2.866.707,32	8.453.293,09 C
8211101020305 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	5.691.856,78 C	463.746,63	14.323.178,82	108.476,79	13.998.422,50	5.336.586,94 C
8211101020306 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16693120	F	75.494,62 C	14.709,00	24.900,19	0,00	0,00	60.785,62 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**225.689.759,63 C**	**47.517.811,22**	**383.273.027,30**	**26.625.732,93**	**224.746.976,28**	**204.797.681,14 C**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.056.929,76 D	1.322.571,36	35.584.659,86	6.329.000,87	11.446.779,41	3.949.499,75 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	142.774,41 C	57.014,00	790.126,43	438,59	852.505,46	86.199,00 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	51.214,86 C	0,00	0,00	411,61	4.924,90	51.626,47 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.219.637,90 C	3.525.335,22	12.969.033,51	1.052.949,28	10.569.388,68	1.252.748,64 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.347.573,22 C	6.926,00	651.876,20	8.751,17	633.516,49	1.349.398,39 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	194.070.256,09 C	38.187.093,86	299.238.011,10	17.106.220,53	155.086.967,60	172.989.382,26 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.373.914,61 C	0,00	46.000,00	44.377,74	450.992,02	5.418.292,35 C
8211101020419 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	267.036,72 C	0,00	19.987,50	2.223,66	289.247,88	269.260,38 C
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	23.228.060,30 C	4.418.870,78	27.575.514,46	1.536.638,27	42.631.061,66	20.345.827,79 C
8211101020421 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	1.046.221,28 C	0,00	6.397.818,24	544.721,21	2.781.592,18	1.590.942,09 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**36.144.741,50 C**	**37.015.796,36**	**428.352.818,11**	**9.772.677,43**	**319.444.563,20**	**8.901.622,57 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/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	120.963,34 C	169.369,90	1.052.105,80	169.828,24	1.011.660,04	121.421,68 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	32.241.322,61 C	25.664.427,06	91.626.339,77	6.190.623,12	84.390.539,60	12.767.518,67 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.880.432,95 C	2.665.338,67	14.378.355,99	1.889.153,72	15.763.501,69	1.104.248,00 C
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	1.632.461,28 D	8.206.213,65	318.436.584,11	1.336.539,29	215.979.988,28	8.502.135,64 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	102.651,69 C	0,00	237.494,45	8.631,86	307.387,58	111.283,55 C
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	181.171,19 C	178,17	367.439,69	2.839,56	120.847,89	183.832,89 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	3.215.623,80 C	286.121,51	2.169.044,81	175.061,64	1.824.789,66	3.104.563,93 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	35.000,00 C	24.147,40	85.453,49	0,00	45.848,46	10.852,80 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**33.718.742,25 D**	**34.178.873,02**	**818.603.136,07**	**50.707.607,33**	**777.623.652,03**	**17.190.007,94 D**
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	19.125.598,34 C	32.754.104,02	471.401.749,73	27.106.090,07	463.358.585,66	13.477.584,99 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	4.827.207,75 D	0,00	28.326.800,00	2.164.803,92	25.668.273,23	2.662.403,83 D
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	59.726.894,41 D	928.384,52	300.386.826,68	19.480.173,94	262.846.725,96	41.175.104,99 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.478.658,45 D	100.000,00	11.363.900,00	346.939,80	11.059.091,05	1.231.718,55 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	13.188.420,02 C	396.384,48	7.123.859,66	1.609.599,60	14.690.976,13	14.401.635,14 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**3.176.030,40 D**	**5.653.953,71**	**38.419.519,25**	**8.464.544,62**	**39.299.318,30**	**365.439,59 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	2.024.885,65 D	4.747.616,17	32.018.612,97	7.472.566,65	33.212.168,82	700.064,33 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.151.144,75 D	906.337,54	6.400.906,28	991.977,97	6.087.149,48	1.065.504,32 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**444.535,44 C**	**436.422,68**	**1.838.389,58**	**203.910,03**	**1.401.150,09**	**212.022,95 C**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	166,31	5.211,68	166,31	5.211,68	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA SOBRINHO e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010304 - DDR para o exercício Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	444.535,44 C	436.256,37	1.833.177,90	203.743,72	1.395.938,41	212.022,79 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**688.030.450,14 C**	**459.477.221,02**	**3.720.804.661,19**	**439.634.123,76**	**4.246.041.747,74**	**668.187.352,88 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**688.030.450,14 C**	**459.477.221,02**	**3.720.804.661,19**	**439.634.123,76**	**4.246.041.747,74**	**668.187.352,88 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**308.382.939,63 C**	**262.526.428,13**	**2.130.486.318,33**	**257.170.448,31**	**2.369.888.894,40**	**303.026.959,31 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	224.253.586,56 C	183.935.564,62	1.483.296.524,98	165.948.855,39	1.681.254.245,85	206.266.877,33 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	31.178.105,69 C	39.635.190,11	266.497.248,09	40.158.394,46	268.868.041,18	31.701.310,04 C
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	52.951.247,38 C	38.955.673,40	378.342.545,26	51.063.198,46	417.416.607,37	65.058.772,44 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**379.647.510,51 C**	**196.950.792,89**	**1.590.318.342,86**	**182.463.675,45**	**1.876.152.853,34**	**365.160.393,07 C**
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**53.717.484,63 C**	**37.630.043,74**	**271.627.780,19**	**34.646.208,64**	**319.413.502,96**	**50.733.649,53 C**
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	316.794,22 C	256.628,97	2.383.962,60	500.000,00	2.917.669,96	560.165,25 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	42.226.668,28 C	22.937.284,04	227.560.604,94	20.681.000,00	267.530.989,18	39.970.384,44 C
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	60.000,00 C	9.862.193,07	9.862.193,07	12.000.000,00	12.060.000,00	2.197.806,93 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	4.862.352,90 C	2.895.740,84	24.013.316,85	951.871,93	26.931.800,84	2.918.483,99 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	2.754.167,13 C	901.294,53	1.292.888,42	0,00	3.145.761,02	1.852.872,60 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	600.005,00 C	0,00	3.081.898,92	0,00	1.055.435,05	600.005,00 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	2.867.691,34 C	737.639,81	3.386.152,91	279.548,01	5.500.752,45	2.409.599,54 C
8211201020126 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	29.805,76 C	39.262,48	46.762,48	233.788,70	271.094,46	224.331,98 C
82112010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**41.463.298,29 C**	**30.954.030,14**	**272.950.239,73**	**65.808.188,05**	**332.507.858,71**	**76.317.456,20 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	17.709.800,67 C	15.150.977,38	157.840.296,75	39.860.651,29	194.091.549,08	42.419.474,38 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	10.344.106,21 C	628.942,81	3.222.665,97	77.417,10	4.174.787,98	9.792.580,04 C

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/6442-B539-EA0C-D117 e informe o código 6442-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	5.795.966,72 C	4.985.400,13	44.764.992,11	7.165.467,38	52.099.753,99	7.976.033,97 C
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	1.024.249,34 C	633.620,00	1.402.170,00	625.588,48	2.068.387,82	1.016.217,82 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	423.636,24 C	183.252,97	15.642.042,26	314.670,30	16.197.095,83	555.053,57 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	3.242.399,00 C	3.021.544,00	27.210.106,00	8.405.931,00	35.701.000,00	8.626.786,00 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	1.117.056,39 C	1.376.224,68	12.804.544,69	4.358.462,50	16.279.846,51	4.099.294,01 C
8211201020218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	24.000,00 C	0,00	55.941,00	0,00	79.941,00	24.000,00 C
8211201020220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	1.782.083,72 C	4.974.068,17	10.007.480,95	5.000.000,00	11.815.496,50	1.808.015,55 C
82112010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**9.420.320,59 C**	**2.373.060,79**	**36.876.286,14**	**2.824.176,14**	**37.324.693,84**	**9.871.435,94 C**
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	1.044.036,14 C	1.652.997,36	9.852.096,60	1.715.249,97	9.639.786,23	1.106.288,75 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	148.666,15 C	235.009,15	1.717.773,78	297.571,71	1.321.394,89	211.228,11 C
8211201020303 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	6.535.346,98 C	0,00	11.413.769,26	296.061,83	18.125.178,07	6.831.408,81 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	479.048,11 C	144.001,00	1.966.085,93	51.546,00	2.069.362,42	386.593,11 C
8211201020305 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	1.213.223,21 C	341.053,28	11.926.560,57	463.746,63	6.168.972,23	1.335.916,66 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**100.677.142,87 C**	**35.375.670,95**	**187.143.456,17**	**31.226.817,62**	**245.728.405,87**	**96.528.289,64 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	30.293.511,50 C	1.432.538,92	5.322.222,12	1.322.571,36	35.304.987,41	30.183.543,84 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	850.000,01	0,00	850.000,01	0,00
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	1.613.413,63 C	337.292,08	3.914.685,62	337.292,08	5.402.290,65	1.613.413,63 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	644.500,00	0,00	644.500,00	0,00
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	64.202.273,70 C	32.826.956,94	162.701.658,20	29.546.767,49	186.006.989,86	60.922.084,05 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	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA E SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020419 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	0,00	0,00	19.987,50	0,00	19.987,50	0,00
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	3.696.441,68 C	246.697,05	7.653.719,12	20.186,69	11.123.650,44	3.469.931,32 C
8211201020421 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	871.502,36 C	532.185,96	5.990.683,60	0,00	6.330.000,00	339.316,40 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**99.451.735,43 C**	**31.115.949,26**	**242.098.040,15**	**14.325.981,47**	**314.604.707,25**	**82.661.767,64 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	159.250,75 C	0,00	481.894,36	2.000,00	487.666,76	161.250,75 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	6.910.554,59 C	2.912.898,08	31.213.936,77	3.148.586,74	35.757.776,19	7.146.243,25 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	2.105.698,28 C	1.356.367,70	10.550.638,84	2.676.718,67	13.976.688,09	3.426.049,25 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	89.729.231,68 C	26.416.297,10	197.329.572,50	8.188.407,15	261.970.379,68	71.501.341,73 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	98.867,54 C	18.500,00	676.408,39	0,00	363.074,50	80.367,54 C
8211201020510 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	448.132,59 C	411.886,38	1.794.283,20	286.121,51	1.973.668,54	322.367,27 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	0,00	0,00	51.306,09	24.147,40	75.453,49	24.147,40 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**71.827.827,60 C**	**55.543.866,76**	**561.435.040,81**	**30.954.910,27**	**607.943.520,35**	**47.238.871,11 C**
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.574.283,23 C	31.734.573,53	266.114.673,32	30.255.673,19	267.210.056,21	1.095.382,09 C
8211201020603 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	4.823.810,00 C	2.166.961,21	25.669.951,21	0,00	28.326.800,00	2.656.848,79 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	61.935.483,05 C	20.644.618,65	252.399.548,42	200.000,00	293.889.758,44	41.490.864,40 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.149.200,56 C	381.002,87	10.495.702,31	100.000,00	11.363.900,00	868.197,69 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.345.050,76 C	616.710,50	6.755.165,55	399.237,08	7.153.005,70	1.127.577,41 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**3.089.701,10 C**	**3.958.171,25**	**18.187.499,67**	**2.677.393,26**	**18.630.164,36**	**1.808.923,11 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	2.028.202,35 C	3.550.081,05	15.422.376,72	2.265.297,49	15.551.284,61	743.418,99 C

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.061.498,75 C	408.090,20	2.765.122,95	412.095,77	3.078.879,75	1.065.504,32 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**159.304.904,65 C**	**491.036.673,30**	**3.769.893.190,11**	**496.065.552,53**	**3.750.368.793,61**	**164.333.783,88 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**118.009.918,21 C**	**443.636.775,53**	**3.281.712.494,50**	**435.536.144,60**	**3.260.139.480,28**	**109.909.287,28 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**90.314.950,51 C**	**257.523.407,68**	**1.907.559.708,28**	**246.106.122,90**	**1.875.927.677,64**	**78.897.665,73 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	79.843.977,02 C	177.591.549,85	1.266.523.445,68	168.274.313,88	1.269.244.221,67	70.526.741,053
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.168.584,40 C	41.284.815,71	273.500.747,61	39.467.200,10	240.704.213,20	350.968,79C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	8.302.389,09 C	38.647.042,12	365.785.514,99	38.364.608,92	364.229.242,77	8.019.955,99
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**27.694.967,70 C**	**186.113.367,85**	**1.374.152.786,22**	**189.430.021,70**	**1.384.211.802,64**	**31.011.621,55 C**
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**1.667.779,88 C**	**25.720.612,24**	**255.284.377,68**	**32.876.331,75**	**263.138.207,96**	**8.823.499,39 C**
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	256.628,97	2.357.504,71	256.628,97	2.357.504,71	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	871.793,55 C	13.801.932,85	218.298.129,31	17.937.284,04	222.335.604,94	5.007.144,74
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	9.862.193,07	9.862.193,07	9.862.193,07	9.862.193,07	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	648.160,00 C	649.981,41	21.119.397,42	2.895.740,84	24.013.316,85	2.893.919,43
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	6.528,22 C	138.343,37	415.905,61	901.294,53	1.185.384,99	769.479,38
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	133.798,11 C	1.011.532,57	3.231.247,56	1.017.187,82	3.370.700,92	139.453,36
8211301020126 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - FR 15460000	F	7.500,00 C	0,00	0,00	6.002,48	13.502,48	13.502,48
82113010202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**12.613.500,57 C**	**33.418.635,27**	**272.510.160,93**	**30.685.782,14**	**269.512.858,20**	**9.880.647,44**
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	2.303.477,60 C	15.807.222,56	159.645.387,19	14.956.529,38	151.576.006,01	1.452.784,42
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	628.942,81	2.580.716,91	628.942,81	2.580.716,91	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	7.821.190,07 C	4.565.187,01	41.119.416,73	4.985.400,13	46.008.940,80	8.241.403,94 C
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	351.050,00 C	924.670,00	1.222.170,00	573.620,00	1.222.170,00	0,00
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	1.882.849,77 C	1.918.676,07	19.092.287,79	169.452,97	19.225.914,46	133.626,67 C
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	3.021.544,00	27.210.106,00	3.021.544,00	27.210.106,00	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	172.424,67 C	1.548.649,35	11.797.363,02	1.376.224,68	11.793.457,57	3.930,12 C
8211301020218 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	55.941,00 C	27.341,00	27.341,00	0,00	55.941,00	28.600,00 C
8211301020220 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	26.567,46 C	4.976.402,47	9.815.372,29	4.974.068,17	9.839.605,45	24.233,16 C
82113010203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**1.624.414,51 C**	**2.655.253,49**	**21.108.809,46**	**1.937.389,16**	**21.247.139,95**	**906.550,18 C**
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	443.381,48 C	1.381.342,15	8.411.735,31	1.284.520,12	8.405.669,81	346.559,15 C
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	244.155,49 C	255.738,33	1.338.204,37	200.009,15	1.279.441,25	188.426,31 C
8211301020303 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	176.995,08 C	176.995,08	5.602.244,16	0,00	5.543.660,45	0,00
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	162.653,93 C	268.981,92	1.453.823,56	145.622,00	1.483.219,16	39.294,31 C
8211301020305 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	597.228,53 C	572.196,01	4.302.802,06	307.237,89	4.535.149,28	332.270,41 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**9.934.560,12 C**	**35.225.736,95**	**148.604.547,93**	**34.829.073,99**	**157.075.524,23**	**9.537.897,16 C**
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.766.850,10 C	0,00	2.066.773,42	1.432.538,92	4.843.216,42	3.199.389,82 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	426.268,00 C	749.149,08	2.963.193,22	322.881,08	2.704.262,64	0,00
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	199.000,00 C	199.000,00	644.500,00	0,00	644.500,00	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.fluxodoc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	6.853.148,60 C	33.476.463,19	129.063.814,38	32.826.956,94	134.928.412,47	6.203.642,35 C
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	92.000,00	0,00	46.000,00	0,00
8211301020419 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	0,00	0,00	19.987,50	0,00	19.987,50	0,00
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	29.634,07 C	141.465,33	7.445.781,77	246.697,05	7.580.647,56	134.865,79
8211301020421 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	659.659,35 C	659.659,35	5.458.497,64	0,00	5.458.497,64	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**972.206,04 C**	**30.680.199,52**	**189.306.121,99**	**30.888.728,53**	**186.892.676,12**	**1.180.735,05 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	83.684,95 C	83.684,95	481.894,36	0,00	481.894,36	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	304.509,90 C	2.776.819,98	31.495.891,95	2.833.777,45	31.552.849,42	361.467,37 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	31.711,88 C	1.173.827,20	10.145.042,18	1.214.646,60	9.733.565,65	72.531,28 C
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	501.052,31 C	26.426.396,31	144.994.056,12	26.416.297,10	142.696.641,41	490.953,02 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	34.000,00 C	18.500,00	576.188,39	18.500,00	610.188,39	34.000,00 C
8211301020510 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	17.247,00 C	200.971,08	1.560.003,90	405.507,38	1.766.230,80	221.783,20 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	0,00	51.306,09	0,00	51.306,09	0,00
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**577.198,52 C**	**55.436.369,93**	**470.416.716,09**	**55.541.463,74**	**470.604.400,22**	**682.292,33 C**
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	120.343,21 C	31.678.239,13	266.019.647,02	31.734.573,53	266.114.673,32	176.677,01 C
8211301020603 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	3.397,75 C	2.164.803,92	17.914.396,17	2.166.961,21	17.919.951,21	5.555,04 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	401.932,91 C	20.572.782,39	177.072.526,16	20.644.618,65	177.215.857,46	473.769,77 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	25.864,19 C	385.126,07	3.266.702,31	381.002,87	3.266.702,31	21.740,99 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	25.660,46 C	635.418,42	6.143.444,43	614.307,48	6.087.215,92	4.549,82 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**305.308,06 C**	**2.976.560,45**	**16.922.052,14**	**2.671.252,39**	**15.740.995,96**	**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	215.662,06 C	2.478.824,25	14.185.742,80	2.263.162,19	13.004.686,62	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/6447-B539-EA0C-D1B7 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	89.646,00 C	497.736,20	2.736.309,34	408.090,20	2.736.309,34	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**39.996.635,02 C**	**45.806.102,00**	**471.648.583,04**	**58.831.230,04**	**473.471.544,39**	**53.021.763,06 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**34.256.756,76 C**	**25.767.050,04**	**262.114.370,09**	**32.076.909,23**	**261.579.079,62**	**40.566.615,95 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.427.776,09 C	17.111.151,37	160.116.407,22	20.102.296,55	163.926.496,15	32.418.921,27 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	914.755,97 C	3.914.571,69	41.423.277,38	5.425.226,05	38.156.233,05	2.425.410,33 C
82113020103 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	3.809.210,70 C	4.684.312,98	60.517.671,49	6.549.386,63	59.391.336,42	5.674.284,35 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	105.014,00 C	57.014,00	57.014,00	0,00	105.014,00	48.000,00 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**5.739.878,26 C**	**20.039.051,96**	**208.575.125,67**	**26.754.320,81**	**210.933.377,49**	**12.455.147,11 C**
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**358.398,03 C**	**3.548.130,67**	**57.906.088,79**	**7.685.094,56**	**62.377.556,40**	**4.495.361,26 C**
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	358.398,03 C	1.260.304,56	55.153.993,44	2.084.778,63	56.335.795,86	1.182.872,05 C
8211302020107 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	2.199.197,12	2.199.197,12	5.511.686,94	5.511.686,94	3.312.489,82 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	7.777,92	247.678,54	7.777,92	247.678,54	0,00
8211302020111 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	0,00	70,05	729,83	70,05	729,83	0,00
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	80.781,02	304.489,86	80.781,02	281.665,23	0,00
82113020202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**620.483,57 C**	**1.373.831,93**	**10.395.471,69**	**1.117.890,69**	**10.446.698,74**	**364.542,33 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	515.856,79 C	1.068.820,03	9.424.434,38	890.319,88	9.463.928,63	337.356,64 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	74.790,75 C	135.318,19	296.872,40	71.949,24	298.575,58	11.421,30 C
8211302020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	19.446,28 C	111.196,25	594.708,20	106.177,11	603.564,16	14.427,14 C
8211302020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	10.322,00 C	36.112,50	36.112,50	27.059,50	37.381,50	1.269,00 C

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/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020215 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	67,75 C	22.041,76	43.001,01	22.041,76	42.905,67	67,75 C
8211302020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	0,00	343,20	343,20	343,20	343,20	0,00
82113020203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**62.474,06 C**	**240.176,36**	**1.567.746,60**	**256.300,17**	**1.618.004,77**	**78.597,87 C**
8211302020301 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	32.930,39 C	212.883,87	1.104.125,86	215.789,42	1.115.470,79	35.835,34 C
8211302020302 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	10.772,31 C	13.183,69	78.225,25	16.376,54	91.208,52	13.965,60 C
8211302020303 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	15.937,35 C	445,16	330.051,40	10.470,57	356.014,16	25.962,76 C
8211302020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	178,80 C	3.439,29	12.272,86	3.439,29	12.272,86	178,80 C
8211302020305 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	2.655,21 C	10.224,35	43.071,23	10.224,35	43.038,44	2.655,21 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**324.154,91 C**	**830.112,14**	**6.806.462,59**	**818.491,29**	**6.306.507,96**	**312.534,96 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	210.193,73	0,00	210.193,73	6.472,80 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	49.000,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	49.000,00	24.000,00 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	1.196,87	0,00	0,00	0,00
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	2.388,00	7.734,00	2.388,00	7.734,00	0,00
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	232.708,63 C	727.564,52	5.588.386,81	740.943,67	5.174.086,08	246.087,18 C
8211302020418 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	1.595,97 C	0,00	0,00	0,00	1.595,97	1.595,97 C
8211302020420 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	15.460,46	369.904,16	15.460,46	369.904,16	0,00
8211302020421 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	34.377,51 C	59.699,16	604.047,02	59.699,16	493.994,02	34.377,51 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**775.316,11 C**	**2.019.923,21**	**10.740.192,22**	**2.903.077,18**	**11.338.306,64**	**1.658.470,68 C**
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	122.003,77	1.168.963,95	122.003,77	1.152.146,67	0,00

Assinado por 2 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	33.918,75 C	56.994,58	619.359,98	47.894,37	615.828,13	24.818,54 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	738.051,50 C	1.831.621,54	8.869.299,78	2.723.875,72	9.487.849,83	1.630.305,68 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	1.661,07 C	9.303,32	81.563,51	9.303,32	81.456,14	1.661,07 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	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**3.599.051,58 C**	**12.026.877,65**	**121.159.163,19**	**13.973.466,92**	**118.846.302,39**	**5.545.640.351,**
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	283.093,20 C	8.212.319,35	69.169.690,66	8.212.319,35	68.779.427,73	283.093,20 C
8211302020603 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	649.370,57	5.597.671,65	649.370,57	5.593.794,59	0,00
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	2.973.876,37 C	2.987.907,61	44.018.521,10	4.902.413,72	42.657.698,93	4.888.382.148,0
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	303.232,94 C	67.659,84	1.481.123,59	105.846,11	917.734,85	341.419,31 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	38.849,07 C	109.620,28	892.156,19	103.517,17	897.646,29	32.745,96 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,59**	**0,00**
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
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	0,59	0,00	0,59	0,00
821130203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**959.087,28**	**0,00**	**959.087,28**	**0,00**
82113020304 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	0,00	0,00	959.087,28	0,00	959.087,28	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**1.298.351,42 C**	**1.593.795,77**	**16.532.112,57**	**1.698.177,89**	**16.757.768,94**	**1.402.733,54 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**1.118.275,54 C**	**1.298.506,14**	**11.980.650,51**	**1.261.604,14**	**12.097.449,58**	**1.081.373,54 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	413.759,78 C	1.279.582,38	11.961.726,75	1.261.604,14	12.038.780,41	395.781,64 C

Assinado por 2 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	58.669,17 C	18.923,76	18.923,76	0,00	58.669,17	39.745,41 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**	**396,73**	**0,00**	**396,73**	**360,76 C**
82113030204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**396,73**	**0,00**	**396,73**	**0,00**
8211303020413 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	396,73	0,00	396,73	0,00
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**	**179.715,12 C**	**295.289,63**	**4.551.065,33**	**436.573,75**	**4.659.922,63**	**320.999,24 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	38.729,75 C	73,00	946,88	317,38	5.844,76	38.974,33 C
82113030304 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	140.985,37 C	295.216,63	4.550.118,45	436.256,37	4.654.077,87	282.025,11 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**4.622.744.106,33 C**	**1.638.819,09**	**43.881.912,26**	**660.323.803,08**	**5.325.311.002,58**	**5.281.429.090,32 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**3.252.512.533,96 C**	**1.210.073,70**	**28.376.807,63**	**468.721.398,63**	**3.748.400.666,52**	**3.720.023.858,39 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.695.378.572,77 C	735.499,98	25.774.513,92	392.392.091,59	3.112.809.678,30	3.087.035.164,38 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	234.590.469,92 C	381.367,01	1.930.556,72	39.864.454,90	276.004.114,53	274.073.557,81 C
821140103 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	321.498.505,27 C	93.206,71	671.736,99	36.407.838,14	358.484.873,69	357.813.136,70 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.044.986,00 C	0,00	0,00	57.014,00	1.102.000,00	1.102.000,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**1.365.230.192,84 C**	**428.745,39**	**15.504.775,93**	**191.307.187,82**	**1.571.613.411,20**	**1.556.108.635,27 C**
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**228.391.978,67 C**	**279.191,14**	**414.846,94**	**21.300.709,99**	**249.828.344,46**	**249.413.497,52 C**
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.100.875,74 C	0,00	0,00	256.628,97	2.357.504,71	2.357.504,71 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	203.776.025,44 C	10.212,04	145.615,68	12.984.266,80	216.895.695,88	216.750.080,20 C
82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	0,00	6.549.703,25	6.549.703,25	6.549.703,25 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	19.995.076,98 C	0,00	0,00	650.142,28	20.645.219,26	20.645.219,26 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	277.460,89 C	0,00	0,00	138.343,37	415.804,26	415.804,26 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	2.242.539,62 C	268.979,10	269.231,26	721.625,32	2.964.417,10	2.695.185,84 C
821140202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**222.631.640,60 C**	**126.807,00**	**11.518.422,65**	**32.767.018,85**	**266.790.275,10**	**255.271.852,45 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	137.600.231,01 C	0,00	520.895,04	14.988.959,09	153.110.085,14	152.589.190,10 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	1.886.701,97 C	0,00	0,00	614.894,66	2.501.596,63	2.501.596,63 C
82114020205 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - FR 16210000	F	31.749.211,04 C	126.807,00	4.749.045,63	4.772.312,31	41.143.761,98	36.394.716,35 C
82114020213 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Saúde - FR 16590000	F	0,00	0,00	5.177,34	0,00	5.177,34	0,00
82114020214 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	287.178,00 C	0,00	0,00	933.723,00	1.220.901,00	1.220.901,00 C
82114020215 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 16593120	F	13.225.814,96 C	0,00	4.819.598,69	1.882.849,77	19.928.263,42	15.108.664,73 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	22.794.820,13 C	0,00	1.393.741,87	3.021.544,00	27.210.106,00	25.816.364,13 C
82114020217 - DDR - Utilizada Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. - FR 16050000	F	10.248.713,67 C	0,00	0,00	1.548.649,35	11.797.363,02	11.797.363,02 C
82114020218 - DDR - Utilizada Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 16593210	F	0,00	0,00	4.777,25	27.684,20	32.461,45	27.684,20 C
82114020220 - DDR - Utilizada Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão - FR 16593130	F	4.838.969,82 C	0,00	25.186,83	4.976.402,47	9.840.559,12	9.815.372,29 C
821140203 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**17.749.504,46 C**	**12.456,91**	**274.275,78**	**2.163.096,25**	**20.174.419,58**	**19.900.143,80 C**
82114020301 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	5.166.200,10 C	0,00	15.884,70	1.113.156,47	6.295.241,27	6.279.356,57 C
82114020302 - DDR - Utilizada Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - FR 16610000	F	717.714,54 C	0,00	0,00	201.275,10	918.989,64	918.989,64 C
82114020303 - DDR - Utilizada Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	2.525.632,14 C	10.025,41	255.959,58	8.903,25	2.780.469,56	2.524.509,98 C
82114020304 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	1.143.584,57 C	2.431,50	2.431,50	267.565,42	1.411.149,99	1.408.718,49 C
82114020305 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16693110	F	8.196.373,11 C	0,00	0,00	572.196,01	8.768.569,12	8.768.569,12 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**208.539.057,59 C**	**1.355,45**	**1.915.772,58**	**44.669.908,02**	**255.123.382,74**	**253.207.610,16 C**
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.255.546,85 C	0,00	0,00	0,00	2.255.546,85	2.255.546,85 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	451.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00	476.000,00	476.000,00 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	4.169.157,70 C	0,00	0,00	1.482.442,16	5.651.599,86	5.651.599,86 C

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	446.831,50 C	0,00	19.117,05	199.000,00	664.948,55	645.831,50 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	176.890.074,93 C	1.355,45	1.791.441,03	42.141.660,70	220.821.821,21	219.030.380,18 C
82114020418 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	44.404,03 C	0,00	0,00	0,00	44.404,03	44.404,03 C
82114020419 - DDR - Utilizada Transferência Especial dos Estados - FR 17103210	F	19.987,50 C	0,00	0,00	0,00	19.987,50	19.987,50 C
82114020420 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	19.252.281,87 C	0,00	105.214,50	162.145,81	19.519.642,18	19.414.427,68 C
82114020421 - DDR - Utilizada Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 17993120	F	5.009.773,21 C	0,00	0,00	659.659,35	5.669.432,56	5.669.432,56 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**242.032.594,80 C**	**4.578,45**	**1.352.869,88**	**30.981.282,76**	**274.362.168,99**	**273.009.299,11 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	795.178,37 C	0,00	0,00	167.369,90	962.548,27	962.548,27 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	60.843.335,82 C	0,00	1.232.771,20	3.880.396,59	65.956.503,61	64.723.732,41 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	8.917.325,31 C	4.578,45	36.958,64	1.170.999,81	10.120.705,31	10.083.746,67 C
82114020505 - DDR - Utilizada Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	169.524.124,81 C	0,00	83.127,41	25.543.045,38	195.150.297,60	195.067.170,19 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	557.688,39 C	0,00	0,00	18.500,00	576.188,39	576.188,39 C
82114020510 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.340.199,75 C	0,00	12,63	200.971,08	1.541.183,46	1.541.170,83 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	51.306,09 C	0,00	0,00	0,00	51.306,09	51.306,09 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**419.174.279,69 C**	**4.356,44**	**28.539,49**	**53.472.051,05**	**472.670.513,79**	**472.641.974,30 C**
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	234.726.237,80 C	0,00	0,00	31.672.565,94	266.398.803,74	266.398.803,74 C
82114020603 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	15.753.469,31 C	0,00	0,00	2.164.803,92	17.918.273,23	17.918.273,23 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	159.753.388,77 C	0,00	16.632,96	18.658.276,28	178.428.298,01	178.411.665,05 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	3.483.151,25 C	0,00	0,00	346.939,80	3.830.091,05	3.830.091,05 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.458.032,56 C	4.356,44	11.906,53	629.465,11	6.095.047,76	6.083.141,23 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**26.711.137,03 C**	**0,00**	**48,61**	**5.953.120,90**	**32.664.306,54**	**32.664.257,93 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	22.261.365,76 C	0,00	0,00	4.961.142,93	27.222.508,69	27.222.508,69 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	4.449.771,27 C	0,00	48,61	991.977,97	5.441.797,85	5.441.749,24 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**5.001.379,53 C**	**0,00**	**328,70**	**295.216,63**	**5.296.924,86**	**5.296.596,16 C**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO, THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	328,70	0,00	328,70	0,00
821140304 - DDR - Utilizada Outros recursos extraorçamentários - FR 18690000	F	5.001.379,53 C	0,00	0,00	295.216,63	5.296.596,16	5.296.596,16 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 C**	**4.737.178,88**	**62.144.955,58**	**4.737.178,88**	**62.144.955,58**	**3.211.910.068,22 C**
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**3.211.910.068,22 C**	**4.737.178,88**	**62.144.955,58**	**4.737.178,88**	**62.144.955,58**	**3.211.910.068,22 C**
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		**3.154.502.291,52 C**	**4.737.178,88**	**62.144.955,58**	**0,00**	**0,00**	**3.149.765.112,64 C**
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		**3.154.502.291,52 C**	**4.737.178,88**	**62.144.955,58**	**0,00**	**0,00**	**3.149.765.112,64 C**
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		3.154.502.291,52 C	4.737.178,88	62.144.955,58	0,00	0,00	3.149.765.112,64 C
832500000 - BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		**57.407.776,70 C**	**0,00**	**0,00**	**4.737.178,88**	**62.144.955,58**	**62.144.955,58 C**
832510000 - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**57.407.776,70 C**	**0,00**	**0,00**	**4.737.178,88**	**62.144.955,58**	**62.144.955,58 C**
832510100 - Baixas de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária - Cobrança Administrativa		57.407.776,70 C	0,00	0,00	4.737.178,88	62.144.955,58	62.144.955,58 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**51.805.240,47 C**	**51.509,22**	**219.636,91**	**1.169.587,88**	**34.031.109,60**	**52.923.319,13 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**51.805.240,47 C**	**51.509,22**	**219.636,91**	**1.169.587,88**	**34.031.109,60**	**52.923.319,13 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**51.805.240,47 C**	**51.509,22**	**219.636,91**	**1.169.587,88**	**34.031.109,60**	**52.923.319,13 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**51.805.240,47 C**	**51.509,22**	**219.636,91**	**1.169.587,88**	**34.031.109,60**	**52.923.319,13 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		51.655.761,30 C	39.000,00	171.000,00	1.127.325,96	33.862.620,90	52.744.087,36 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		113.351,48 C	12.509,22	48.636,91	29.752,70	119.851,79	130.594,36 C
891210300 - Adiantamentos Aprovados		36.127,69 C	0,00	0,00	12.509,22	48.636,91	48.636,91 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
47.175.827.497,49	**47.175.827.497,49**	**8.833.749.396,02**	**91.998.043.217,89**	**8.833.749.396,02**	**91.998.043.217,89**	**49.319.069.466,90**	**49.319.069.466,90**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	8.207.470.464,67	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.119.391.848,40
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.480.157.804,46	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.568.236.420,73
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.761.796.836,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.761.796.836,25
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.915.678.514,39	8 - CONTROLES CREDORES	10.915.678.514,39
Soma	**38.365.103.619,77**	**Soma**	**38.365.103.619,77**
Resultado do Período			**88.078.616,27**

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/0447-B539-EA0C-D117 e informe o código 0447-B539-EA0C-D117

Exercício Até: SETEMBRO/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**	**3.105.005.678,41**	**-1.093.485.201,44**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.305.531.223,00**	**1.305.531.223,00**	**1.053.692.802,01**	**-251.838.420,99**
IMPOSTOS	**1.256.987.423,00**	**1.256.987.423,00**	**1.021.074.210,92**	**-235.913.212,08**
TAXAS	**48.543.800,00**	**48.543.800,00**	**32.618.591,09**	**-15.925.208,91**
CONTRIBUIÇÕES	**521.984.900,00**	**521.984.900,00**	**236.490.580,08**	**-285.494.319,92**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**460.684.800,00**	**460.684.800,00**	**191.531.080,67**	**-269.153.719,33**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**61.300.100,00**	**61.300.100,00**	**44.959.499,41**	**-16.340.600,59**
RECEITA PATRIMONIAL	**394.240.685,85**	**394.240.685,85**	**350.152.571,28**	**-44.088.114,57**
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**	**350.108.453,16**	**85.220.453,16**
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**	**44.118,12**	**-29.281,88**
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**	**12.183.740,24**	**-5.373.264,76**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**70.000,00**	**70.000,00**	**68.535,93**	**-1.464,07**
OUTROS SERVIÇOS	**17.487.005,00**	**17.487.005,00**	**12.115.204,31**	**-5.371.800,69**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.928.883.582,00**	**1.928.883.582,00**	**1.420.886.756,39**	**-507.996.825,61**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.172.932.713,00**	**1.172.932.713,00**	**853.283.952,13**	**-319.648.760,87**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**480.928.819,00**	**480.928.819,00**	**353.196.504,28**	**-127.732.314,72**
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**21.900,00**	**21.900,00**	**1.331.500,00**	**1.309.600,00**
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**272.540.450,00**	**272.540.450,00**	**211.389.927,62**	**-61.150.522,38**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**2.459.700,00**	**2.459.700,00**	**1.684.872,36**	**-774.827,64**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**30.293.484,00**	**30.293.484,00**	**31.599.228,41**	**1.305.744,41**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**16.424.799,00**	**16.424.799,00**	**14.988.424,80**	**-1.436.374,20**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**609.285,00**	**609.285,00**	**8.074.179,12**	**7.464.894,12**
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**	**8.536.624,49**	**-4.719.275,51**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**540.827.500,00**	**540.827.500,00**	**124.621.421,68**	**-416.206.078,32**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**385.102.200,00**	**385.102.200,00**	**102.218.537,95**	**-282.883.662,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**133.993.000,00**	**133.993.000,00**	**51.168.537,95**	**-82.824.462,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	**251.109.200,00**	**251.109.200,00**	**51.050.000,00**	**-200.059.200,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**462.800,00**	**462.800,00**	**235.776,32**	**-227.023,68**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**462.800,00**	**462.800,00**	**235.776,32**	**-227.023,68**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**146.545.500,00**	**146.545.500,00**	**15.854.899,57**	**-130.690.600,43**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**2.355.500,00**	**2.355.500,00**	**7.043.373,50**	**4.687.873,50**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**144.190.000,00**	**144.190.000,00**	**8.561.526,07**	**-135.628.473,93**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**6.312.207,84**	**-2.404.792,16**
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**6.312.207,84**	**-2.404.792,16**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.739.318.379,85	4.739.318.379,85	3.229.627.100,09	-1.509.691.279,76
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**	**3.229.627.100,09**	**-1.509.691.279,76**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.739.318.379,85	4.739.318.379,85	3.229.627.100,09	-1.509.691.279,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		297.789.835,42	213.256.813,26	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		297.789.835,42	213.256.813,26	

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e ANTONIO TILA ROCHA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/arquivo/autenticidade-EAC-1110 e informe o código 64475593-EAC-1110

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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**	**3.830.082.437,93**	**3.189.306.711,23**	**2.746.701.096,70**	**2.663.892.531,34**	**640.775.726,70**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.390.011,46	1.982.689.868,18	1.704.920.324,60	1.423.407.480,47	1.407.784.249,47	277.769.543,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.008.102,89	71.621.823,29	69.495.037,95	60.343.070,81	60.343.070,81	2.126.785,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.788.677,44	1.775.770.746,46	1.414.891.348,68	1.262.950.545,42	1.195.765.211,06	360.879.397,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**844.853.788,06**	**995.376.054,59**	**483.716.962,07**	**310.658.341,30**	**300.891.022,96**	**511.659.092,52**
INVESTIMENTOS	789.517.191,06	943.040.917,80	431.649.059,19	267.194.082,46	257.426.764,12	511.391.858,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.136.597,00	52.335.136,79	52.067.902,88	43.464.258,84	43.464.258,84	267.233,91
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**	**93.220.954,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.220.954,47**
RESERVA DO RPPS	**170.000.000,00**	**156.342.768,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.342.768,28**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.277.800,00	93.220.954,47	0,00	0,00	0,00	93.220.954,47
RESERVA DO RPPS	170.000.000,00	156.342.768,28	0,00	0,00	0,00	156.342.768,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**4.739.318.379,85**	**5.075.022.215,27**	**3.673.023.673,30**	**3.057.359.438,00**	**2.964.783.554,30**	**1.401.998.541,97**
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**	**5.075.022.215,27**	**3.673.023.673,30**	**3.057.359.438,00**	**2.964.783.554,30**	**1.401.998.541,97**
SUPERÁVIT (XIV)				172.267.662,09		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**4.739.318.379,85**	**5.075.022.215,27**	**3.673.023.673,30**	**3.229.627.100,09**	**2.964.783.554,30**	**1.401.998.541,97**

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**	**25.828.258,77**	**25.307.018,01**	**1.714.543,58**	**9.693.703,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	905.942,04	500.880,21	500.880,21	95.410,67	309.651,16
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	25.327.378,56	24.806.137,80	1.619.132,91	9.384.052,65
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**106.235.000,93**	**30.245.676,74**	**21.150.466,57**	**32.638.669,66**	**52.445.864,70**
INVESTIMENTOS	0,00	106.235.000,93	30.245.676,74	21.150.466,57	32.638.669,66	52.445.864,70
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**	**56.073.935,51**	**46.457.484,58**	**34.353.213,24**	**62.139.568,51**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TRAJANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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**	**109.292.497,66**	**743.538,67**	**6.726.067,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.593.814,82	12.188.704,54	161.579,32	243.530,96
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	97.103.793,12	581.959,35	6.482.536,56
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**14.720.197,65**	**13.546.640,21**	**182.672,31**	**990.885,13**
INVESTIMENTOS	0,00	14.720.197,65	13.546.640,21	182.672,31	990.885,13
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**	**122.839.137,87**	**926.210,98**	**7.716.952,65**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**310.984.657,30**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	310.984.657,30
CREDITO SUPLEMENTAR			**939.174.660,33**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	603.470.824,41
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6288	30/12/2025	1.914.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	6288	30/12/2025	36.000.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6288	30/12/2025	297.789.835,92
TRANSPOSIÇÃO			**1.299.600,00**
TRANSPOSIÇÃO	216	01/12/2025	1.299.600,00
TOTAL			**1.251.458.917,63**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

SETEMBRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**312.432.786,30**	**ORÇAMENTÁRIA**		**422.219.571,18**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.241.214,62		01 - Legislativa	9.217.802,44	
12 - CONTRIBUIÇÕES	10.664.605,93		04 - Administração	52.103.779,08	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.115.935,25		06 - Segurança Pública	54.505,03	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	770,00		08 - Assistência Social	6.480.546,77	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.571.008,45		09 - Previdência Social	55.238.377,03	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.023.231,12		10 - Saúde	69.551.793,47	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	498.878,58		11 - Trabalho	671.125,78	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.102.204,76		12 - Educação	69.515.887,95	
72 - CONTRIBUIÇÕES	8.564.153,84		13 - Cultura	5.981.868,20	
76 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.650.783,75		14 - Direitos da Cidadania	374.072,88	
			15 - Urbanismo	39.656.897,46	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**245.651.930,82**	16 - Habitação	1.795.934,38	
451120200 - Repasse Recebido	229.333.369,69		17 - Saneamento	7.887.982,08	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	16.318.561,13		18 - Gestão Ambiental	35.132.594,65	
			23 - Comércio e Serviços	1.138.367,56	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**60.368.179,87**	25 - Energia	1.704.564,19	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	32.571,38		26 - Transporte	12.557.697,16	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	1.355,45		27 - Desporto e Lazer	2.686.674,66	
11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	163.010,74		28 - Encargos Especiais	50.469.100,41	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	5.335,66				
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	58.376,03		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**245.651.930,82**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	777.160,10		351120200 - Repasse Concedido	229.333.369,69	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.738.161,91		351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	16.318.561,13	
21881010103 - IPREV - SE	517,31				
21881010105 - Previdência-Fund Previdenciário anterior	691,53		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**49.487.288,40**
21881010201 - Inss	38.081,50		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	105.592,65	
21881010202 - INSS - Retido PF	5.646,38		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	-95.615,84	
21881010203 - INSS - Retido PJ	6.285.735,72		11381060053 - Valores em Trânsito a regularizar SMS	308.128,03	
21881010204 - INSS - PESSOAL	2.270.106,93		11381060060 - Valores em Trânsito da antecipação trabalhista - Contrato 54/2025 SEMED	273,00	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.103.123,83		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	4.390,10	

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.749.043,13		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	54.658,38	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	47.397,43		211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	440.211,18	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	8.400.529,29		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.299.356,82	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	542.010,93		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	762.086,17	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.785,35		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	2.445.683,31	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	15.422,14		21881010103 - IPREV - SE	517,31	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	413.093,93		21881010201 - Inss	37.412,70	
21881010601 - Csll de Terceiros	90.285,94		21881010202 - INSS - Retido PF	7.323,29	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	270.857,81		21881010203 - INSS - Retido PJ	6.120.639,30	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	58.685,84		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.274.955,68	
21881010606 - PIS COFINS CSLL Pessoa Juridica	64.918,91		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.248.481,30	
21881010801 - Iss	5.945.425,33		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.787.037,06	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	399.148,37		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	64.033,44	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	47.300,34		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	5.400.973,71	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	6.510,95		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	343.825,37	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.115,76		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.785,35	
21881011009 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDAT	1.184,98		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	15.313,83	
21881011102 - IPES- Saude	3.871.762,08		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	303.142,46	
21881011103 - Sociela -	36.715,38		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02	
21881011104 - Unimed de Sergipe	129.871,61		21881010601 - Csll de Terceiros	325.320,08	
21881011105 - Servdonto	20.978,50		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.116.672,80	
21881011106 - Oral Santa Helena	13.609,96		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	187.103,88	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	2.484,46		21881010606 - PIS COFINS CSLL Pessoa Juridica	117.074,20	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	32.361,89		21881010801 - Iss	5.751.237,94	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	5.408,65		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	399.148,37	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	138,00		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	47.300,34	
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.332.349,77		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	6.510,95	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	57.680,08		21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	2.115,76	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	98,32		21881011009 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDAT	1.184,98	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	1.876,54		21881011102 - IPES- Saude	3.514.606,82	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	242,40		21881011103 - Sociela -	32.797,58	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	892,05		21881011104 - Unimed de Sergipe	129.063,54	
21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	8.458,21		21881011105 - Servdonto	17.421,64	
21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	337,40		21881011106 - Oral Santa Helena	10.330,90	
21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	1.241,00		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	1.006,93	
21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	663,93		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	33.124,82	
21881011139 - ODONTO S.A.	879,10		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	5.408,65	
21881011301 - Sintese	2.282,10		21881011116 - ODONTOPREV S/A	190,00	
21881011302 - Sacema	31.892,57		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.197.556,91	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	30,00		21881011121 - IPES- Saude-CMA	57.655,85	
21881011304 - Apmaju	13.185,77		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	98,32	
21881011309 - Sintasa	6.795,13		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	6.120,72	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.400,00		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	327,00	
21881011311 - Sindiplema	2.420,24		21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN	892,05	
21881011313 - Seame	53.244,40		21881011128 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR LEI Nº 5486/22	6.926,54	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.149,22		21881011130 - SACEMA - Plano Odontológico	337,40	
21881011315 - Sindipema	645.141,75		21881011131 - CLIN - Plano Odontológico Digital	1.190,30	
21881011316 - Sepuma	84.277,46		21881011134 - Instituto Previdência de Feira de Santana - IPFS	1.327,86	
21881011317 - Sinaf	19.439,10		21881011301 - Sintese	1.162,49	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.250,00		21881011302 - Sacema	32.079,43	
21881011319 - Sinodonto	2.623,75		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	30,00	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	30.261,05		21881011304 - Apmaju	12.982,15	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.595,93		21881011309 - Sintasa	6.895,98	
21881011323 - SINDINUTRISE	445,83		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	13.400,00	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00		21881011311 - Sindiplema	2.420,24	
21881011329 - ASSURB	19.629,87		21881011313 - Seame	50.673,23	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	18.413,24		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Agentes de Transito de Aracaju	7.149,22	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	24.129,51		21881011315 - Sindipema	556.330,21	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	39.995,78		21881011316 - Sepuma	82.770,46	
21881011336 - SINDIMED	97,00		21881011317 - Sinaf	19.157,28	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.300,00	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.264,38		21881011319 - Sinodonto	2.623,75	

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011339 - APROME - AJU	1.918,73		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	30.691,00	
21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	556,42		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.595,93	
21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-SE	3.592,91		21881011323 - SINDINUTRISE	405,30	
21881011343 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA TMA 935 - STF	108.523,15		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	128,00	
21881011345 - CONTRIB. ASSIST. SINDIPEMA TEMA 935 - STF	245.743,45		21881011329 - ASSURB	16.911,15	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	90,26		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	30.156,59	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.958,89		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	23.846,43	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	486.543,89		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	3.850,22	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.813.535,80		21881011336 - SINDIMED	97,00	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.709.370,83		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	3.251,32	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	311,00		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1.264,38	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	99.038,36		21881011339 - APROME - AJU	1.918,73	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	285.819,01		21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE	556,42	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.265,71		21881011341 - SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE ARACAJU - SINTAMA-	2.646,01	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	176.656,31		21881011343 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA TMA 935 - STF	44.259,04	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	413.762,22		21881011345 - CONTRIB. ASSIST. SINDIPEMA TEMA 935 - STF	17.200,76	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	43.548,29		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	90,26	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	327.336,66		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	2.062,32	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	18.609,31		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	275.875,53	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.548.579,00	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	68.176,08		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.392.527,90	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	53.272,17		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	311,00	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	23.764,70		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	88.851,42	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.303,66		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	223.131,66	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	15.860,10		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.265,71	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	8.324,72		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	176.656,31	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	3.038,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	269.695,06	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	140.732,01		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	32.704,87	
21881011533 - Emprestimo - CTD	11.933,83		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	176.151,28	
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	2.294,18		21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	3.192,00	

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	178.590,42		21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	391,30	
21881011537 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	2.429,66		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	51.325,95	
21881011538 - Banco Pine	9.521,33		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	52.883,79	
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	171.051,71		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	10.847,84	
21881011540 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL S.A.	4.755,66		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.431,50	
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	173.005,10		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	5.315,92	
21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	6.653,00		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	7.351,17	
21881011548 - Emprestimo HBI Sociedade de Crédito	1.805,04		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	3.543,15	
21881011552 - Cartao Consignado Hoje Previdencia	1.432,61		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	98.050,23	
21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	5.247,71		21881011533 - Emprestimo - CTD	11.056,15	
21881011554 - Cartao Consignado NEO Credito	677,63		21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.411,48	
21881011556 - Cartao Consignado HBI Soc. Crédito	1.991,06		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	135.115,87	
21881011557 - Cartao Beneficio HBI Soc. Crédito	1.832,12		21881011537 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	2.429,66	
21881011558 - Cartao Beneficio Daycoval S.A.	1.140,39		21881011538 - Banco Pine	10.262,33	
21881011559 - Cartao Beneficio CDC S/A	7.013,85		21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	115.724,62	
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	11.986,11		21881011540 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL S.A	4.328,27	
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	33.173,46		21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	116.335,43	
21881011565 - EMPRESTIMO BANCO PINE S/A	3.317,00		21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	6.163,00	
21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A	7.330,54		21881011548 - Emprestimo HBI Sociedade de Crédito	1.836,74	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	137.632,45		21881011552 - Cartao Consignado Hoje Previdencia	867,09	
21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	3.552,37		21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia	4.269,48	
21881019901 - Comite da Fome	31.335,96		21881011555 - Cartao Beneficio NEO Credito	147,00	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	300,00		21881011556 - Cartao Consignado HBI Soc. Crédito	1.676,08	
21881019912 - Faltas	54.544,83		21881011557 - Cartao Beneficio HBI Soc. Crédito	1.548,48	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	1.847.357,79		21881011558 - Cartao Beneficio Daycoval S.A.	1.279,79	
21881019917 - Redutor Constitucional	890.357,48		21881011559 - Cartao Beneficio CDC S/A	6.194,42	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	107.662,75		21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	7.717,01	
21881019919 - Devolução Parcelada	43.767,85		21881011561 - Emprestimo CDC S/A	22.035,14	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	16.210,99		21881011565 - EMPRESTIMO BANCO PINE S/A	506,67	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	19.429,47		21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A	6.304,47	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	5.403,28		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	131.559,95	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	182.278,81		21881011602 - Retenção Relativa a Vale Transporte CMA	3.552,37	

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	43.977,00		21881019901 - Comite da Fome	27.525,92	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.470,05		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	308,00	
21881020002 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 23/2025 SEMED	651.963,18		21881019912 - Faltas	3.789,23	
21881020003 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 31/2025 SEMED	26.273,20		21881019917 - Redutor Constitucional	662.079,92	
21881020004 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 46/2025 SEMED	129.238,25		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	41.793,24	
21881020005 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 33/2025 SMS	134.173,70		21881019919 - Devolução Parcelada	11.307,89	
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	47.828,76		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	2.442,50	
21881020007 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 054/2025 SEMINFRA	4.873,38		21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	3.824,78	
21881020008 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SMS	37.579,14		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	40.437,00	
21881020009 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato N.C. 30/2025- SER MULHER	693,54		21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.283,38	
21881020010 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato LIDER. 54/2025- PGM	6.901,04		21881020003 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 31/2025 SEMED	22.400,52	
21881020012 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 FUNDAT	1.830,41		21881020005 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 33/2025 SMS	134.173,70	
21881020013 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C. 30/2025 SEPLOG	10.052,10		21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	47.828,76	
21881020014 - Conta Vinculada/ Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 54/2025 SEPLOG	84.530,04		21881020008 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SMS	23.942,80	
21881020015 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato Centralizado 54/2025 Lider Locação CGM	7.536,84		21881020009 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato N.C. 30/2025- SER MULHER	693,54	
21881020016 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 - AJUPREV	3.119,51		21881020010 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista – Contrato LIDER. 54/2025- PGM	6.901,04	
21881020017 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 - AJUPREV	3.723,11		21881020012 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 FUNDAT	2.093,56	
21881020018 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SEMED	106.340,73		21881020013 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C. 30/2025 SEPLOG	10.052,10	
21881020019 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - DEA Contrato 32/2025 SEMFAS	4.584,42		21881020014 - Conta Vinculada/ Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 54/2025 SEPLOG	84.530,04	
21881020020 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - DEA Contrato 32/2025 FMAS	26.901,95		21881020015 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato Centralizado 54/2025 Lider Locação CGM	7.536,84	
21881020021 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 0054/2025 SEMA	1.457,77		21881020016 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 - AJUPREV	6.239,02	
21881020022 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 54/2025 SEMFAS	24.239,20		21881020017 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 - AJUPREV	7.446,22	
21881020023 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 54/2025 FMAS	44.243,99		21881020018 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato 54/2025 SEMED	202.882,80	
21881020024 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Líder Contrato n.º 054/2025 SEJESP	3.349,70		21881020019 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - DEA Contrato 32/2025 SEMFAS	4.584,42	

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881020025 - Conta Vinculada/Garantia trabalhista - N. C. Vigilância LTDA - SEJESP	18.564,12		21881020020 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - DEA Contrato 32/2025 FMAS	27.507,36	
21881020026 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Líder Contrato n.º 54/2025 SEMFAZ	92.425,43		21881020021 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 0054/2025 SEMA	1.457,77	
21881020027 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - N.C. Contrato N.º 30/2025 SEMFAZ	7.626,10		21881020022 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 54/2025 SEMFAS	24.239,20	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	14.997,00		21881020023 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista- Líder Contrato n.º 54/2025 FMAS	44.243,99	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.631,95		21881020024 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Líder Contrato n.º 054/2025 SEJESP	5.024,55	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	44.331,77		21881020025 - Conta Vinculada/Garantia trabalhista - N. C. Vigilância LTDA - SEJESP	43.988,86	
21881030208 - Deposito Judicial I	12.960,20		21881020026 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Líder Contrato n.º 54/2025 SEMFAZ	92.425,43	
21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	623,03		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	8.164,85	
21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	8.806,56		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	2.631,95	
21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	25.408,01	
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		21881030208 - Deposito Judicial I	7.753,17	
21881040101 - Depositos e Caucoes	182,08		21881030214 - Depósito Judicial - Semdec	392,93	
21881040104 - Depositos e Cauções- Contrato 9/2025 AXON- SMTT	41,99		21881030220 - Depósito Judicial - FI SMS	10.961,44	
21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	436.256,37		21881030222 - Depósito Judicial - Processo 201910200893 - SMS	744,98	
21881049901 - Outros Devoluções	4.520,61		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	59.318,24		21881040302 - Honorários APMAJU - Ata extraordinária - COVID 19.	295.216,63	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	57.680,08		21881049901 - Outros Devoluções	1.590,14	
21881049909 - UNIMED DEPENDENTE	28.099,24		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	61.529,34	
21881049912 - UNIMED DEPENDENTE - COPART ANT	563,81		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	57.680,08	
21881990002 - Salário família	810,48		21881049909 - UNIMED DEPENDENTE	25.279,81	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	42.681,04		21881049912 - UNIMED DEPENDENTE - COPART ANT	563,81	
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	93,31		21881990002 - Salário família	810,48	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**40.050.071,37**	21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	3.240,00	
1111119002411 - CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	73,00		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	14.596,08	
113510299 - Outros Depositos Judiciais	7.350,00		218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	474.571,72	
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	11.573,76				
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	98.199,22		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**1.095.954,83**
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	30.114,27		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	46.472,83	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	23.305,67		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	11.049,83	

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	75.637,40		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	381,51	
11381060052 - Outros Valores Restituiveis a Curto Prazo	9,00		11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	58.145,30	
11381060057 - Valores em Trânsito da antecipação DESCONTOS RECEBIDOS	5.810,94		11381060059 - Valores em Trânsito da antecipação Conta Vinculada/Garantia Trabalhista	1.830,41	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	260,00		11381060061 - Valores em Trânsito da Antecipação PIS COFINS CSLL PJ	52.155,29	
21881010203 - INSS - Retido PJ	46.472,83		21881010201 - Inss	1.441,52	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	58.488,50		21881010203 - INSS - Retido PJ	96.757,70	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	10.706,63		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	103.055,56	
21881010606 - PIS COFINS CSLL Pessoa Juridica	52.155,29		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	2.696,11	
21881010801 - Iss	381,51		21881010801 - Iss	23.305,67	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	9,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	9,00	
21881019901 - Comite da Fome	9,00		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	9,00	
21881020012 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 FUNDAT	1.830,41		21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	9,00	
21881020020 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - DEA Contrato 32/2025 FMAS	605,41		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	605,41	
461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	39.627079,53		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	18.923,76	
SALDO ANTERIOR		**3.022.385.778,25**	21881040103 - Depositos e Cauções - EMSURB	146,00	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	4.621.088,48		21881990002 - Salário família	260,00	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.183,33		21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	5.810,94	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22,53		461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS U	668.094,45	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	3.562.572,75		**SALDO ATUAL**		**2.962.434.001,38**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	18,29		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	4.969.948,50	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	1.634.856,65		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.213,21	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.290.984,79		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22,53	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	73.149,48		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	4.401.029,09	
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	3.225.279,63		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	83,22	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	32.648,64		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	191.407,16	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	767.893,65		11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	43.017,97	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	4.312.063,89	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	110.802,08		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	15.512,15	

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	9,53		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	2.144.900,57	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	25.810,67		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	0,01	
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	141.094,07		11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	474.529,41	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	504.344,26		11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	526.583,48	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	38.952,05		11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	206.570,00	
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	147.593,07		11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	127.639,70	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	66.366,96		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	1.885.861,30	
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	99,11		11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	35.011,56	
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22		11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	190.748,73	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	6.847.655,46		11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	61.379,99	
11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	30.462,76		11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	71,47	
11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	100.162,27		11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	1.284,22	
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	1.987,28		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	68.957,05	
11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	3.371,10		11111190031 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDE	55.410,10	
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03		11111190032 - BANCOS MOVIMENTO - SEAPRI	21.647,08	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	124.424,63		11111190033 - BANCOS MOVIMENTO - SECULT	720.716,55	
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	27.927,66		11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF	1.800,00	
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	110.193,98		11111190035 - BANCOS MOVIMENTO - SERMULHER	104.256,21	
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	1.331,73		11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	3.617,03	
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	78.540,95		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	124.120,29	
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	10.012,50		11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	27.755,96	
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	366.647,31		11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	100.012,10	
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4,16		11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	183,92	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	120.013,85		11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	78.540,95	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	94,18		11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	10.012,50	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	316.309,64	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.883.163,15		11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	4,16	
111115002 - POUPANÇA	56.574.083,22		11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	174,83	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.547,48		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.650.877,93	
111115004 - CDB	219.797.027,46		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	74.104.695,64		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.676.212,66	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.509.542,55		111115002 - POUPANÇA	35.919.229,28	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	21.238.567,36		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.673,03	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	76.872.650,18		111115004 - CDB	206.478.057,63	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	1.235,53		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	53.759.432,21	
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	88.333.161,72		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.906.639,84	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	391.825,03		11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	28.453.227,17	
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	65.757,33		11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	66.650.386,40	
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	22.353.152,42		11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	9.616,97	
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	235.550,71		1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO	89.160.883,45	
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	729.463,85		11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	345.713,87	
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	91.240.436,13		11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM	443.222,40	
11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.094.398,84		11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	22.439.159,26	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	3.061.635,61		11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	29.624,71	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.524.036,08		11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	786.654,69	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	156.216,32		11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	76.887.980,31	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	29.080.840,56		11111509918 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMMA	1.101.753,06	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	7.051.252,37		11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	3.088.942,87	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.757.468,65		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.545.344,81	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	17.954.629,36		11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	399.321,94	
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	774.859,17		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	23.081.852,57	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	470.163,26		11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	7.871.534,10	
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.951.221,06		11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	2.775.960,72	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	1.580.391,21		11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	17.694.074,10	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	45.736.096,02		11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	598.217,48	
1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	55.312.653,69		11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	424.021,93	
11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	25.473,12		11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	2.966.698,25	
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	207.094.633,64		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	82.645,55	
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.505.666.526,69		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	45.138.527,10	
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	421.679.510,99		1111150993200 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTIN.	51.149.709,00	
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	28.901.072,91		11111509934 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDE	25.682,44	
			114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	217.696.380,88	

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.510.470.680,32	
			114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	429.239.810,44	
			11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	29.187.517,64	
	Total Geral dos Ingressos:	**3.680.888.746,61**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**3.680.888.746,61**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 2190018
Valor RP : 1.000,00
Dotação : 2313/33903900-16600000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Nº RP : 1020442
Valor RP : 1,00
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Edital de chamamento n° 05/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato: 70/2022
Vigência: 12/09/2024 à 11/09/2025
Contrato de prestação de serviços de saúde em diversas áreas de especialidades.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**

Nº RP : 11280027
Valor RP : 1.101,50
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-048. PE0014/2025

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101,50**	**0,00**

Nº RP : 11280025
Valor RP : 6.511,08
Dotação : 2068/33903000-16610000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-048. PE0014/2025

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.511,08**	**0,00**

Nº RP : 11280026
Valor RP : 3.460,14
Dotação : 2068/33903000-16610000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-048. PE0014/2025

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.460,14**	**0,00**

Nº RP : 11280028
Valor RP : 6.208,84
Dotação : 2550/33903000-16600000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-048. PE0014/2025

RPN			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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.208,84**	**0,00**

Nº RP : 1020058
Valor RP : 2.681,42
Dotação : 2063/33904000-18020000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE ARQUIVOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA, DE ORGANIZAÇÃO DETALHADA, GUARDA DOCUMENTAL, DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM, PE Nº 0156/2023.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9150011
Valor RP : 155.478,35
Dotação : 1054/33903000-17500000
Histórico : 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 124/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME 1DOC MEMO 111.997/2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.478,35**	**0,00**

Nº RP : 1020010
Valor RP : 1.500,00
Dotação : 2550/33903600-16600000
Histórico : VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTELECTUAL COM OFICINEIRO DE TEATRO PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO Nº 17/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 27-ART 25, "CAPUT" da LEI 8.666/93

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10200024
Valor RP : 47.700,00
Dotação : 2235/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REUE, ARP 40/2025, PE 64/2025, 1-doc 121454/2025. OF 002

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.700,00**	**0,00**

Nº RP : 2190004
Valor RP : 15.615,00
Dotação : 2113/33903900-16690000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.615,00**	**0,00**

Nº RP : 2190007
Valor RP : 18.443,43
Dotação : 2121/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

RPN			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/6447-B539-EA0C-D115 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.443,43**	**0,00**

Nº RP : 2190004
Valor RP : 3.616,60
Dotação : 2173/33903900-16690000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.616,60**	**0,00**

Nº RP : 2050003
Valor RP : 480,20
Dotação : 2550/44905200-16610000
Histórico : AQUISIÇÃO DE ITENS, POR MEIO DAS ATAS DE REGISTROS DE MATERIAIS PERMANENTE - ARP 16/2024 E ARP 18/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS-013 MEMORANDO 8.021/2025. PARA O CRAS GONÇALO ROLLEMBERG LEITE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2024

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480,20**	**0,00**

Nº RP : 2050006
Valor RP : 1.880,40
Dotação : 2550/44905200-16610000
Histórico : AQUISIÇÃO DE ITENS, POR MEIO DAS ATAS DE REGISTROS DE MATERIAIS PERMANENTE - ARP 16/2024 E ARP 18/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS-038 MEMORANDO 8.021/2025. PARA O CRAS GONÇALO ROLLEMBERG LEITE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2024

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.880,40**	**0,00**

Nº RP : 2190011
Valor RP : 1.000,00
Dotação : 2007/33903900-16600000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Nº RP : 9110002
Valor RP : 574,80
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 28/2025, PE 40/2025, 1-doc 104198/2025. OF 004

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574,80**	**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/6447-9539-EA0C-D117 e informe o código 6447-9539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 8070001
Valor RP : 1.056,16
Dotação : 2119/33903900-16610000
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA PARA PRESTAÇÃO , COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS. PREGAO ELETRONICO Nº136/2021 E CONTRATO Nº07/2022. MEMORANDO Nº 49.817/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6110023
Valor RP : 6.300,00
Dotação : 2313/33903900-16600000
Histórico : LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, PARA A 15ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIAS 2 E 3 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO Nº 70.628/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0016/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2024. CONTRATO Nº 0009/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**

Nº RP : 1020103
Valor RP : 700,00
Dotação : 2550/33903300-16610000
Histórico : SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020104
Valor RP : 2.000,00
Dotação : 2313/33903300-16600000
Histórico : SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10160025
Valor RP : 1.954.174,00
Dotação : 2088/44504200-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 857/2025
Protocolo 1DOC: 51.806/2025
Termo de Fomento: 06/2025
Nº das Emendas: 338/350/377/387/401/433/441/450/486
Tipo: Investimento
Vereadores: Anderson de Tuca, Bigode do Santa Maria, Camilo Daniel, Cícero do Santa Maria, Eduardo Lima, Isac Silveira, Joaquim da Janelinha, Josenito Vitale de Jesus – Nitinho e José Ricardo Marques.
Finalidade: Aquisição de equipamentos para atualizar o parque tecnológico, material permanente, reforma e modernização da estrutura, conforme plano de trabalho.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.954.174,00**	**0,00**

Nº RP : 1020106
Valor RP : 2.512,34
Dotação : 2119/33903300-16610000
Histórico : SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020116
Valor RP : 9.827,95
Dotação : 1016/44904000-17540000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA A LOCAÇÃO DE SOFWARE DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA REGIÃO OESTE DE ARACAJU BR-L1411.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.827,95**	**0,00**

Nº RP : 1020101
Valor RP : 500,00
Dotação : 2068/33903300-16600000
Histórico : SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6090002
Valor RP : 5.950,00
Dotação : 2173/33903900-16690000
Histórico : LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, CONFORME MEMORANDO Nº 66.666/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0016/2024 E ATA DE REGIDTRO DE PREÇO Nº 06/2024. CONTRATO Nº 0004/2025

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.950,00**	**0,00**

Nº RP : 9090001
Valor RP : 4.251,44
Dotação : 2024/33903300-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS PARA ATLETAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 309/2025 - BYRON - CONFORME MEMORANDO Nº 86.978/2025 TERMO DE ANUENCIA AO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 27/2023, PE 132/2023 EM ANEXO, PARA EXERCICIO DE 2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.251,44**	**0,00**

Nº RP : 2190005
Valor RP : 1.000,00
Dotação : 2550/33903900-16610000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 2190004
Valor RP : 1.000,00
Dotação : 2550/33903900-16600000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Nº RP : 2190009
Valor RP : 1.000,00
Dotação : 2313/33903900-16600000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Nº RP : 2190008
Valor RP : 935,00
Dotação : 2068/33903900-16610000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**935,00**	**0,00**

Nº RP : 2190007
Valor RP : 1.000,00
Dotação : 2068/33903900-16600000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Nº RP : 1020099
Valor RP : 1.882,84
Dotação : 2550/33904000-16600000
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS. PREGAO ELETRONICO Nº37/2020 E CONTRATO Nº06/2020.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 12050006
Valor RP : 14.706,58
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a ata de registros de preço nº 05/2024 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos, pregão eletrônico n. 16/2024.
Contrato de fornecimento – 155/2025 – Lote 07 – item 13 – (02 diária - equipamento de som/sonorização até 5.000 participantes. (ambiente aberto, sem rider técnico), 03 diárias - equipamento de som/sonorização sist. ret. 4 caixas; 02 diárias - equipamentos de som/sonorização de 5.000 até 10.000 pessoas (atendendo aos riders técnicos); 02 diárias - microfone sem fio.
Evento: Futuros e Réveillon 2026.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.706,58**	**0,00**

Nº RP : 9010012
Valor RP : 48.000,00
Dotação : 2550/33903900-16610000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 69.950/2025. CONTRATO Nº 24/2025. PE 02/2025

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**

Nº RP : 6050001
Valor RP : 317.497,31
Dotação : 1054/33903000-17200000
Histórico : AQUISIÇÃO DE 8.500 M³ DE CASCALHO PARA BASE EM MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE, CONFORME CONTRATO Nº 044/2025, MEMO 1DOC Nº 63.513/2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.497,31**	**0,00**

Nº RP : 1020235
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 1013/44905100-17200000
Histórico : EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.002/2024, MEMO 1DOC Nº 30.844/2023.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020109
Valor RP : 200.000,00
Dotação : 1002/44905100-17540000
Histórico : CONTRATO N° 027/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01/2023.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11260001
Valor RP : 150.000,00
Dotação : 2090/44905100-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 816/2025
Concorrência – Eletrônica: 05/2025 - EMURB
Termo de Cooperação nº. 01/2019 SMS/EMURB
1º Termo de Apostilamento ao Contrato: 27/2025
Vigência: 13/06/2025 até 05/12/2026
Objeto: Contratação semi-integrada de empresa para desenvolvimento do Projeto Executivo de Engenharia para a Execução da obra para a Construção da Academia da Cidade.
Empenho Inicial: 07040001

Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 811/2025
Protocolo 1DOC: 816/2025
Nº das Emendas: 381 e 477
Tipo: Investimento
Vereadores: Camilo Daniel e Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus
Finalidade: Empenho realizado para a execução da construção do Pólo da Academia da Cidade (PAC) - Área de abrangência da USF Renato Mazze Lucas, localizada na Rua Benjamin Constant, snº, esquina com rua "Projetada", bairro Soledade, cidade de Aracaju.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**

Nº RP : 8070002
Valor RP : 53.123,49
Dotação : 2068/44905100-17490000
Histórico : CONSTRUÇÃO DO CREAS JARDIM ESPERANÇA NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE. CONFORME MEMORANDO Nº36.556/2024. CONTRATO Nº 15/2025. CONCORRÊNCIA PÚBLICA - CP00001/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8070003
Valor RP : 1.237.400,00
Dotação : 2068/44905100-16693110
Histórico : CONSTRUÇÃO DO CREAS JARDIM ESPERANÇA NO BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE. CONFORME MEMORANDO Nº36.556/2024. CONTRATO Nº 15/2025. CONCORRÊNCIA PÚBLICA - CP00001/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1300024
Valor RP : 1.000,00
Dotação : 2068/33903600-16610000
Histórico : LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE FARO ROLLEMBERG, Nº 293, BAIRRO SALGADO FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ACOLHER. CONFORME DISPENSA Nº 03/2019 E CONTRATO Nº 14/2019.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7160003
Valor RP : 128,78
Dotação : 2001/33903000-15000000
Histórico : Fornecimento de materiais médico-hospitalares para o SETOR DE SAÚDE FUNCIONAL para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju. PROCESSO Nº 385/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024. MEMORANDO 4.841/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 65/2025.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128,78**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 5130002
Valor RP : 15.000,00
Dotação : 1002/44905100-17540000
Histórico : REAJUSTE DO CONTRATO N° 027/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC N° 41.865/2025 E DESPACHO N° 11.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**

Nº RP : 7160004
Valor RP : 319,80
Dotação : 2001/33903000-15000000
Histórico : Fornecimento de materiais médico-hospitalares para o SETOR DE SAÚDE FUNCIONAL para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju. PROCESSO Nº 385/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024. MEMORANDO 4.841/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 65/2025.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319,80**	**0,00**

Nº RP : 1021106
Valor RP : 750,00
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E FUMACÊ EXTERNO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2023 - 1DOC Nº 58.549/2024.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020074
Valor RP : 3.000,00
Dotação : 2550/33903600-16600000
Histórico : REFERENTE A TERMO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 53/2018, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SANTA MARIA, SITUADO NA AVENIDA PRINCIPAL Nº 2577. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2018

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021107
Valor RP : 750,00
Dotação : 2045/33903900-15001001
Histórico : EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E FUMACÊ EXTERNO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2023 - 1DOC Nº 58.549/2024.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7310001
Valor RP : 49.666,54
Dotação : 1006/44913900-15001001
Histórico : Valor para pagamento da TED n° 001/2023 - Gerenciamento Técnico e Supervisão das Obras das Escolas do Município de Aracaju, conforme o memorando 39.810/2025.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11140007
Valor RP : 87.057,70
Dotação : 1021/44913900-15001001
Histórico : Valor para pagamento da TED n° 001/2023 - Gerenciamento Técnico e Supervisão das Obras das Escolas do Município de Aracaju, conforme o memorando 39.810/2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020003
Valor RP : 920,00
Dotação : 2550/33903600-16600000
Histórico : VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTELECTUAL COM OFICINEIRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO Nº 20/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO -ART 25, "CAPUT" da LEI 8.666/93

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9040002
Valor RP : 1.107,54
Dotação : 1047/44905200-17560000
Histórico : AQUISIÇÃO DE ESMERILADEIRAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA CALDEIRARIA DA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 85.962/2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.107,54**	**0,00**

Nº RP : 2190014
Valor RP : 10.000,00
Dotação : 2550/33903900-16610000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**

Nº RP : 1020110
Valor RP : 400.000,00
Dotação : 1002/44905100-17540000
Histórico : CONTRATO N° 028/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO LOTEAMENTO COSTA VERDE I E II, BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**

Nº RP : 5130001
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 1002/44905100-17540000
Histórico : REAJUSTE DO CONTRATO N° 028/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO LOTEAMENTO COSTA VERDE I E II, BAIRRO ARAUANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC N° 41.869/2025 E DESPACHO N° 9.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 2100003
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 1013/44905100-17540000
Histórico : EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR, ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.002/2024, MEMO 1DOC Nº 30.844/2023. (SUBSTITUIÇÃO DA NE Nº 01020234)

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Nº RP : 9110003
Valor RP : 383,20
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE, ARP 28/2025, PE 40/2025, 1-doc 104198/2025. OF 004

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383,20**	**0,00**

Nº RP : 1020098
Valor RP : 300.000,00
Dotação : 1060/44905100-17540000
Histórico : CONTRATO N°016/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MICRO E MACRO DREANAGEM , TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO PARA CANAL PRINCIPAL (AREIA BRANCA/MOSQUEIRO) E CANAIS AUXILIARES NA ZONA DE EXPANSÃO, ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**

Nº RP : 8110001
Valor RP : 15.000,00
Dotação : 1061/44905100-17490000
Histórico : TERMO DE APOSTILAMENTO REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023. OBS: CONFORME SOLICITADO NO PROTOCOLO - 1DOC N° 59.129/2025 E DESPACHOS N° 28 e 29.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**

Nº RP : 10030002
Valor RP : 2.000.000,00
Dotação : 2068/44905100-16693110
Histórico : Contratação semi-integrada de empresa para desenvolvimento do Projeto Executivo de Engenharia; execução de todas as etapas e ações necessárias, bem como cumprimento de todas as obrigações e condicionantes, requeridas no processo de licenciamento ambiental e Execução das obras para a Construção do Centro DIA, situado na Rua Alagoas, no Bairro José Conrado de Araújo – Aracaju/SE. Memorando nº 3.219/2024.Concorrência Pública - CP00007/2025.Contrato nº 21/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10030001
Valor RP : 945.141,20
Dotação : 2068/44905100-17490000
Histórico : Contratação semi-integrada de empresa para desenvolvimento do Projeto Executivo de Engenharia; execução de todas as etapas e ações necessárias, bem como cumprimento de todas as obrigações e condicionantes, requeridas no processo de licenciamento ambiental e Execução das obras para a Construção do Centro DIA, situado na Rua Alagoas, no Bairro José Conrado de Araújo – Aracaju/SE. Memorando nº 3.219/2024.Concorrência Pública - CP00007/2025.Contrato nº 21/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 4030002
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 1025/44905100-17490000
Histórico : CONTRATO N° 012/2024, CUJO OBJETO É REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO, BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.OBS: CONFORME 1DOC - PROTOCOLO N° 18.947/2025 E DESPACHO N° 30.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Nº RP : 3310003
Valor RP : 55.000,00
Dotação : 1045/44905100-17490000
Histórico : REAJUSTE AO CONTRATO N° 017/2024,CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE NOVA OLARIA - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0558698-45/2021 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC - PROTOCOLO N° 135.455/2024 E DESPACHO N° 44 E 48.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**

Nº RP : 1020552
Valor RP : 48.957,77
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : CHAMAMENTO PÚBLICO 09/2020.
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 92/2021. VIGÊNCIA : 02/09/2024 até 01/09/2025.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR OFTALMOLOGIA, CONFORME LOTES II, XII, XVII,XXII e XXIII.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.957,77**	**0,00**

Nº RP : 8290006
Valor RP : 1.492,76
Dotação : 2068/33903900-16600000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 32/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. MEMORANDO Nº104.526/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8290007
Valor RP : 54.088,88
Dotação : 2068/33903900-16610000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 32/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. MEMORANDO Nº104.526/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6300001
Valor RP : 8.399,88
Dotação : 2001/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP), Proc. Administrativo 126/2024. PREÇÃO ELETRÔNICO 11/2025.

RPN		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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4240002
Valor RP : 131.162,56
Dotação : 1054/44905100-17490000
Histórico : 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 98.001/2024, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A REESTRUTURAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 23.247/2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11130003
Valor RP : 3.345,22
Dotação : 2550/33903000-16600000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-44

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.345,22**	**0,00**

Nº RP : 11270001
Valor RP : 1.045,76
Dotação : 1011/44905100-17490000
Histórico : VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO Nº 99.003/2024, CUJO OBJETO REFERE-SE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF, OLGA BENÁRIO, SITUADA NA RUA IDALINA BOMFIM S/N, BAIRRO SANTOS DUMONT – ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 143.967/2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9010011
Valor RP : 3.000,00
Dotação : 2550/33903900-16600000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 69.950/2025. CONTRATO Nº 24/2025. PE 02/2025

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

Nº RP : 9010009
Valor RP : 5.000,00
Dotação : 2550/33903000-16610000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 69.950/2025. CONTRATO Nº 24/2025. PE 02/2025

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**

Nº RP : 1020033
Valor RP : 12.960,46
Dotação : 2068/33903900-16610000
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE VIDEO MONITORAMENTO NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADAS A SEMFAS. REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº138/2023

RPN			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/6447-B539-EA0C-D11C e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10170001
Valor RP : 626.468,87
Dotação : 2072/44905100-15001001
Histórico : Valor para Construção de Escola em Tempo Integral a Avenida Paulo Figueiredo Barreto, esquina com a Rua Projetada 01, Conjunto Habitacional Lamarão, no Município de Aracaju/SE.. Conforme o memorando 113.035/2024.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280005
Valor RP : 6.071,40
Dotação : 2088/44905200-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 144.973/2025
Processo Administrativo: 824/2025
Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Nº Emenda: 406
Vereador: EDUARDO LIMA
Objetivo: Empenho realizado em nome da SMS, em virtude da não conclusão dos trâmites processuais para pagamento da emenda parlamentar para aquisição de ar condicionado para atender às necessidades do Hospital Mun. Des. Fernando Franco.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.071,40**	**0,00**

Nº RP : 11280014
Valor RP : 59.074,00
Dotação : 2088/44905200-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 144.973/2025
Processo Administrativo: 821/2025
Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Nº Emenda: 479
Vereadora: Prof. Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus
Empenho realizado em nome da SMS, em virtude da não conclusão dos trâmites processuais para pagamento da emenda parlamentar 479 que tem por objetivo aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.074,00**	**0,00**

Nº RP : 11280002
Valor RP : 2.440,00
Dotação : 2089/31901100-16040000
Histórico : 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA.
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS NO EXERCÍCIO DE 2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.440,00**	**0,00**

Nº RP : 11280021
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2089/33903900-15001002
Histórico : Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 426/2025
Nº da Emenda: 482
Tipo: Custeio
Vereadora: Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus
Finalidade: Empenho realizado em nome da SMS, em virtude da não conclusão dos trâmites processuais para pagamento da emenda parlamentar destinada a monitorar os indicadores das Zoonoses de prevalência em Aracaju.

RPN			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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Nº RP : 3310019
Valor RP : 20.588,60
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição Emergencial de Material Médico Hospitalar para REAP, 1-doc 8483/2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.588,60**	**0,00**

Nº RP : 11280004
Valor RP : 308.951,00
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 144.973/2025
Processo Administrativo: 819/2025
Protocolo 1DOC: 114.740/2025
Nº das Emendas: 418, 420/481
Tipo: Custeio
Vereadores: Emília Corrêa e Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus
Finalidade: Empenho realizado em nome da SMS, em virtude da não conclusão dos trâmites processuais para pagamento das emendas parlamentares impositivas que tem por objetivo o custeio de exames, proporcionando a redução do tempo de espera e redução de filas.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.951,00**	**0,00**

Nº RP : 3310028
Valor RP : 49.070,50
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC 8.483/2025
Dispensa nº DI0017/2025
Parecer PGM nº 30/2025
Aquisição Emergencial de Material Médico Hospitalar para REAE e REUE.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.070,50**	**0,00**

Nº RP : 9240001
Valor RP : 6.000,00
Dotação : 2045/33903900-15001001
Histórico : Valor para processo licitatório, prestação de serviço de limpeza geral dos terrenos (capina, jardinagem, roçada e poda), referente a 1doc 38.822/2024.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9240003
Valor RP : 20,00
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : Valor para processo licitatório, prestação de serviço de limpeza geral dos terrenos (capina, jardinagem, roçada e poda), referente a 1doc 38.822/2024.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9240002
Valor RP : 2.000,00
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : Valor para processo licitatório, prestação de serviço de limpeza geral dos terrenos (capina, jardinagem, roçada e poda), referente a 1doc 38.822/2024.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8110027
Valor RP : 8.957,20
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REAP, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 84624/2025. OF 018

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280028
Valor RP : 39.520,00
Dotação : 2089/44905200-15001002
Histórico : Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 399/2025
Nº da Emenda: 480
Tipo: Investimento
Vereadores: Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus
Finalidade: Empenho realizado em nome da SMS, em virtude da não conclusão dos trâmites processuais para pagamento da emenda parlamentar destinada para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para realização dos exames de saúde pública de Zoonoses.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.520,00**	**0,00**

Nº RP : 1020006
Valor RP : 120.624,00
Dotação : 2090/31901100-16040000
Histórico : VENCIMENTOS E SALÁRIOS
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS NO EXERCICIO DE 2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.624,00**	**0,00**

Nº RP : 10170002
Valor RP : 2.000.000,00
Dotação : 2072/44905100-15690000
Histórico : Valor para Construção de Escola em Tempo Integral a Avenida Paulo Figueiredo Barreto, esquina com a Rua Projetada 01, Conjunto Habitacional Lamarão, no Município de Aracaju/SE.. Conforme o memorando 113.035/2024.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4300010
Valor RP : 167,67
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC nº 44.653/2025
Pregão Eletrônico nº 66/2024
Ata de Registro de Preço nº 02/2025
Ordem de Fornecimento nº 002
Aquisição de materiais e instrumentais odontológicos, para REAP, PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11250001
Valor RP : 3.540,00
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : Locação de um veículo, conforme o Contrato Centralizado nº 47/2025, mencionado no Memorando nº 141.448/2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9260013
Valor RP : 364,50
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 2/2025, PE 66/2024, 1-doc 106418/2025. OF 005

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8280006
Valor RP : 50,82
Dotação : 2070/33904700-15001001
Histórico : Valor para pagamento de ISS

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8280007
Valor RP : 77,05
Dotação : 2070/33904700-15001001
Histórico : Valor para pagamento de iss_multa

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5080008
Valor RP : 0,65
Dotação : 1054/33903000-17050000
Histórico : AQUISIÇÃO DE 106 T DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C E 23 T DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO – EAI, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025, MEMO 1DOC Nº 38.425/2025. (EMPENHO SUBSTITUTO AO DE Nº 04090004)

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020518
Valor RP : 33.000,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Dispensa de licitação nº 672/2024 para aquisição de materiais médicos hospitalares (Luvas e pasta condutora), para REAP, 1-doc 105042/2024.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**

Nº RP : 1020520
Valor RP : 33.000,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Dispensa de licitação nº 672/2024 para aquisição de materiais médicos hospitalares (Luvas e pasta condutora), para REAE e REUE, 1-doc 105042/2024.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**

Nº RP : 2130009
Valor RP : 4.280,10
Dotação : 2550/44905200-16600000
Histórico : Aquisição do mobiliário do CRAS 17 de Março - novo CRAS Maria Diná. Objetivando aperfeiçoar a capacidade de atendimento do CRAS Maria Dina Menezes, no bairro 17 de março que é um dos bairros de maior índice de vulnerabilidade. Memorando nº 104.341/2024. Pregão Eletrônico nº 0024/2024. Ordem de Fornecimento FMAS-003 e Ata de Registro de Preço nº 16/2024

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.280,10**	**0,00**

Nº RP : 11280026
Valor RP : 252.000,00
Dotação : 2086/44905200-15001002
Histórico : Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 815/2025
Nº da Emenda: 382
Tipo: Investimento
Vereador: Camilo Daniel
Finalidade: Empenho realizado em nome da SMS, em virtude da não conclusão dos trâmites processuais para pagamento da emenda parlamentar destinada a equipar os conselhos locais e municipal de saúde.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**	**0,00**

Nº RP : 5190002
Valor RP : 2.420,53
Dotação : 1054/33903000-17200000
Histórico : AQUISIÇÃO DE 13.208 M³ DE AGREGADO TIPO BRITA "0" GRANÍTICA OU GNAISSE PARA PRODUÇÃO DE MISTURAS ASFALTICAS (CBUQ, AAUQ E PMF), NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 035/2025, MEMO 1DOC 10.326 E 56.870/2025

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.420,53**	**0,00**

Nº RP : 4290004
Valor RP : 306,60
Dotação : 1054/33903000-17200000
Histórico : AQUISIÇÃO DE 3.500 M³ DE AGREGADO TIPO AREIA DE JAZIDA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025, MEMO 1DOC Nº 48.225/2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4040007
Valor RP : 2.115,00
Dotação : 2068/33903600-16600000
Histórico : LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O SAICA CAÇULA BARRETO LOCALIZADO NA TRAVESSA SÁLVIO OLIVEIRA Nº 10, BAIRRO SUÍÇA. CONFORME MEMORANDO Nº119.465/2024. CONTRATO Nº04/2025 E INEXIBILIDADE Nº33/2024

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.115,00**	**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/8447-B539-EA0C-D117 e informe o código 8447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020180
Valor RP : 49.920,00
Dotação : 2088/33903400-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 86.783/2024
Inexigibilidade n° 002/2019
6º Termo Aditivo ao Contrato Credenciamento 113/2019
Vigência: 09/09/2024 a 08/09/2025
Prestação de serviços médicos de urgência e emergência para atuar na REUE da SMS.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.920,00**	**0,00**

Nº RP : 1020001
Valor RP : 859,10
Dotação : 2021/33903900-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5260001
Valor RP : 6.120,00
Dotação : 2313/33903900-16600000
Histórico : INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ANA CAROLINA FRANCO TEIXEIRA ANDRADE, GEISA LAURENTINO DE LIMA, WALESKA SANDRA AZEVEDO ARAGÃO E PATRÍCIA LEITE MARTINS NA OFICINA “INTRODUÇÃO AO TRABALHO SOCIAL”, PROMOVIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A SER REALIZADA DE FORMA ONLINE. CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE "INTRODUÇÃO AO TRABALHO SOCIAL", MEMORANDO 54.438/2025.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.120,00**	**0,00**

Nº RP : 10070003
Valor RP : 14.357,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REAP, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 111805/2025. OF 025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10060002
Valor RP : 3.440,00
Dotação : 2550/33903900-16600000
Histórico : LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CRAS ITINERANTE, QUE OCORRERÁ DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMFAS, CONFORME MEMORANDO Nº85.599/2025. DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 610/2025. CONTRATO Nº 0020/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.440,00**	**0,00**

Nº RP : 11280003
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 852/2025
Protocolo 1DOC: 48.380/2025
Termo de Fomento: 30/2025
Nº das Emendas: 410
Tipo: Custeio
Vereador: Elber Batalha Filho
Finalidade: Recurso destinado para o apoio financeiro para o desenvolvimento das atividades da instituição em prol das pessoas com HIV.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

Nº RP : 4140001
Valor RP : 1.042,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 40.254/2025.
Pregão Eletrônico nº 76/2024.
Ata de registro de preço nº 11/2025.
Ordem de fornecimento nº 001.
Aquisição de materiais e instrumentais odontológicos.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8110001
Valor RP : 1.552,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REAE e REUE, ARP 16/2025, PE 9/2025, 1-doc 91201/2025. OF 012

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4280001
Valor RP : 125.807,95
Dotação : 1054/33903000-17050000
Histórico : AQUISIÇÃO DE 1.397,00 T DE CAP 50/70 E DE 62 BALDES DE DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 024/2025, MEMO 1DOC Nº 38.422/2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.807,95**	**0,00**

Nº RP : 4280002
Valor RP : 95.116,05
Dotação : 1054/33903000-17200000
Histórico : AQUISIÇÃO DE 1.397,00 T DE CAP 50/70 E DE 62 BALDES DE DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 24/2025, MEMO 1DOC Nº 38.422/2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.116,05**	**0,00**

Nº RP : 4280003
Valor RP : 751.747,52
Dotação : 1054/33903000-17210000
Histórico : AQUISIÇÃO DE 1.397,00 T DE CAP 50/70 E DE 62 BALDES DE DOPE, CONFORME CONTRATO Nº 024/2025, MEMO 1DOC Nº 38.422/2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.747,52**	**0,00**

Nº RP : 10160001
Valor RP : 149.170,40
Dotação : 1054/33903000-17200000
Histórico : AQUISIÇÃO DE CAP E DOPE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 054/2025, MEMO 1DOC Nº 124.089/2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.170,40**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 10200057
Valor RP : 136.480,00
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : PE: 0042/2025
Parecer: 369/2025
Contrato: 0083/2025
Vigência: 20/10/2025 à 19/10/2025.
Serviços de Telemedicina para realização de exames de HOLTER, MAPA e Eletrocardiograma incluindo fornecimento de equipamentos em regime de comodato assim como os laudos dos referidos exames para atender às necessidades da SMS, 1-oc 35731/2024.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.480,00**	**0,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 130.584,34
Dotação : 2068/44905100-17490000
Histórico : CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA; EXECUÇÃO DE TODAS AS ETAPAS E AÇÕES NECESSÁRIAS, BEM COMO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDICIONANTES, REQUERIDAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CREAS, NO BAIRRO 18 DO FORTE- CONVÊNIO Nº 953073/2023 . MEMORANDO Nº38.857/2024. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº16/2025 E CONTRATO Nº24/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4140011
Valor RP : 2.248.365,19
Dotação : 1011/44905100-17490000
Histórico : TERMO ADITIVO AO CONTRATO 99.010/2023 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO ATALAIA – ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC 10.642/2024.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020581
Valor RP : 227.764,00
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC 98.079/2024
6º Termo Aditivo ao Convênio nº: 03/2022
Vigência: 01/11/2024 a 31/10/2025
Parecer PGM: 705/2023
Visando à realização de ações de reabilitação psicossocial em saúde mental no CAPS David Capistrano Filho.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.764,00**	**0,00**

Nº RP : 8070006
Valor RP : 192.903,62
Dotação : 2068/44905100-17490000
Histórico : CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA NO BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE. CONTRATO Nº 17/2025.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - CP00006/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 9010006
Valor RP : 26.528,97
Dotação : 2313/33903900-16600000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 69.950/2025. CONTRATO Nº 24/2025. PE 02/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.528,97**	**0,00**

Nº RP : 8070007
Valor RP : 870.500,00
Dotação : 2068/44905100-16693110
Histórico : CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA NO BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE. CONTRATO Nº 17/2025.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - CP00006/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9010008
Valor RP : 5.451,96
Dotação : 2550/33903000-16600000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 69.950/2025.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.451,96**	**0,00**

Nº RP : 11180001
Valor RP : 230.481,75
Dotação : 2173/44905100-16690000
Histórico : REFORMA DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO, BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO, MEMORANDO Nº 46.787/2024. CONTRATO Nº 06/2025. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.481,75**	**0,00**

Nº RP : 1020036
Valor RP : 2.233,00
Dotação : 2550/33903900-16610000
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE VIDEO MONITORAMENTO NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADAS A SEMFAS. REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº138/2023

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270001
Valor RP : 1.600.000,00
Dotação : 2068/44905100-16693110
Histórico : CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA; EXECUÇÃO DE TODAS AS ETAPAS E AÇÕES NECESSÁRIAS, BEM COMO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES E CONDICIONANTES, REQUERIDAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CREAS, NO BAIRRO 18 DO FORTE- CONVÊNIO Nº 953073/2023 . MEMORANDO Nº38.857/2024. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº16/2025 E CONTRATO Nº24/2025

RPN		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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11040001
Valor RP : 1.030,00
Dotação : 2119/33903900-16610000
Histórico : 2 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O 25º ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONGEMAS). CONFORME MEMORANDO Nº 128.737/2025.PARA FABIO KLEBER OLIVEIRA BARRETO E CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - IN0012/2025

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030,00**	**0,00**

Nº RP : 1020040
Valor RP : 813,75
Dotação : 2550/33903900-16600000
Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 72, BAIRRO NOVO PARAÍSO, ARACAJU/SE, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CRAS ENEDINA BONFIM. CONFORME CONTRATO Nº 04/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2023

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020081
Valor RP : 295,74
Dotação : 2234/31901100-16050000
Histórico : PISO DA ENFERMAGEM - CONCURSADOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS NO EXERCICIO DE 2025.
Finalidade: repasse da assistência financeira complementar da União
Lei Federal nº 14.434 de 04 de agosto de 2022
Portaria GM/GM nº 1.135 de 16 de agosto de 2023

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295,74**	**0,00**

Nº RP : 11280001
Valor RP : 12.828,00
Dotação : 2090/31901100-16040000
Histórico : 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS NO EXERCÍCIO DE 2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.828,00**	**0,00**

Nº RP : 11270004
Valor RP : 200.000,00
Dotação : 2088/44504200-15001002
Histórico : Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 849/2025
Protocolo 1DOC: 54.603/2025
Termo de Fomento: 27/2025
Nº da Emenda: 388
Tipo: Investimento
Vereador: Cícero do Santa Maria
Finalidade: Aquisição de aparelho de ultrassonografia para prevenção e diagnóstico do câncer.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11270003
Valor RP : 187.547,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 848/2025
Protocolo 1DOC: 54.623/2025
Termo de Fomento: 28/2025
Nº das Emendas: 133 e 462
Tipo: Custeio
Vereadores: Emília Corrêa e Professor Bittencourt
Finalidade: Custeio para a manutenção das atividades da associação.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.547,00**	**0,00**

Nº RP : 7010005
Valor RP : 150,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REAE, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 71694/2025. - OF 016

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280008
Valor RP : 29.061,10
Dotação : 2090/33903000-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 144.973/2025
Processo Administrativo: 814/2025
Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Nº Emenda: 460
Vereador: PASTOR DIEGO
Objetivo: Empenho realizado em nome da SMS, em virtude da não conclusão dos trâmites processuais para pagamento da emenda parlamentar para aquisição de insumos e materiais de consumo para as Unidades de Saúde da Família (USF).

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.061,10**	**0,00**

Nº RP : 11280022
Valor RP : 282.087,00
Dotação : 2090/33903900-15001002
Histórico : Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 814/2025
Nº das Emendas: 398/430/478
Tipo: Custeio
Vereadores: Dr. Manuel Marcos, Fabiano Oliveira e Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus
Finalidade: Empenho realizado em nome da SMS, em virtude da não conclusão dos trâmites processuais para pagamento das emendas parlamentares destinadas a manter a oferta e continuidade da prestação das ações e serviços públicos de saúde através da Unidade de Saúde da Família.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.087,00**	**0,00**

Nº RP : 11280024
Valor RP : 533.634,00
Dotação : 2090/44905200-15001002
Histórico : Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 803/2025
Nº da Emenda: 373
Tipo: Investimento
Vereador: Breno Garibalde
Finalidade: Empenho realizado em nome da SMS, em virtude da não conclusão dos trâmites processuais para pagamento da emenda parlamentar destinada a aquisição de mobiliário para USF. Humberto Mourão.

RPN		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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533.634,00**	**0,00**

Nº RP : 11280025
Valor RP : 1.525.094,00
Dotação : 2090/44905200-15001002
Histórico : Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 810/2025
Nº das Emendas: 421/452/454/519
Tipo: Investimento
Vereadores: Emília Corrêa, Josenito Vitale de Jesus – Nitinho, José Ailton Nascimento - Paquito de Todos e Sheyla Galba
Finalidade: Empenho realizado em nome da SMS, em virtude da não conclusão dos trâmites processuais para pagamento das emendas parlamentares destinadas a aquisição de mobiliário para USF. João Bezerra.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.525.094,00**	**0,00**

Nº RP : 12090001
Valor RP : 1.580,00
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE COLCHÕES PARA BERÇO. MEMORANDO Nº 137.849/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0003/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO -FMAS-008

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.580,00**	**0,00**

Nº RP : 11270009
Valor RP : 100.000,00
Dotação : 2088/44504200-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 854/2025
Protocolo 1DOC: 53.308/2025
1º Termo Aditivo ao Fomento: 16/2025
Nº da Emenda: 512
Tipo: Investimento
Vereadora: Sheyla Galba
Finalidade: Aquisição de equipamentos para que atender as necessidades instituição, conforme plano de trabalho.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

Nº RP : 11280027
Valor RP : 104.634,00
Dotação : 2090/44905200-15001002
Histórico : Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 813/2025
Nº da Emenda: 506
Tipo: Investimento
Vereador: Byron Virgílio Dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela Do Mar
Finalidade: Empenho realizado em nome da SMS, em virtude da não conclusão dos trâmites processuais para pagamento da emenda parlamentar destinada a USF Antônio Alves para a melhoria do atendimento à população.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.634,00**	**0,00**

Nº RP : 10080005
Valor RP : 650,00
Dotação : 2068/33903000-15000000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEMFAS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2025. MEMORANDO Nº 106.428/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2024.ORDEM DE FORNECIMENTO-FMAS-019

RPN			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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,00**	**0,00**

Nº RP : 11280029
Valor RP : 182.087,00
Dotação : 2090/44905200-15001002
Histórico : Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Nº das Emendas: 346/476
Tipo: Investimento
Vereadores: Anderson de Tuca e Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus
Finalidade: Empenho realizado em nome da SMS, em virtude da não conclusão dos trâmites processuais para pagamento da emenda parlamentar destinada a aquisição dos equipamentos e materiais permanentes para as Unidades de Saúde da Família (USF).

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.087,00**	**0,00**

Nº RP : 9090001
Valor RP : 2.110.024,49
Dotação : 1054/44905100-17490000
Histórico : EXECUÇÃO DA OBRA DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA AUGUSTA MOURA, LOCALIZADA NA RUA NESTOR SOUZA BRAZ, BAIRRO ARUANA EM ARACAJU/SE.CONFORME MEMO 1DOC Nº 56.006/2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12100003
Valor RP : 400.000,00
Dotação : 2090/44905200-15001002
Histórico : Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 812/2025
Nº das Emendas: 422
Tipo: Investimento
Vereadora: Emília Corrêa
Finalidade: Empenho realizado em nome da SMS, em virtude da não conclusão dos trâmites processuais para pagamento da emenda parlamentar destinada a aquisição de equipamentos para as Unidades de Saúde da Família (USF).

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**

Nº RP : 3130006
Valor RP : 9.620,00
Dotação : 2550/33903900-16610000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3130005
Valor RP : 1.010,00
Dotação : 2550/33903900-16600000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020622
Valor RP : 370.801,77
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : MEMO 1 DOC 56.677/2024
Inexigibilidade 06/2023
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço nº 27/2023
Vigência - 06/07/2024 até 05/07/2025
Parecer PGM - 413/2023
Objeto - prestação de serviços de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva, incluindo mão-de-obra especializada, com Fornecimento de Peças e Acessórios, dos equipamentos tipo CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS da marca BIOTECNO

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.801,77**	**0,00**

Nº RP : 3060005
Valor RP : 369,00
Dotação : 2095/33903000-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. ATRAVÉS DA ARP Nº 04/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO - SEMFAS-002. MEMORANDO Nº 20.755/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0040/2024

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369,00**	**0,00**

Nº RP : 1020004
Valor RP : 410,00
Dotação : 2550/33903600-16600000
Histórico : VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTELECTUAL COM OFICINEIRO DE ARTES MANUAIS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO Nº 18/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 28/2023, ART 25, "CAPUT" da LEI 8.666/93

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10200035
Valor RP : 506,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE, ARP 42/2024, PE 60/2024, 1-doc 113247/2025. OF 019

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**506,00**	**0,00**

Nº RP : 1020005
Valor RP : 840,00
Dotação : 2550/33903600-16600000
Histórico : VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTELECTUAL COM OFICINEIRO DE CAPOEIRA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO Nº 27/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 37 -ART 25, "CAPUT" da LEI 8.666/93

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2260003
Valor RP : 1.704,50
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. ATRAVÉS DA ARP Nº 04/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO - FMAS-001. MEMORANDO Nº 20.755/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0040/2024

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-B539-EA0C-D117 e informe o código 6449-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.704,50**	**0,00**

Nº RP : 3130007
Valor RP : 49.620,00
Dotação : 2313/33903900-16600000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4090001
Valor RP : 17,20
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. ATRAVÉS DA ARP Nº 04/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO - FMAS-001. MEMORANDO Nº 20.755/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0040/2024

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,20**	**0,00**

Nº RP : 8070004
Valor RP : 379.593,50
Dotação : 2068/44905100-17490000
Histórico : CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO LOTEAMENTO VITÓRIA DA RESISTÊNCIA, BAIRRO LAMARÃO, ARACAJU/SE, MEMORANDO Nº 87.331/2024- CONTRAPARTIDA. CONTRATO Nº 16/2025. CONCORRÊNCIA PÚBLICA - CP00003/2025

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270002
Valor RP : 200,10
Dotação : 2550/33903000-15000000
Histórico : Solicitamos a compra de material de Expediente para atender demandas da SEMFAS conforme planilha em anexo. Memorando nº 96.091/2025. Pregão Eletrônico nº PE0018/2025. ARP 01/2025 e Ordem de Fornecimento - FMAS-002

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,10**	**0,00**

Nº RP : 11240001
Valor RP : 845,80
Dotação : 2095/33903000-15000000
Histórico : Solicitação de compra de material de higiene e limpeza para atender demanda do SEMFAS de acordo com a ARP01/2025. Memorando nº 136.748/2025. Pregão Eletrônico nº PE0068/2024 e Ordem de Fornecimento-SEMFAS-009

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845,80**	**0,00**

Nº RP : 1020001
Valor RP : 240,00
Dotação : 2550/33903600-16600000
Histórico : VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTELECTUAL COMO OFICINEIRO DE BALÉ PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVASE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO Nº 21/2023. INEXIGIBILIDADE Nº 30/2023, ART.25, CAPUT LEI 8.666/93

RPN			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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7090001
Valor RP : 3.273,31
Dotação : 2001/33903900-15000000
Histórico : Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água potável e serviços de esgotamento sanitário para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju e suas unidades administrativas. Proc. Administrativo 386/2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.273,31**	**0,00**

Nº RP : 1020465
Valor RP : 229.708,39
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 84.397/2024
Inexigibilidade: 05/2020.
6º Termo Aditivo ao Contrato nº 183/2020.
Vigência: 14/09/2024 a 13/09/2025.
Prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica, conforme Lote 01 - Diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica I e Lote 02 - diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica II..

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.708,39**	**0,00**

Nº RP : 1020110
Valor RP : 238.903,64
Dotação : 2088/33903400-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 17.441/2024
Inexigibilidade 02/2019
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 77/2020
Vigência - 05/05/2024 a 04/05/2025
Prestação de serviços médicos de Urgência e Emergência para atuar na Rede de Urgência e Emergência da SMS.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.903,64**	**0,00**

Nº RP : 1020549
Valor RP : 9.028,54
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Inexigibilidade: 05/2020.
7º T.A. . Contrato nº 184/2020.
Vigência: 14/09/2024 a 13/09/2025.
Prestaçao de serviços de saúde na área de diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica, conforme Lote 01 - diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica I.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.028,54**	**0,00**

Nº RP : 8120009
Valor RP : 372,48
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE, ARP 19/2025, PE 22/2025, 1-doc 86066/2025. OF 005

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372,48**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 10240003
Valor RP : 3.417.728,00
Dotação : 2088/44504200-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 844/2025
Protocolo 1DOC: 55.022/2025
Convênio: 04/2025
Nº das Emendas: 341/396/414/446/493/522
Tipo: Investimento
Vereadores: Anderson de Tuca, Dr. Manuel Marcos, Elber Batalha Filho, Joaquim da Janelinha, Ricardo Vasconcelos e Alexsandro da Conceição - Soneca
Finalidade: Aquisição de equipamentos e construção da Ala Especializada em Enfermaria do Hospital de Urgência de Sergipe - HUSE, conforme plano de trabalho.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.417.728,00**	**0,00**

Nº RP : 1020461
Valor RP : 192.923,69
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Inexigibilidade de Licitação - nº 005/2020
Contrato de prestação de serviço nº 26/2024
Vigência - 07/11/2024 À 06/11/2025. Parecer nº 553/2024.
Prestação de Serviços de Saúde na área de diagnóstico por anatomia patológica e citopatológica, conforme LOTE 01 – Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologica I e LOTE 02 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatológica II do Anexo I.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.923,69**	**0,00**

Nº RP : 10160038
Valor RP : 759,00
Dotação : 2095/33904800-16690000
Histórico : DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE CONF. ART. 3º CAPUT DA RESOLUÇÃO 021/2015 CMAS, A BENEFICIÁRIO DO GRUPO DE GESTANTES CRAS RISOLETA NEVES EM CONSONÂNCIA COM A LEI N. 8.742 DE 07/12/93 (LOAS) E DEC. 6.307 DE 14/12/2007 (BENEFÍCIOS E EVENTUAIS)

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759,00**	**0,00**

Nº RP : 10240002
Valor RP : 170.000,00
Dotação : 2088/44504200-15001002
Histórico : Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 845/2025
Protocolo 1DOC: 55.021/2025
Convênio: 01/2025
Nº da Emenda: 514
Tipo: Investimento
Vereador: Sheyla Galba
Finalidade: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher (CAISM).

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**

Nº RP : 11040004
Valor RP : 13.400,00
Dotação : 2133/44905200-17560000
Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DA USINA DE ASFALTO DA EMURB, COM OBJETIVO DE AMPLIAR E APRIMORAR OS ENSAIOS DE ANÁLISE DOS MATERIAIS FORNECIDOS PARA PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ, AAUQ E PMF) E DAS AMOSTRAS DE SOLOS, CONFORME CONTRATO 097/2025, MEMO 1DOC 83.835/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11040003
Valor RP : 34.000,00
Dotação : 2133/44905200-17560000
Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DA USINA DE ASFALTO DA EMURB, COM OBJETIVO DE AMPLIAR E APRIMORAR OS ENSAIOS DE ANÁLISE DOS MATERIAIS FORNECIDOS PARA PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ, AAUQ E PMF) E DAS AMOSTRAS DE SOLOS, CONFORME CONTRATO 097/2025, MEMO 1DOC 83.835/2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4150014
Valor RP : 8.905,80
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memo 1 DOC 35.987/2025
Inexigibilidade n° 005/2019
4º Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento: 70/2021
Vigência: 01/06/2025 a 31/05/2026
Prestação de serviços médicos e de exames especializados, incluindo os procedimentos relacionados à sua área de atuação, a todos os usuários da rede municipal do SUS, nos moldes do lote 17, 21, conforme anexo IV que compõe edital 05/2019 e suas alterações.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.905,80**	**0,00**

Nº RP : 10210002
Valor RP : 12.234,84
Dotação : 2068/33903300-16600000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 031/2022, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN ADAPTADA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E IDOSOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO.MEMORANDO Nº 85.392/2025. CONTRATO CENTRALIZADO Nº 0031/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0067/2022

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.234,84**	**0,00**

Nº RP : 5080012
Valor RP : 3.028,12
Dotação : 2007/33903900-16693110
Histórico : SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES DESTA SEMFAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2023 E ADITIVO AO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 010/2023

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020054
Valor RP : 2.107,91
Dotação : 2068/33903900-16600000
Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DOMUNICÍPIO DE ARACAJU E AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
MEMORANDO Nº 23.000/2024. Nº PE 0142/2023. CONTRATO Nº 0002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021120
Valor RP : 15.000,00
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS POR MEIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 0002/2024 - 1DOC Nº 95.848/2022.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020007
Valor RP : 495,00
Dotação : 2550/33903600-16600000
Histórico : VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTELECTUAL COM OFICINEIRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO Nº 25/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 40-ART 25, "CAPUT" da LEI 8.666/93

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11130006
Valor RP : 1.761.721,00
Dotação : 2088/44504200-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 840/2025
Protocolo 1DOC: 52.935/2025
Termo de Fomento: 03/2025
Nº das Emendas: 340/379/390/403/413/417/435/444/472/487/492/502/515/521
Tipo: Investimento
Vereadores: Anderson de Tuca, Camilo Daniel, Cícero do Santa Maria, Eduardo Lima, Elber Batalha Filho, Emília Corrêa, Isac Silveira, Joaquim da Janelinha, Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus, José Ricardo Marques, Ricardo Vasconcelos, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar, Sheyla Galba e Alexsandro da Conceição - Soneca
Finalidade: Aquisição de equipamentos, que serão utilizados na ampliação dos serviços assistenciais prestados, modernização tecnológica e implantação do serviço de pediatria.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.761.721,00**	**0,00**

Nº RP : 11250005
Valor RP : 299,80
Dotação : 2550/33903000-16610000
Histórico : Solicitação de compra de material de Expediente para atender a demanda do FMAS de acordo com a ARP01/2025. Memorando nº 138.383/2025.Ata de Registro de Preço nº 01/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-008

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299,80**	**0,00**

Nº RP : 12100008
Valor RP : 30.000,00
Dotação : 2155/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa 48.352.037 ANTONIO LUCAS MATOS FEITOZA, inscrita no CNPJ 48.352.037/0001-05, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74, IV, da lei 14.133/2021, para apresentação cultural da banda "Samba do Arnesto", no evento Coletivo Mulheres no Samba de Sergipe, no late Clube Aracaju, no dia 27/12/2025, das 15h às 22h. A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 269/2025, de autoria da vereadora Sônia Meire Memorando 145.906/2025
Correção do empenho 11280048

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

Nº RP : 8070005
Valor RP : 1.381.576,81
Dotação : 2068/44905100-16693110
Histórico : CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO LOTEAMENTO VITÓRIA DA RESISTÊNCIA, BAIRRO LAMARÃO, ARACAJU/SE, MEMORANDO Nº 87.331/2024- CONTRAPARTIDA. CONTRATO Nº 16/2025. CONCORRÊNCIA PÚBLICA - CP00003/2025

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020507
Valor RP : 3.937,24
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC 60.869/2024
Chamamento Público/Inexigibilidade 09/2020
4º Termo Aditivo ao Contrato - 90/2021
Vigencia 02/09/2024 a 01/09/2025
Parecer PGM: 558/2022
Prestação de Serviços de Saúde na Área de Diagnóstico por Oftalmologia, conforme lotes VII, XII, XVII e XXII do anexo I.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.937,24**	**0,00**

Nº RP : 10170010
Valor RP : 626.468,87
Dotação : 2045/44905100-15690000
Histórico : Valor para Construção da Escola Municipal de Ensino Infantil - EMEI José Eduardo Dutra, localizada entre as Ruas 7 e Rua Contorno 2, no Conjunto Senador José Eduardo Dutra, no Bairro Porto Dantas, Aracaju/SE, conforme memorando 113.053/2024.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020506
Valor RP : 93.723,56
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 60.869/2024
Chamamento Público/Inexigibilidade 09/2020
4º Termo Aditivo ao Contrato: 90/2021
Vigencia 02/09/2024 a 01/09/2025
Parecer PGM: 558/2022
Prestação de Serviços de Saúde na Área de Diagnóstico por Oftalmologia, conforme lotes VII, XII, XVII e XXII do anexo I.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.723,56**	**0,00**

Nº RP : 1020505
Valor RP : 14.417,89
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : MEMO 1DOC 60.902/2024
INEXIGIBILIDADE Nº 09/2020
4º T. A. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 89 /2021
VIGÊNCIA: 02.09.2024 A 01.09.2025
CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR OFTALMOLOGIA

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.417,89**	**0,00**

Nº RP : 9170004
Valor RP : 12.999,35
Dotação : 2313/33903000-16600000
Histórico : AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DA SEMFAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ASCOM/ SEMFAS, CONFORME MEMORANDO Nº 61.328/2025. DISPENDA ELETRÔNIDA DI0508/2025

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.999,35**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11280002
Valor RP : 223,36
Dotação : 2001/33903000-15000000
Histórico : Aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros , sem gás, envasada em garrafão de polipropileno, lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pela ANVISA e DNPM, retornável, com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 17/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 133/2025. Memorando 8.639/2025.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223,36**	**0,00**

Nº RP : 1021202
Valor RP : 295.000,00
Dotação : 2072/44905100-15710000
Histórico : CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 17 DE MARÇO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2023.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020509
Valor RP : 18.658,13
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : MEMORANDO 1 DOC: 80.729/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2022
VIGÊNCIA: 12/09/2024 À 11/09/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM DIVERSAS ÁREAS DE ESPECIALIDADE, CONFORME LOTE 15 DO ANEXO I.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.658,13**	**0,00**

Nº RP : 10160019
Valor RP : 432.087,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processos Administrativos: 452, 453 e 454/2025
Protocolo 1DOC: 44.899/2025
Termo de Fomento: 20/2025
Nº das Emendas: 362/372/426
Tipo: Custeio
Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde e Fabiano Oliveira
Finalidade: Custeio das atividades da instituição.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**432.087,00**	**0,00**

Nº RP : 10160023
Valor RP : 1.682.087,00
Dotação : 2088/44504200-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 836/2025
Protocolo 1DOC: 54.064/2025
Termo de Fomento: 18/2025
Nº das Emendas: 354/392/415/451/504/517
Tipo: Investimento
Vereadores: Bigode do Santa Maria, Cícero do Santa Maria, Elber Batalha Filho, Josenito Vitale de Jesus – Nitinho, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar e Sheyla Galba
Finalidade: Aquisição de equipamentos, reforma e ampliação da Ala Psiquiátrica do Hospital São José, conforme plano de trabalho.

RPN		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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.682.087,00**	**0,00**

Nº RP : 2110002
Valor RP : 564,00
Dotação : 2068/33903000-16610000
Histórico : COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNE PARA ATENDER DEMANDA DOS EQUIPAMENTOS ASSISTIDOS POR ESSA SECRETARIA. MEMORANDO Nº 7.519/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS-003

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564,00**	**0,00**

Nº RP : 10090006
Valor RP : 495,00
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : Solicitação Urgente de Aquisição de Mobiliário e Eletrodomésticos para Implantação de Novos Equipamentos de Acolhimento. A fim de viabilizar a abertura de dois novos equipamentos de acolhimento institucional: a Casa Lar 4 e uma unidade de Intermesso ou Retaguarda, estruturada nos moldes da Casa Lar. Memorando nº 105.442/2025. Pregão Eletrônico nº PE0068/2024. Ata de Registro de Preço Nº 01/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-014

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**

Nº RP : 2110001
Valor RP : 564,00
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : COMPRA DE MATERIAL DE HIGIÊNE PARA ATENDER DEMANDA DOS EQUIPAMENTOS ASSISTIDOS POR ESSA SECRETARIA. MEMORANDO Nº 7.519/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS-003

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564,00**	**0,00**

Nº RP : 1020077
Valor RP : 101.000,00
Dotação : 2068/33903900-16600000
Histórico : SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONTRATO CENTRALIZADO Nº04/2022 E PREGÃO PREGÃO ELETRONICO Nº149/2021

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8220002
Valor RP : 117,15
Dotação : 2068/33903000-15000000
Histórico : Solicitamos a compra de material de Expediente para atender demandas da SEMFAS conforme planilha em anexo. Memorando nº 96.091/2025. Pregão Eletrônico nº PE0018/2025. ARP 01/2025 e Ordem de Fornecimento - FMAS-003

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117,15**	**0,00**

Nº RP : 1020394
Valor RP : 6.981,76
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC 62.004/2024
Inexigibilidade 09/2020
4º Termo Aditivo ao contrato nº 94/2021
Vigência 02/09/2024 a 01/09/2025.
conforme determinação judicial no Processo 202311200084
Contratada para prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico por oftalmologia.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.981,76**	**0,00**

Nº RP : 2050007
Valor RP : 859,00
Dotação : 2550/44905200-16600000
Histórico : AQUISIÇÃO DE ITENS, POR MEIO DAS ATAS DE REGISTROS DE MATERIAIS PERMANENTE - ARP 16/2024 E ARP 18/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS-011 MEMORANDO 8.021/2025. PARA O CRAS GONÇALO ROLLEMBERG LEITE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2024

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859,00**	**0,00**

Nº RP : 4140008
Valor RP : 32.508,81
Dotação : 1011/44905100-17490000
Histórico : REFORMA DA EMEI, MARIA GIVALDA S. SANTOS, NO BAIRRO SOLEDADE - ARACAJU/SE, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.012/2023, MEMO 1DOC Nº 63.921/2024.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4220004
Valor RP : 195,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC nº 41.074/2025
Pregão Eletrônico nº 165/2023
Ata de Registro de Preço nº 29/2024
Ordem de Fornecimento nº 066
Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195,00**	**0,00**

Nº RP : 11250006
Valor RP : 87.453,78
Dotação : 2068/33903900-16600000
Histórico : A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2025, ORIGINÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8080012
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2550/33903900-16600000
Histórico : REFERENTE À CARONA AO PREGÃO ELETRÔNICO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025, ORIGINÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA, QUE TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 7180001
Valor RP : 846,00
Dotação : 2063/31901100-18020000
Histórico : VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS ADICIONAIS DA FOLHA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020617
Valor RP : 620,69
Dotação : 2089/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 30.902/2023
Contrato de Prestação de Serviços: 11/2024
Dispensa por Valor: 0192/2024
Vigência: 30/07/2024 a 30/07/2025
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga, manutenção e testes hidrostáticos em extintores de combate a incêndios (CCZ).

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,69**	**0,00**

Nº RP : 1020462
Valor RP : 8.906,14
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC 63.662/2024
Inexigibilidade 09/2020
3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 91/2021
Vigência: 01/09/2024 a 31/08/2025
Contratada para prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico por oftalmologia.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.906,14**	**0,00**

Nº RP : 11250002
Valor RP : 802,45
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : Valor para pagamento referente a Licença Ambiental_Ampliação e Reforma da EscolaMunicipal de Ensino Fundamental – EMEF Alcebíades Melo Vilas Boas_solicitar envio à SEMED , conforme o memorando 21.905/2025.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11040014
Valor RP : 5.168,00
Dotação : 1021/33903900-15001001
Histórico : Montante destinado à formalização do processo de inexigibilidade, conforme indicação no memorando nº 92.597/2025, para contratação de curso voltado à formação e ao aperfeiçoamento dos professores do município na pedagogia Waldorf.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020055
Valor RP : 1.200,66
Dotação : 2313/33903900-16600000
Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DOMUNICÍPIO DE ARACAJU E AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
MEMORANDO Nº 23.000/2024. Nº PE 0142/2023. CONTRATO Nº 0002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023

RPN		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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020096
Valor RP : 5.872,84
Dotação : 2068/33903300-16610000
Histórico : ANUÊNCIA PRINCIPAL AO CONTRATO CENTRALIZADO 018/2021, PREGAO ELETRONICO Nº58/2021 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS. ORDEM DE SERVIÇOS Nº18/2021-FMAS Nº001.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10170009
Valor RP : 455.660,50
Dotação : 2045/44905100-15001001
Histórico : Valor para Construção da Escola Municipal de Ensino Infantil - EMEI José Eduardo Dutra, localizada entre as Ruas 7 e Rua Contorno 2, no Conjunto Senador José Eduardo Dutra, no Bairro Porto Dantas, Aracaju/SE, conforme memorando 113.053/2024.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12290003
Valor RP : 3.990.842,40
Dotação : 2045/44905100-15001001
Histórico : Adesão a Ata de Registro de Preços n. 024/2024, oriunda do Pregão Eletrônico n. 020/2024 - Procedimento Licitatório n. 042/2024, realizado pelo Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas – UNIÃO DA SERRA GERAL, cujo objeto é a aquisição e instalação de unidades modulares padronizadas por m² para atender as demandas instaladas do município de Aracaju/SE. conforme descrito no memorando 52.238/2025.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10230004
Valor RP : 2.286,16
Dotação : 1011/44905100-17490000
Histórico : ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.002/2023, REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI PROFESSORA ÁUREA MELO ZAMOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA DANTAS (PRAÇA DÁRIO FERREIRA NUNES), S/N - BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE, TED Nº 04/2022 – SEMED/EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 36.940/2024.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10090001
Valor RP : 8.039,15
Dotação : 2218/33903000-17590000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS - COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA AO CONTRATO Nº 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025 EM ANEXO

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 10130005
Valor RP : 4.498,80
Dotação : 2119/33903000-16610000
Histórico : Contratação Centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32), por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo o fornecimento dos seguintes produtos: gasolina comum, álcool etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e Arla32, para atender às necessidades desta Secretaria. Memorando nº 123.074/2025. Pregão Eletrônico nº PE0036/2025. Contrato Nº 0043/2025

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.498,80**	**0,00**

Nº RP : 1020056
Valor RP : 303,80
Dotação : 2550/33903900-16600000
Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DOMUNICÍPIO DE ARACAJU E AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
MEMORANDO Nº 23.000/2024. Nº PE 0142/2023. CONTRATO Nº 0002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020007
Valor RP : 5.414,56
Dotação : 2001/33904000-15000000
Histórico : Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, para atendimento a CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, compreendendo o diagnóstico da situação, a implantação, a migração de dados, a integração com sistemas vigentes, eventuais customizações desenvolvimento de novos serviços, o suporte técnico e o treinamento de pessoal, bem como hospedagem do sistema (aplicações + banco de dados + acesso), de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico n° 09/2021. PROCESSO N° 099/0315/2021.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.414,56**	**0,00**

Nº RP : 3260001
Valor RP : 200.778,65
Dotação : 1054/33903500-17000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-OCUPAÇÃO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O CONTRATO DE REPASSE Nº 218.816- 60/2004, NO BAIRRO NOVO (17 DE MARÇO) NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2025, MEMO 110.853/2023.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7310001
Valor RP : 0,01
Dotação : 1054/33903500-17200000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS PÓS-OCUPAÇÃO NAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O CONTRATO DE REPASSE Nº 218.816- 60/2004, NO BAIRRO NOVO (17 DE MARÇO) NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2025, MEMO 110.853/2023.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RP :		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9050001
Valor RP : 7.980,00
Dotação : 1047/44905200-17560000
Histórico : AQUISIÇÃO DE KIT BOMBA DE ABASTECIMENTO DIESEL PARA O COMBOIO DA MELOSA (AGRALE A10000 - QMK2E52), PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 83.256/2025.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.980,00**	**0,00**

Nº RP : 8080005
Valor RP : 2.015,00
Dotação : 2068/44905200-16610000
Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA NOVA ESTRUTURA DO ABRIGO CAÇULA BARRETO FMAS, MEMORANDO Nº 87.914/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0024/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO- FMAS-058

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.015,00**	**0,00**

Nº RP : 1200009
Valor RP : 960,00
Dotação : 2550/33904700-16600000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORTES DE SERVIÇOS DO FMAS

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020048
Valor RP : 3.894,97
Dotação : 2063/33903900-18020000
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATO CENTRALIZADO IN0005/2017 Nº005/2017 PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020676
Valor RP : 26.457,89
Dotação : 2143/33904700-15400001
Histórico : VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP DE SERVIDORES DESTA SEMED.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5080013
Valor RP : 999,97
Dotação : 2007/33903900-16693110
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11050003
Valor RP : 30.000,00
Dotação : 1044/44905100-17540000
Histórico : REAJUSTE DO DO CONTRATO N° 038/2023,CUJO OBJETO É AS OBRAS DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ, BAIRRO AEROPORTO, ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0558700-80/2021 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME SOLICITADO NO 1DOC - MEMORANDO N° 120.979/2025 E DESPACHO N° 17 E 18.

RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 5280001
Valor RP : 4.444,76
Dotação : 2550/33903900-16610000
Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DOMUNICÍPIO DE ARACAJU E AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MEMORANDO Nº 23.000/2024. Nº PE 0142/2023. CONTRATO Nº 0002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020185
Valor RP : 23.656,27
Dotação : 2095/33903900-16690000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MEMORANDO Nº51.389/2024. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1210001
Valor RP : 3.664,00
Dotação : 2550/33904700-16600000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORTES DE SERVIÇOS DO FMAS

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280002
Valor RP : 39.945,89
Dotação : 1027/33903900-15000000
Histórico : EMENDA PARLAMENTAR Nº 064, OBJETO: INSTALAÇÃO DE PONTO DE CARREGAMENTO PARA CARRO ELÉTRICO, CONCERNENTE AO CONTRATO 120/2022, CONFORME MEMO 1DOC 145.315/2025.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.945,89**	**0,00**

Nº RP : 11270005
Valor RP : 45.000,00
Dotação : 1054/44905100-15000000
Histórico : EMENDA PARLAMENTAR Nº 036, OBJETO: CONFECÇÃO DE UMA ESTÁTUA EM TAMANHO REAL ALUSIVA AO LUTADOR ADILSON "MAGUILA", A SER POSICIONADO NO PARQUE GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO, ARACAJU-SE, CONCERNENTE AO CONTRATO 094/2025, CONFORME MEMO 1DOC 143.963/2025.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**

Nº RP : 12300001
Valor RP : 3.494.149,58
Dotação : 2045/44905100-15001001
Histórico : Adesão a Ata de Registro de Preços n. 024/2024, oriunda do Pregão Eletrônico n. 020/2024 - Procedimento Licitatório n. 042/2024, realizado pelo Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas – UNIÃO DA SERRA GERAL, cujo objeto é a aquisição e instalação de unidades modulares padronizadas por m² para atender as demandas instaladas do município de Aracaju/SE. conforme descrito no memorando 52.238/2025.

RPN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total RP :	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**3130003**						
Valor RP :	**1.541,60**						
Dotação :	**2068/33903900-16610000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024**						
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020009**						
Valor RP :	**70,00**						
Dotação :	**2550/33903600-16600000**						
Histórico :	**VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTELECTUAL COM OFICINEIRO DE ARTES MANUAIS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO Nº 22/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 31 -ART 25, "CAPUT" da LEI 8.666/93**						
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11270007**						
Valor RP :	**299.675,34**						
Dotação :	**1027/33903900-15000000**						
Histórico :	**EMENDA PARLAMENTAR Nº 137, OBJETO: SANEAMENTO BÁSICO, ARACAJU-SE (RUAS AÉLIO DOS SANTOS E TRAVESSAS: A E JAIME JOSÉ DOS SANTOS), CONCERNENTE AO CONTRATO 120/2022, CONFORME MEMO 1DOC 144.631/2025.**						
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.675,34**	**0,00**
Nº RP :	**1020008**						
Valor RP :	**210,00**						
Dotação :	**2550/33903600-16600000**						
Histórico :	**VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTELECTUAL COM OFICINEIRO DE ARTES MANUAIS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO Nº 24/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 36 -ART 25, "CAPUT" da LEI 8.666/93**						
RPN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1113007**						
Valor RP :	**440.211,18**						
Dotação :	**2099/33909100-15000000**						
Histórico :	**PAGAMENTO DE PRECATORIO DA JUSTIÇA FEDERAL 0004508-48.2005.4.05.8500 ORGÃO: EMSURB**						
RPP	1113006	13/11/2023	440.211,18	0,00	440.211,18	0,00	0,00
		Total RP :	**440.211,18**	**0,00**	**440.211,18**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1021012**						
Valor RP :	**33.458,33**						
Dotação :	**2013/33909200-15001002**						
Histórico :	**MEMO 1 DOC 44.557/2023 Inexigibilidade nº 011/2023 Parecer PGM nº 489/2023 Contrato de prestação de serviços nº 033/2023 Vigência - a partir da data de assinatura no prazo de 24 (vinte e quatro meses) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços como verificador independente para monitoramento permanente atraves de indicadores de desempenho e qualidade, no ambito do contrato de gestão nº 113/2022, referente a gestão da Maternidade Municipal MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA. ---------- Despesa de Exercício Anterior - DEA Protocolo 63.722/2024 Nota Fiscal: 00119129 Unidade: Maternidade Municipal Maria de Lourdes Santana Nogueira. Competência: NOVEMBRO/2023**						
RPP	1021048	21/10/2024	33.458,33	0,00	0,00	0,00	33.458,33
		Total RP :	**33.458,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.458,33**
Nº RP :	**102593**						
Valor RP :	**234.208,31**						
Dotação :	**2013/33903900-15001002**						
Histórico :	**MEMO 1 DOC 44.557/2023 Inexigibilidade nº 011/2023 Parecer PGM nº 489/2023 Contrato de prestação de serviços nº 033/2023 Vigência - 17/08/2023 a15/08/2025 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços como verificador independente para monitoramento permanente atraves de indicadores de desempenho e qualidade, no ambito do contrato de gestão nº 113/2022, referente a gestão da Maternidade Municipal MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA.**						
RPP	1021043	21/10/2024	33.458,33	0,00	0,00	0,00	33.458,33
		Total RP :	**33.458,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.458,33**
Nº RP :	**1022001**						
Valor RP :	**33.458,33**						
Dotação :	**2013/33909200-15001002**						
Histórico :	**MEMO 1 DOC 44.557/2023 Inexigibilidade nº 011/2023 Parecer PGM nº 489/2023 Contrato de prestação de serviços nº 033/2023 Vigência - a partir da data de assinatura no prazo de 24 (vinte e quatro meses) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços como verificador independente para monitoramento permanente atraves de indicadores de desempenho e qualidade, no ambito do contrato de gestão nº 113/2022, referente a gestão da Maternidade Municipal MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA. ---------- Despesa de Exercício Anterior - DEA Protocolo 68.043/2024 Nota Fiscal: 00119151/2024 Unidade: Maternidade Municipal Maria de Lourdes Santana Nogueira Competência: Dezembro/2023**						
RPP	1022005	22/10/2024	33.458,33	0,00	0,00	0,00	33.458,33
		Total RP :	**33.458,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.458,33**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1022002**						
Valor RP :	**33.458,33**						
Dotação :	**2013/33909200-15001002**						
Histórico :	**MEMO 1 DOC 44.557/2023 Inexigibilidade nº 011/2023 Parecer PGM nº 489/2023 Contrato de prestação de serviços nº 033/2023 Vigência - a partir da data de assinatura no prazo de 24 (vinte e quatro meses) Contratação de empresa especializada para prestação de serviços como verificador independente para monitoramento permanente atraves de indicadores de desempenho e qualidade, no ambito do contrato de gestão nº 113/2022, referente a gestão da Maternidade Municipal MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA. ---------- Despesa de Exercício Anterior - DEA Protocolo 63.716/2024 Nota Fiscal: 00119150 Unidade: Maternidade Municipal Maria de Lourdes Santana Nogueira Competência: OUTUBRO/2023**						
RPP	1022008	22/10/2024	33.458,33	0,00	0,00	0,00	33.458,33
		Total RP :	**33.458,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.458,33**
Nº RP :	**102593**						
Valor RP :	**234.208,31**						
Dotação :	**2013/33903900-15001002**						
Histórico :	**MEMO 1 DOC 44.557/2023 Inexigibilidade nº 011/2023 Parecer PGM nº 489/2023 Contrato de prestação de serviços nº 033/2023 Vigência - 17/08/2023 a15/08/2025 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços como verificador independente para monitoramento permanente atraves de indicadores de desempenho e qualidade, no ambito do contrato de gestão nº 113/2022, referente a gestão da Maternidade Municipal MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA.**						
RPP	1022009	22/10/2024	33.458,33	0,00	0,00	0,00	33.458,33
		Total RP :	**33.458,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.458,33**
Nº RP :	**1128002**						
Valor RP :	**70,00**						
Dotação :	**2015/33903000-15000000**						
Histórico :	**VALOR REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER 80X120 EM LONA DE BRILHO, PARA REALIZAÇÃO DO I IRANTI- MURAL DA MÉMORIA, QUE OCORRERÁ DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 122.109/2024**						
RPP	1129002	29/11/2024	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		Total RP :	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**
Nº RP :	**102037**						
Valor RP :	**140.666,00**						
Dotação :	**2312/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade Institucional)**						
RPP	1129001	29/11/2024	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
RPP	1202022	02/12/2024	18.731,00	0,00	0,00	0,00	18.731,00
RPP	1202024	02/12/2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RPP	1202038	02/12/2024	4.000,00	0,00	3.800,00	0,00	200,00
		Total RP :	**40.681,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**36.881,00**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**102034**						
Valor RP :	**815.398,56**						
Dotação :	**2312/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade Institucional) 4º Termo aditivo**						
RPP	1203019	03/12/2024	141.374,00	0,00	133.174,31	0,00	8.199,69
RPP	1203015	03/12/2024	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
RPP	1203017	03/12/2024	124.722,00	0,00	117.488,13	0,00	7.233,87
RPP	1203016	03/12/2024	38.341,70	0,00	0,00	0,00	38.341,70
RPP	1203021	03/12/2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RPP	1203018	03/12/2024	10.041,84	0,00	9.459,41	0,00	582,43
RPP	1203022	03/12/2024	9.714,00	0,00	0,00	0,00	9.714,00
RPP	1203045	03/12/2024	8.742,60	0,00	0,00	0,00	8.742,60
RPP	1203024	03/12/2024	8.010,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00
RPP	1203027	03/12/2024	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RPP	1203029	03/12/2024	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
RPP	1203031	03/12/2024	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
RPP	1203032	03/12/2024	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
RPP	1203033	03/12/2024	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
RPP	1203034	03/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RPP	1203035	03/12/2024	4.766,60	0,00	0,00	0,00	4.766,60
RPP	1203037	03/12/2024	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
RPP	1203041	03/12/2024	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
RPP	1203014	03/12/2024	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
RPP	1203023	03/12/2024	7.209,00	0,00	0,00	0,00	7.209,00
RPP	1203013	03/12/2024	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
RPP	1203036	03/12/2024	11.157,60	0,00	10.510,46	0,00	647,14
RPP	1203009	03/12/2024	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
RPP	1203008	03/12/2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RPP	1203005	03/12/2024	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
RPP	1203003	03/12/2024	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
RPP	1203001	03/12/2024	20.300,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
RPP	1203011	03/12/2024	15.399,90	0,00	0,00	0,00	15.399,90
		Total RP :	**504.134,24**	**0,00**	**271.272,31**	**0,00**	**232.861,93**
Nº RP :	**102593**						
Valor RP :	**234.208,31**						
Dotação :	**2013/33903900-15001002**						
Histórico :	**MEMO 1 DOC 44.557/2023 Inexigibilidade nº 011/2023 Parecer PGM nº 489/2023 Contrato de prestação de serviços nº 033/2023 Vigência - 17/08/2023 a15/08/2025 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços como verificador independente para monitoramento permanente atraves de indicadores de desempenho e qualidade, no ambito do contrato de gestão nº 113/2022, referente a gestão da Maternidade Municipal MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA.**						
RPP	1209001	09/12/2024	33.458,33	0,00	0,00	0,00	33.458,33
RPP	1209034	09/12/2024	33.458,33	0,00	0,00	0,00	33.458,33
RPP	1209024	09/12/2024	33.458,33	0,00	0,00	0,00	33.458,33

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA OCHOA SIDLEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D017 e informe o código 6447-B539-EA0C-D017

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	1209003	09/12/2024	33.458,33	0,00	0,00	0,00	33.458,33
RPP	1209002	09/12/2024	33.458,33	0,00	0,00	0,00	33.458,33
		Total RP :	**167.291,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.291,65**

Nº RP : 102015
Valor RP : 131,12
Dotação : 2215/33903900-15000000
Histórico : VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE NO DECORRENTE ANO.

RPP	1213007	13/12/2024	131,12	0,00	0,00	0,00	131,12
		Total RP :	**131,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131,12**

Nº RP : 102034
Valor RP : 815.398,56
Dotação : 2312/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade Institucional) 4º Termo aditivo

RPP	1213006	13/12/2024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		Total RP :	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Nº RP : 102036
Valor RP : 1.160,00
Dotação : 2011/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade legal)

RPP	1216003	16/12/2024	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Total RP :	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

Nº RP : 102034
Valor RP : 815.398,56
Dotação : 2312/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade Institucional) 4º Termo aditivo

RPP	1216027	16/12/2024	26.600,10	0,00	0,00	0,00	26.600,10
RPP	1216026	16/12/2024	4.005,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00
RPP	1216025	16/12/2024	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
RPP	1216024	16/12/2024	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
RPP	1216023	16/12/2024	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
RPP	1216022	16/12/2024	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
RPP	1216018	16/12/2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RPP	1216017	16/12/2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RPP	1216029	16/12/2024	6.548,38	0,00	0,00	0,00	6.548,38
		Total RP :	**94.653,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.653,48**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**102037**						
Valor RP :	**140.666,00**						
Dotação :	**2312/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade Institucional)**						
RPP	1216013	16/12/2024	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RPP	1216012	16/12/2024	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
RPP	1216007	16/12/2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Total RP :	**7.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.350,00**
Nº RP :	**102034**						
Valor RP :	**815.398,56**						
Dotação :	**2312/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade Institucional) 4º Termo aditivo**						
RPP	1216028	16/12/2024	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
RPP	1217002	17/12/2024	24.677,42	0,00	23.668,29	0,00	1.009,13
RPP	1217009	17/12/2024	5.578,80	0,00	5.255,23	0,00	323,57
RPP	1217010	17/12/2024	13.751,62	0,00	0,00	0,00	13.751,62
RPP	1217011	17/12/2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RPP	1217013	17/12/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RPP	1217001	17/12/2024	4.857,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00
RPP	1217008	17/12/2024	8.233,40	0,00	0,00	0,00	8.233,40
		Total RP :	**73.338,24**	**0,00**	**28.923,52**	**0,00**	**44.414,72**
Nº RP :	**709001**						
Valor RP :	**328.162,35**						
Dotação :	**2040/33904000-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE ANUÊNCIA COMPLEMENTAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS ORGAOS DA PMA, CONFORME CONTRATO 11/2022 E DL 002/2022, SOLICITADO EM 1DOC 41.440/2024, EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 0102196 POR MOTIVO DE NECESSIDADE DE GERAÇÃO DE SD PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE ANUÊNICA COMPLEMENTAR.**						
RPP	1218005	18/12/2024	328.162,35	0,00	328.162,35	0,00	0,00
		Total RP :	**328.162,35**	**0,00**	**328.162,35**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**903002**						
Valor RP :	**305,13**						
Dotação :	**2033/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE À DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES.**						
RPP	1219001	19/12/2024	305,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**305,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**102034**						
Valor RP :	**815.398,56**						
Dotação :	**2312/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade Institucional) 4º Termo aditivo**						
RPP	1226040	26/12/2024	471,32	0,00	0,00	0,00	471,32

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/6447-B532-EA0C-D117 e informe o código 6447-B532-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**471,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471,32**

Nº RP : 102036
Valor RP : 1.160,00
Dotação : 2011/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade legal)

RPP	1226012	26/12/2024	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		Total RP :	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**

Nº RP : 102037
Valor RP : 140.666,00
Dotação : 2312/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade Institucional)

RPP	1226018	26/12/2024	25.000,00	0,00	23.750,00	0,00	1.250,00
		Total RP :	**25.000,00**	**0,00**	**23.750,00**	**0,00**	**1.250,00**

Nº RP : 102034
Valor RP : 815.398,56
Dotação : 2312/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade Institucional) 4º Termo aditivo

RPP	1226039	26/12/2024	9.261,70	0,00	0,00	0,00	9.261,70
RPP	1226033	26/12/2024	12.625,00	0,00	12.101,59	0,00	523,41
RPP	1226031	26/12/2024	9.090,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00
		Total RP :	**30.976,70**	**0,00**	**12.101,59**	**0,00**	**18.875,11**

Nº RP : 1226002
Valor RP : 102.000,00
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a contratação do ECAD (Escritório de Arrecadação e Distribuição), para pagamento de direito autoral para reproduções musicais, que acontecerão no shows do evento "Reveillon 2025", entre os dias 31 de dezembro 2024 e 01 de janeiro 2025, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no contrato.

RPP	1226029	26/12/2024	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 102034
Valor RP : 815.398,56
Dotação : 2312/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade Institucional) 4º Termo aditivo

RPP	1226028	26/12/2024	48.002,00	0,00	45.217,89	0,00	2.784,11
		Total RP :	**48.002,00**	**0,00**	**45.217,89**	**0,00**	**2.784,11**

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/6447-8539-EA0C-D117 e informe o código 6447-8539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**102037**						
Valor RP :	**140.666,00**						
Dotação :	**2312/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade Institucional)**						
RPP	1226022	26/12/2024	19.450,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00
RPP	1226021	26/12/2024	39.663,00	0,00	37.743,31	0,00	1.919,69
RPP	1226020	26/12/2024	8.522,00	0,00	0,00	0,00	8.522,00
		Total RP :	**67.635,00**	**0,00**	**37.743,31**	**0,00**	**29.891,69**
Nº RP :	**102034**						
Valor RP :	**815.398,56**						
Dotação :	**2312/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a contratação de agências de propaganda para prestação de serviços de propaganda dos órgão e entidades da Administrtação Direta e indireta do Poder Executivo, compreendendo , integradamente, o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição aos veículos e demais meios de divulgação.(Publicidade Institucional) 4º Termo aditivo**						
RPP	1226030	26/12/2024	51.822,58	0,00	49.703,40	0,00	2.119,18
		Total RP :	**51.822,58**	**0,00**	**49.703,40**	**0,00**	**2.119,18**
Nº RP :	**1020015**						
Valor RP :	**44.081,27**						
Dotação :	**2400/31900300-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	1280020	28/01/2025	9.030,54	0,00	0,00	0,00	9.030,54
		Total RP :	**9.030,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.030,54**
Nº RP :	**1020012**						
Valor RP :	**55.401,14**						
Dotação :	**2062/31900100-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	1280017	28/01/2025	21.255,50	0,00	0,00	0,00	21.255,50
		Total RP :	**21.255,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.255,50**
Nº RP :	**1020013**						
Valor RP :	**10.155,83**						
Dotação :	**2062/31900300-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	1280018	28/01/2025	2.834,99	0,00	0,00	0,00	2.834,99
		Total RP :	**2.834,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.834,99**
Nº RP :	**1020002**						
Valor RP :	**25.790,93**						
Dotação :	**2095/31911300-15000000**						
Histórico :	**VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.**						
RPP	1290003	29/01/2025	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
		Total RP :	**0,01**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020209**						
Valor RP :	**763,41**						
Dotação :	**2095/33903300-16690000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024**						
RPP	1310003	31/01/2025	156,18	0,00	0,00	0,00	156,18
		Total RP :	**156,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156,18**
Nº RP :	**1020012**						
Valor RP :	**55.401,14**						
Dotação :	**2062/31900100-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	2250026	25/02/2025	13.208,03	0,00	0,00	0,00	13.208,03
		Total RP :	**13.208,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.208,03**
Nº RP :	**1020013**						
Valor RP :	**10.155,83**						
Dotação :	**2062/31900300-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	2250027	25/02/2025	1.401,71	0,00	0,00	0,00	1.401,71
		Total RP :	**1.401,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.401,71**
Nº RP :	**1020015**						
Valor RP :	**44.081,27**						
Dotação :	**2400/31900300-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	2250029	25/02/2025	9.030,54	0,00	0,00	0,00	9.030,54
		Total RP :	**9.030,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.030,54**
Nº RP :	**1020002**						
Valor RP :	**25.790,93**						
Dotação :	**2095/31911300-15000000**						
Histórico :	**VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.**						
RPP	2270005	27/02/2025	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
		Total RP :	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,11**
Nº RP :	**1020153**						
Valor RP :	**882,96**						
Dotação :	**2178/33903900-17520000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA/PEDITIVA DA FROTA.**						
RPP	2270001	27/02/2025	882,96	0,00	0,00	0,00	882,96
		Total RP :	**882,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**882,96**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**2240058**						
Valor RP :	**6.393,03**						
Dotação :	**2234/33909200-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 37.752/2024** **Pregão Eletrônico 37/2020.** **6º Termo de Aditivo ao Contrato Centralizado 06/2020.** **Termo de Anuência de Renovação** **Vigência 08/05/2024 à 04/05/2025** **Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP).** **----------** **Despesa de Exercício Anterior - DEA** **Memorando 124.031/2024** **Nota Fiscal: 132096242** **Competência: JANEIRO a DEZEMBRO/2024.**						
RPP	3070035	07/03/2025	6.393,03	0,00	0,00	0,00	6.393,03
		Total RP :	**6.393,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.393,03**
Nº RP :	**2240056**						
Valor RP :	**9.915,97**						
Dotação :	**2234/33909200-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 37.752/2024** **Pregão Eletrônico 37/2020.** **6º Termo de Aditivo ao Contrato Centralizado 06/2020.** **Termo de Anuência de Renovação** **Vigência 08/05/2024 à 04/05/2025** **Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP).** **----------** **Despesa de Exercício Anterior - DEA** **Memorando 123.981/2024** **Nota Fiscal: 132081786** **Competência: ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2023**						
RPP	3070032	07/03/2025	9.915,97	0,00	0,00	0,00	9.915,97
		Total RP :	**9.915,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.915,97**
Nº RP :	**2240066**						
Valor RP :	**3.589,16**						
Dotação :	**2234/33909200-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 37.752/2024** **Pregão Eletrônico 37/2020.** **6º Termo de Aditivo ao Contrato Centralizado 06/2020.** **Termo de Anuência de Renovação** **Vigência 08/05/2024 à 04/05/2025** **Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP).** **----------** **Despesa de Exercício Anterior - DEA** **Memorando 124.017/2024** **Nota Fiscal: 132096242** **Competência: ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2023**						
RPP	3070040	07/03/2025	3.589,16	0,00	0,00	0,00	3.589,16
		Total RP :	**3.589,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.589,16**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 2240061
Valor RP : 17.672,27
Dotação : 2234/33909200-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 37.752/2024
Pregão Eletrônico 37/2020.
6º Termo de Aditivo ao Contrato Centralizado 06/2020.
Termo de Anuência de Renovação
Vigência 08/05/2024 à 04/05/2025
Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP).

Despesa de Exercício Anterior - DEA
Memorando 123.998/2024
Nota Fiscal: 132081786
Competência: JANEIRO a DEZEMBRO/2024.

RPP	3070037	07/03/2025	17.672,27	0,00	0,00	0,00	17.672,27
		Total RP :	**17.672,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.672,27**

Nº RP : 2260023
Valor RP : 63.457,21
Dotação : 2234/33909200-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 87.795/2022
Pregão Eletrônico Nº 136/2021
Termo de Anuência ao 3º Termo Aditivo do contrato centralizado n.º 007/2022
Vigência: 30/01/2024 as 30/01/2025
Constitui objeto do presente instrumento a alteração qualitativa do presente Contrato, relativo à prestação de serviço telefônico comutado nas modalidades: Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional; Discagem Direta Gratuita (0800); Número Único e Tri Dígito (grupo 1).

Despesa de Exercício Anterior - DEA
Memorando 126.757/2024
Nota Fiscal: 74580139741 8
Unidade: SEDE
Competência: JANEIRO a DEZEMBRO/2024.

RPP	3110051	11/03/2025	63.457,21	0,00	0,00	0,00	63.457,21
		Total RP :	**63.457,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.457,21**

Nº RP : 3120005
Valor RP : 19.525,29
Dotação : 2234/33909200-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 87.795/2022
Pregão Eletrônico Nº 136/2021
Termo de Anuência ao 3º Termo Aditivo do contrato centralizado n.º 007/2022
Vigência: 30/01/2024 as 30/01/2025
Constitui objeto do presente instrumento a alteração qualitativa do presente Contrato, relativo à prestação de serviço telefônico comutado nas modalidades: Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional; Discagem Direta Gratuita (0800); Número Único e Tri Dígito (grupo 1).

Despesa de Exercício Anterior - DEA
Protocolo:126.754/2024.
Nota Fiscal:745801397310
Unidade: Sede
Competência: Fevereiro, Março, Setembro e Outubro/2024.

RPP	3120043	12/03/2025	19.525,29	0,00	0,00	0,00	19.525,29
		Total RP :	**19.525,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.525,29**

Nº RP : 1020144
Valor RP : 2,87
Dotação : 2095/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. CONTRATO Nº 9912511928 INEXIGIBILIDADE Nº 06/2020

RPP	3120010	12/03/2025	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**2,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3110008
Valor RP : 369.079,12
Dotação : 2040/33909200-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE ANUÊNCIA COMPLEMENTAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS ORGAOS DA PMA, CONFORME CONTRATO 11/2022 E DL 002/2022, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2024 - PROTOCOLO 2073/2025.

RPP	3140008	14/03/2025	369.079,12	0,00	123.026,37	0,00	246.052,75
		Total RP :	**369.079,12**	**0,00**	**123.026,37**	**0,00**	**246.052,75**

Nº RP : 3140003
Valor RP : 43.085,38
Dotação : 2088/33909300-15001002
Histórico : Processo Indenizatório
Memo 1 DOC 49.912/2023
Parecer PGM nº 703/2023
Nota Fiscal nº 1309 de 23/11/2022
Periodo - 24/09/2022 a 22/11/2022
Referente a locação de veículo ambulância para simples remoção, Tipo B, com motorista, para auxiliar a rede municipal de saúde no período de enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19), Veículo Ambulância de Suporte Básico (Tipo B) - Plantão 12hs/dia - Placa QMA-8581 Ducato, Ambulância 06 - 07h as 19h.

RPP	3180005	18/03/2025	43.085,38	0,00	43.085,38	0,00	0,00
		Total RP :	**43.085,38**	**0,00**	**43.085,38**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020222
Valor RP : 1.334,01
Dotação : 2095/33903900-15000000
Histórico : SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES DESTA SEMFAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2023 E ADITIVO AO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 010/2023.

RPP	3190001	19/03/2025	1.334,01	0,00	0,00	0,00	1.334,01
		Total RP :	**1.334,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.334,01**

Nº RP : 1020208
Valor RP : 490.690,17
Dotação : 2040/33904000-15000000
Histórico : VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO AMBIENTE COMPUTACIONAL, CONFORME CONTRATO 11/2022 E DL 002/2022,

RPP	3190002	19/03/2025	322.135,70	0,00	0,00	0,00	322.135,70
		Total RP :	**322.135,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.135,70**

Nº RP : 3190009
Valor RP : 14.048,32
Dotação : 2234/33909200-15001002
Histórico : despesas do exercicio anterior
contrato 07/2022
3º termo aditivo com a vigencia de 30/01/2024 a 30/01/2025
memo-126.763/2024
obs-nos meses de março,abril,junho,julho,agosto,setembro,outubro,novembro,dezembro/2024
fatura-745801397345
emissao-02/12/2024
unid-logistica

RPP	3190026	19/03/2025	14.048,32	0,00	0,00	0,00	14.048,32
		Total RP :	**14.048,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.048,32**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020065**						
Valor RP :	**213.422,70**						
Dotação :	**2083/31909100-18012111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	3200004	20/03/2025	5.556,37	0,00	0,00	0,00	5.556,37
		Total RP :	**5.556,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.556,37**
Nº RP :	**1020185**						
Valor RP :	**4.581,00**						
Dotação :	**2095/33903900-16690000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MEMORANDO Nº51.389/2024. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024**						
RPP	3240013	24/03/2025	458,10	0,00	0,00	0,00	458,10
		Total RP :	**458,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458,10**
Nº RP :	**1020015**						
Valor RP :	**44.081,27**						
Dotação :	**2400/31900300-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	3250034	25/03/2025	9.030,54	0,00	0,00	0,00	9.030,54
		Total RP :	**9.030,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.030,54**
Nº RP :	**1020012**						
Valor RP :	**55.401,14**						
Dotação :	**2062/31900100-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	3250024	25/03/2025	2.512,65	0,00	0,00	0,00	2.512,65
		Total RP :	**2.512,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.512,65**
Nº RP :	**1020013**						
Valor RP :	**10.155,83**						
Dotação :	**2062/31900300-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	3250033	25/03/2025	732,73	0,00	0,00	0,00	732,73
		Total RP :	**732,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732,73**
Nº RP :	**1020002**						
Valor RP :	**25.790,93**						
Dotação :	**2095/31911300-15000000**						
Histórico :	**VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.**						
RPP	3310002	31/03/2025	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
		Total RP :	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**
Nº RP :	**1020208**						
Valor RP :	**490.690,17**						
Dotação :	**2040/33904000-15000000**						
Histórico :	**VALOR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO AMBIENTE COMPUTACIONAL, CONFORME CONTRATO 11/2022 E DL 002/2022,**						
RPP	4010001	01/04/2025	168.554,47	0,00	0,00	0,00	168.554,47

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**168.554,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.554,47**

Nº RP : 1210004
Valor RP : 0,60
Dotação : 2068/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº03/2023 E CONTRATO Nº03/2023

RPP	4090008	09/04/2025	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
		Total RP :	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	4110001	11/04/2025	652,77	0,00	0,00	0,00	652,77
		Total RP :	**652,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652,77**

Nº RP : 1020001
Valor RP : 251.337,26
Dotação : 2095/31901300-15000000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

RPP	4220148	22/04/2025	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		Total RP :	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**

Nº RP : 1020014
Valor RP : 7.376,93
Dotação : 2400/31900100-18012111
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

RPP	4220023	22/04/2025	6.029,41	0,00	0,00	0,00	6.029,41
		Total RP :	**6.029,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.029,41**

Nº RP : 1020012
Valor RP : 55.401,14
Dotação : 2062/31900100-18012111
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

RPP	4220021	22/04/2025	6.685,21	0,00	0,00	0,00	6.685,21
		Total RP :	**6.685,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.685,21**

Nº RP : 1020013
Valor RP : 10.155,83
Dotação : 2062/31900300-18012111
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

RPP	4230001	23/04/2025	2.150,40	0,00	0,00	0,00	2.150,40
RPP	4230003	23/04/2025	80,66	0,00	0,00	0,00	80,66
		Total RP :	**2.231,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.231,06**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020011**						
Valor RP :	**8.452,95**						
Dotação :	**2215/33903300-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS CONFORME PREGRÃO ELETRONICO nº 32/2023**						
RPP	4230001	23/04/2025	4.656,09	0,00	0,00	0,00	4.656,09
		Total RP :	**4.656,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.656,09**
Nº RP :	**4240006**						
Valor RP :	**710,97**						
Dotação :	**2410/33909100-15001002**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 40.545/2025 Ação Judicial Processo nº 202440901265 - Número Único: 0018656-92.2024.8.25.0001 Autor - JOÃO PAULO AZEVEDO Transferência judicial oriundo de bloqueio na Conta 300.260-3, Agência 011, Tipo 22 do BANESE, em nome do Fundo Municipal de Saúde, em 31/03/2025 no valor de R$ 710,97. Fornecimento do MEDICAMENTO DDAVP0, 2mg, uso via oral (1comprimidode12/12 horas), uso contínuo, em cumprimento a decisão judicial.**						
RPP	4250035	25/04/2025	710,97	0,00	0,00	0,00	710,97
		Total RP :	**710,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710,97**
Nº RP :	**1020182**						
Valor RP :	**1.422,53**						
Dotação :	**2139/33903900-15000000**						
Histórico :	**REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 0003/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 0142/2023. MEMORANDO Nº 23.000/2023.**						
RPP	4250001	25/04/2025	1.422,53	0,00	0,00	0,00	1.422,53
		Total RP :	**1.422,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.422,53**
Nº RP :	**1020002**						
Valor RP :	**25.790,93**						
Dotação :	**2095/31911300-15000000**						
Histórico :	**VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.**						
RPP	4280001	28/04/2025	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
		Total RP :	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**
Nº RP :	**1020012**						
Valor RP :	**55.401,14**						
Dotação :	**2062/31900100-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	4300001	30/04/2025	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
		Total RP :	**14,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,99**
Nº RP :	**1020083**						
Valor RP :	**1.500,00**						
Dotação :	**2222/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATO Nº 50/2020 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO COM ESTUDOS TÉCNICOS, LOCAÇÃO DE LICENÇA PARA SISTEMA DE GESTÃO DE CEMITÉRIO GEORREFERENCIADO COM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL CONFORME O PROJETO BÁSICO. COM VIGÊNCIA GLOBAL DE ATÉ 5 ANOS (07/07/2020 A 07/07/2025).**						
RPP	5130017	13/05/2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.500,00**	**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/6447-B539-EA0C-D113 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020126**						
Valor RP :	**827,41**						
Dotação :	**2222/33904700-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ENCARGOS - ISS FORNECEDORES EMSURB/2025.**						
RPP	5140018	14/05/2025	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**22,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**5190003**						
Valor RP :	**857,14**						
Dotação :	**2024/33903100-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS GANHADORES DA 40ª EDIÇÃO DA CORRIDA CIDADE DE ARACAJU 2025 - PREMIAÇÃO EM DINHEIRO DE ACORDO COM CADA CATEGORIA POR IDADE, 24 KM - 1º LUGAR - 70-74 ANOS FEMININO. CONFORME MEMORANDO 55.736/2025.**						
RPP	5190053	19/05/2025	857,14	0,00	0,00	0,00	857,14
		Total RP :	**857,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**857,14**
Nº RP :	**1020015**						
Valor RP :	**44.081,27**						
Dotação :	**2400/31900300-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	5200021	20/05/2025	1.457,10	0,00	0,00	0,00	1.457,10
		Total RP :	**1.457,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.457,10**
Nº RP :	**1020012**						
Valor RP :	**55.401,14**						
Dotação :	**2062/31900100-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	5200008	20/05/2025	2.602,38	0,00	0,00	0,00	2.602,38
		Total RP :	**2.602,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.602,38**
Nº RP :	**5160002**						
Valor RP :	**2.700,00**						
Dotação :	**2147/44909300-15000000**						
Histórico :	**DESAPROPRIAÇÃO: IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGOS SÁVIO VIEIRA (ANTIGA VÁRZEA GRANDE), Nº 56, BAIRRO MATAPOÃ, SELAGEM C55, ARACAJU/SE. PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DA OBRA DE MICRO E MACRODRENAGEM DO CANAL PRINCIPAL (AREIA BRANCA/MOSQUEIRO), ATRAVÉS DE RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 22BR05 NDB/PMA. CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 106.423/2024 - DESPACHO Nº 15.**						
RPP	5200001	20/05/2025	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020014**						
Valor RP :	**7.376,93**						
Dotação :	**2400/31900100-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	5200017	20/05/2025	1.347,52	0,00	0,00	0,00	1.347,52
		Total RP :	**1.347,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.347,52**

Assinado por 3 pessoas: JANESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 5080006
Valor RP : 149,90
Dotação : 2550/44905200-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO DE ITENS, POR MEIO DAS ATAS DE REGISTROS DE MATERIAIS PERMANENTE - ARP 16/2024 E ARP 18/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS-043 MEMORANDO 8.021/2025. PARA O CRAS GONÇALO ROLLEMBERG LEITE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2024

RPP	5200004	20/05/2025	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90
		Total RP :	**149,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149,90**

Nº RP : 1020013
Valor RP : 10.155,83
Dotação : 2062/31900300-18012111
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

RPP	5200020	20/05/2025	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
		Total RP :	**1.518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.518,00**

Nº RP : 4140011
Valor RP : 265,04
Dotação : 1011/44905100-17490000
Histórico : TERMO ADITIVO AO CONTRATO 99.010/2023 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO ATALAIA – ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC 10.642/2024.

RPP	5210010	21/05/2025	265,04	0,00	0,00	0,00	265,04
		Total RP :	**265,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265,04**

Nº RP : 1020002
Valor RP : 25.790,93
Dotação : 2095/31911300-15000000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

RPP	5270012	27/05/2025	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
		Total RP :	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**

Nº RP : 5150003
Valor RP : 250,00
Dotação : 1054/33903900-15000000
Histórico : SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE 03 FUROS DE CUBO DE RODA E EXECUÇÃO DE 03 TIRANTES DE 70MM, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.144/2025.

RPP	6020001	02/06/2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		Total RP :	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020081
Valor RP : 176,50
Dotação : 2095/33903600-15000000
Histórico : VALOR P/PGTOº DE DESPESAS COM BOLSA ESTAGIO PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA SEMFAS.

RPP	6170095	17/06/2025	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50
		Total RP :	**176,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,50**

Nº RP : 1020014
Valor RP : 9.609,04
Dotação : 2015/31901300-15000000
Histórico : Pagamento referente ao INSS PATRONAL, no exercício corrente.

RPP	6170031	17/06/2025	5.863,19	0,00	0,00	0,00	5.863,19

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**5.863,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.863,19**

Nº RP : 1020013
Valor RP : 10.155,83
Dotação : 2062/31900300-18012111
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

RPP	6180041	18/06/2025	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00
		Total RP :	**1.518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.518,00**

Nº RP : 1020011
Valor RP : 21.740,99
Dotação : 2002/31900300-18012121
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

RPP	6180044	18/06/2025	9.014,31	0,00	0,00	0,00	9.014,31
		Total RP :	**9.014,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.014,31**

Nº RP : 1020014
Valor RP : 9.609,04
Dotação : 2015/31901300-15000000
Histórico : Pagamento referente ao INSS PATRONAL, no exercício corrente.

RPP	6180003	18/06/2025	3.375,31	0,00	0,00	0,00	3.375,31
		Total RP :	**3.375,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.375,31**

Nº RP : 1020015
Valor RP : 44.081,27
Dotação : 2400/31900300-18012111
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

RPP	6180039	18/06/2025	9.597,62	0,00	0,00	0,00	9.597,62
		Total RP :	**9.597,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.597,62**

Nº RP : 1020020
Valor RP : 9.681,44
Dotação : 2401/31900100-18001111
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

RPP	6180038	18/06/2025	575,36	0,00	0,00	0,00	575,36
RPP	6180037	18/06/2025	2.033,37	0,00	0,00	0,00	2.033,37
		Total RP :	**2.608,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.608,73**

Nº RP : 1020012
Valor RP : 55.401,14
Dotação : 2062/31900100-18012111
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

RPP	6200002	20/06/2025	6.849,71	0,00	0,00	0,00	6.849,71
		Total RP :	**6.849,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.849,71**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	6300029	30/06/2025	4.684,65	0,00	0,00	0,00	4.684,65
		Total RP :	**4.684,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.684,65**

Nº RP : 1020073
Valor RP : 19.955,31
Dotação : 2068/33903900-16610000
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2019, TERMO AO CONTATO CENTRALIZADO Nº 020/2019.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	7070013	07/07/2025	19.955,31	0,00	19.955,31	0,00	0,00
		Total RP :	**19.955,31**	**0,00**	**19.955,31**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6180003
Valor RP : 500.000,00
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a ata de registros de preço nº 06/2024 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos.
CONTRATO DE FORNECIMENTO - 77/2025
LOTE 08 - ITENS 12, 13,15,16,18,19,20,21,22 (ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE, PAINEL DE LED INDOOR, LOCAÇÃO DE KIT BÁSICO, MOVING BEAM 10R, MOVING BEAM 5R, MOVINGLED, MINIBRUT COM 4 LAMPADAS.
EVENTO - FORRO CAJU 2025 - PALCO LUIZ GONZAGA

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	7090005	09/07/2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020134
Valor RP : 2.268,00
Dotação : 2144/33903900-15000000
Histórico : SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DO PROCESSO DE ADESÃO CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019, DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, PROCESSO LICITATÓRIO 011/2019 CONTRATO Nº 07/2020

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	7110002	11/07/2025	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
		Total RP :	**2.268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.268,00**

Nº RP : 1020130
Valor RP : 1.232,00
Dotação : 2121/33903900-15000000
Histórico : SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DO PROCESSO DE ADESÃO CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019, DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, PROCESSO LICITATÓRIO 011/2019 CONTRATO Nº 07/2020

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	7110001	11/07/2025	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
		Total RP :	**1.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232,00**

Nº RP : 4150001
Valor RP : 4.102,00
Dotação : 2313/33903900-16600000
Histórico : SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DO PROCESSO DE ADESÃO CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019, DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, PROCESSO LICITATÓRIO 011/2019 CONTRATO Nº 07/2020

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	7110001	11/07/2025	4.102,00	0,00	0,00	0,00	4.102,00
		Total RP :	**4.102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.102,00**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020126**						
Valor RP :	**827,41**						
Dotação :	**2222/33904700-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ENCARGOS - ISS FORNECEDORES EMSURB/2025.**						
RPP	7140002	14/07/2025	455,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**455,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7160001**						
Valor RP :	**300.000,00**						
Dotação :	**2026/44504200-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 212/2025, DO PARLAMENTAR JOSÉ AILTON NASCIMENTO, REFERENTE A Aquisição de veículo tipo ônibus, incluindo despesas de plotagem e 1º seguro (associação Desportiva Confiança), CUJO PROCESSO TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 514/2025 EM ANEXO.**						
RPP	7160001	16/07/2025	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020065**						
Valor RP :	**213.422,70**						
Dotação :	**2083/31909100-18012111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	7160009	16/07/2025	5.755,08	0,00	0,00	0,00	5.755,08
		Total RP :	**5.755,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.755,08**
Nº RP :	**1020225**						
Valor RP :	**8.966,71**						
Dotação :	**2144/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ORGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU. MEMORANDO Nº 120.184/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2019, CONTRATO CENTRALIZADO Nº 020/2019**						
RPP	7180021	18/07/2025	8.966,71	0,00	8.966,71	0,00	0,00
		Total RP :	**8.966,71**	**0,00**	**8.966,71**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020011**						
Valor RP :	**21.740,99**						
Dotação :	**2002/31900300-18012121**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	7180004	18/07/2025	6.363,34	0,00	0,00	0,00	6.363,34
		Total RP :	**6.363,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.363,34**
Nº RP :	**1020012**						
Valor RP :	**55.401,14**						
Dotação :	**2062/31900100-18012111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	7180005	18/07/2025	2.272,67	0,00	0,00	0,00	2.272,67
		Total RP :	**2.272,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.272,67**
Nº RP :	**1280001**						
Valor RP :	**37.479,85**						
Dotação :	**2058/33904800-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DO AUXÍLIO MUNICIPAL ESPECIAL- AME AO SISTEMA MULVIBANESE ALIMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS, EM CARÁTER TEMPORARIO COMO MEIO DE FORMA DE PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E/OU SERVIÇOS DIVERSOS PELA MULVI - AME**						

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/6247-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	7180007	18/07/2025	37.479,85	0,00	0,00	0,00	37.479,85
		Total RP :	**37.479,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.479,85**

Nº RP : **1020015**
Valor RP : **44.081,27**
Dotação : **2400/31900300-18012111**
Histórico : **VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

RPP	7210001	21/07/2025	5.934,93	0,00	0,00	0,00	5.934,93
		Total RP :	**5.934,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.934,93**

Nº RP : **7180001**
Valor RP : **4.549,50**
Dotação : **2063/31901100-18020000**
Histórico : **VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS ADICIONAIS DA FOLHA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.**

RPP	7210018	21/07/2025	4.549,50	0,00	0,00	0,00	4.549,50
		Total RP :	**4.549,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.549,50**

Nº RP : **7230003**
Valor RP : **36,77**
Dotação : **2015/31901600-15000000**
Histórico : **Pagamento de jeton referente a reunião CONAD em 30-05-2025.**

RPP	7230037	23/07/2025	36,77	0,00	0,00	0,00	36,77
		Total RP :	**36,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,77**

Nº RP : **7230008**
Valor RP : **36,77**
Dotação : **2015/31901600-15000000**
Histórico : **Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 30-05-2025 conforme ata.**

RPP	7230043	23/07/2025	36,77	0,00	0,00	0,00	36,77
		Total RP :	**36,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,77**

Nº RP : **7230007**
Valor RP : **36,77**
Dotação : **2015/33903600-15000000**
Histórico : **Pagamento de jeton referente a reunião CONAD em 30-05-2025 conforme ata.**

RPP	7230050	23/07/2025	36,77	0,00	0,00	0,00	36,77
		Total RP :	**36,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,77**

Nº RP : **7230011**
Valor RP : **326,62**
Dotação : **2015/33903600-15000000**
Histórico : **Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 16-06-2025 conforme ata.**

RPP	7230051	23/07/2025	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62
		Total RP :	**326,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,62**

Nº RP : **7230018**
Valor RP : **326,62**
Dotação : **2015/33903600-15000000**
Histórico : **Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 18-07-2025 conforme ata.**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	7230052	23/07/2025	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62
		Total RP :	**326,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,62**

Nº RP : 7230014
Valor RP : 326,62
Dotação : 2015/31901600-15000000
Histórico : Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 18-07-2025 conforme ata.

RPP	7230041	23/07/2025	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62
		Total RP :	**326,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,62**

Nº RP : 7230009
Valor RP : 326,62
Dotação : 2015/31901600-15000000
Histórico : Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 16-06-2025 conforme ata.

RPP	7230038	23/07/2025	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62
		Total RP :	**326,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,62**

Nº RP : 3190005
Valor RP : 30.400,00
Dotação : 2178/33904000-17520000
Histórico : AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE DA LINHA ADOBE CREATIVE CLOUD, QUE INCLUI UMA SÉRIE DE FERRAMENTAS E APLICATIVOS DESTINADOS À CRIAÇÃO, EDIÇÃO E MANIPULAÇÃO DE CONTEÚDOS GRÁFICOS, AUDIOVISUAIS E INTERATIVOS, CONFORME MEMORANDO N° 16.246/2025.

RPP	7230004	23/07/2025	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
		Total RP :	**30.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.400,00**

Nº RP : 7230010
Valor RP : 326,62
Dotação : 2015/31901600-15000000
Histórico : Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 16-06-2025 conforme ata.

RPP	7230044	23/07/2025	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62
		Total RP :	**326,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,62**

Nº RP : 7230015
Valor RP : 326,62
Dotação : 2015/31901600-15000000
Histórico : Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 18-07-2025 conforme ata.

RPP	7230045	23/07/2025	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62
		Total RP :	**326,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,62**

Nº RP : 7230016
Valor RP : 326,62
Dotação : 2015/33903600-15000000
Histórico : Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 18-07-2025 conforme ata.

RPP	7230048	23/07/2025	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62
		Total RP :	**326,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,62**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA E ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**7230013**						
Valor RP :	**326,62**						
Dotação :	**2015/33903600-15000000**						
Histórico :	**Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 16-06-2025 conforme ata.**						
RPP	7230047	23/07/2025	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62
		Total RP :	**326,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,62**
Nº RP :	**7230005**						
Valor RP :	**36,77**						
Dotação :	**2015/33903600-15000000**						
Histórico :	**Pagamento de jeton referente a reunião CONAD em 30-05-2025.**						
RPP	7230046	23/07/2025	36,77	0,00	0,00	0,00	36,77
		Total RP :	**36,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,77**
Nº RP :	**7230019**						
Valor RP :	**326,62**						
Dotação :	**2015/33903600-15000000**						
Histórico :	**Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 18-07-2025 conforme ata.**						
RPP	7230049	23/07/2025	326,62	0,00	0,00	0,00	326,62
		Total RP :	**326,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,62**
Nº RP :	**7230004**						
Valor RP :	**36,77**						
Dotação :	**2015/33903600-15000000**						
Histórico :	**Pagamento de jeton referente a reunião CONAD em 30-05-2025.**						
RPP	7230042	23/07/2025	36,77	0,00	0,00	0,00	36,77
		Total RP :	**36,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,77**
Nº RP :	**1020138**						
Valor RP :	**2.284,00**						
Dotação :	**2121/33903000-15000000**						
Histórico :	**SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DO PROCESSO DE ADESÃO CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019, DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, ORIUNDO DO PRGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, PROCESSO LICITATÓRIO 011/2019 E CONTRATO Nº 07/2020**						
RPP	7280002	28/07/2025	2.284,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00
		Total RP :	**2.284,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.284,00**
Nº RP :	**5290003**						
Valor RP :	**2.450,00**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS CENOGRÁFICOS PARA EVENTO DE GRANDE PORTE, VISANDO A ELABORAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA CENOGRAFIA DO PALCO PRINCIPAL DO FORRÓ CAJU2025, A SER PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU –FUNCAJU.**						
RPP	7280004	28/07/2025	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
		Total RP :	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.450,00**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020022**						
Valor RP :	**5.180,00**						
Dotação :	**2222/31901100-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - EMSURB/2025.**						
RPP	7300004	30/07/2025	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPP	7300005	30/07/2025	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**4.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020021**						
Valor RP :	**227,20**						
Dotação :	**2222/31901100-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA - OUTROS ADICIONAIS - EMSURB/2025, CLT – ADICIONAL NOTURNO – COD:109.**						
RPP	7300007	30/07/2025	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**227,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020010**						
Valor RP :	**3.388,37**						
Dotação :	**2214/31901600-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA/2025 DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.**						
RPP	7300003	30/07/2025	3.388,37	0,00	0,00	0,00	3.388,37
		Total RP :	**3.388,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.388,37**
Nº RP :	**1020022**						
Valor RP :	**5.180,00**						
Dotação :	**2222/31901100-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS GRATIFICAÇÕES - EMSURB/2025.**						
RPP	7300006	30/07/2025	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020001**						
Valor RP :	**2.084,42**						
Dotação :	**2214/31901100-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA/2025 DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.**						
RPP	7300001	30/07/2025	2.084,42	0,00	0,00	0,00	2.084,42
		Total RP :	**2.084,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.084,42**
Nº RP :	**1020006**						
Valor RP :	**13.768,49**						
Dotação :	**2214/31901100-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA/2025 DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.**						
RPP	7300002	30/07/2025	13.768,49	0,00	0,00	0,00	13.768,49
		Total RP :	**13.768,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.768,49**
Nº RP :	**4140007**						
Valor RP :	**338.779,22**						
Dotação :	**1011/44905100-17490000**						
Histórico :	**ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.001/2023, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE, TED 01/2022, CONFORME MEMO 1DOC Nº 7.422/2024.**						
RPP	8050003	05/08/2025	195.316,00	0,00	13.379,15	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	8050005	05/08/2025	7.091,64	0,00	6.356,18	0,00	0,00
		Total RP :	**202.407,64**	**0,00**	**19.735,33**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020001
Valor RP : 359.554,40
Dotação : 2149/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO 51/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS; COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; VARRIÇÃO, LIMPEZA MECANIZADA DE PRAIA E LIMPEZA GERAL, NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, QUE PASSAM A FAZER PARTE DESSE CONTRATO, CONFORME O MEMORANDO 10.711/2024. VIGENCIA 24/08/2024 ATÉ 19/02/2025.

RPP	8110006	11/08/2025	359.554,40	0,00	153.342,94	0,00	206.211,46
		Total RP :	**359.554,40**	**0,00**	**153.342,94**	**0,00**	**206.211,46**

Nº RP : 4020002
Valor RP : 8.574.162,60
Dotação : 2149/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO DE Nº 13/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU COM DISPOSIÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO POR ÓRGÃO OFICIAL DE CONTROLE AMBIENTAL. CONFORME MEMORANDO DE Nº 27.664/2025 COM VIGÊNCIA DE 15/03/2025 A 15/03/2026.

RPP	8120011	12/08/2025	1.202.184,00	0,00	1.202.184,00	0,00	0,00
RPP	8130006	13/08/2025	2.838.311,10	0,00	2.838.311,10	0,00	0,00
		Total RP :	**4.040.495,10**	**0,00**	**4.040.495,10**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020014
Valor RP : 9.609,04
Dotação : 2015/31901300-15000000
Histórico : Pagamento referente ao INSS PATRONAL, no exercício corrente.

RPP	8130001	13/08/2025	370,54	0,00	0,00	0,00	370,54
		Total RP :	**370,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,54**

Nº RP : 8130002
Valor RP : 5.000,00
Dotação : 2133/33903900-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO DE CRACHÁS MAGNÉTICOS PERSONALIZADO DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 61.803/2025, EM SUBSTITUIÇÃO A NE 08040003/2025.

RPP	8140017	14/08/2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total RP :	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Nº RP : 1020142
Valor RP : 7.389,00
Dotação : 2144/33903000-15000000
Histórico : SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DO PROCESSO DE ADESÃO CARONA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019, DO MUNICÍPIO DE ITAIPÉ/MG, ORIUNDO DO PRGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, PROCESSO LICITATÓRIO 011/2019 E CONTRATO Nº 07/2020

RPP	8180001	18/08/2025	7.389,00	0,00	0,00	0,00	7.389,00
		Total RP :	**7.389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.389,00**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020011**						
Valor RP :	**21.740,99**						
Dotação :	**2002/31900300-18012121**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	8190020	19/08/2025	6.363,34	0,00	0,00	0,00	6.363,34
		Total RP :	**6.363,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.363,34**
Nº RP :	**1020177**						
Valor RP :	**106,26**						
Dotação :	**2095/33904900-15000000**						
Histórico :	**VALOR P/PGTOº DE DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE EM PECUNIA PARA OS ESTAGIÁRIOS DESTA SEMFAS**						
RPP	8190081	19/08/2025	106,26	0,00	0,00	0,00	106,26
		Total RP :	**106,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,26**
Nº RP :	**1020087**						
Valor RP :	**201,50**						
Dotação :	**2222/33903900-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA ENERGISA EMSURB/2025.**						
RPP	8200004	20/08/2025	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**201,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**2140001**						
Valor RP :	**36,50**						
Dotação :	**2015/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES.**						
RPP	8270004	27/08/2025	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50
		Total RP :	**36,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,50**
Nº RP :	**1020006**						
Valor RP :	**36,00**						
Dotação :	**2015/31901100-15000000**						
Histórico :	**Pagamento de Cargo em comissão sem vínculo efetivo com esta Fundação.**						
RPP	8290008	29/08/2025	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
		Total RP :	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**
Nº RP :	**8290002**						
Valor RP :	**177,19**						
Dotação :	**2015/33904000-15000000**						
Histórico :	**DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS SEM OPERADOR (LOTE 01 – ITEM 02), E (LOTE 02 – ITEM 01), DISPONIBILIZANDO RESPECTIVAMENTE 10.000 E 2.000 CÓPIAS/MÊS POR MÁQUINA.**						
RPP	8290006	29/08/2025	75,65	0,00	0,00	0,00	75,65
RPP	8290007	29/08/2025	101,54	0,00	0,00	0,00	101,54
		Total RP :	**177,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,19**
Nº RP :	**1020081**						
Valor RP :	**54.378,36**						
Dotação :	**1044/44905100-17540000**						
Histórico :	**CONTRATO N° 038/2023,CUJO OBJETO É AS OBRAS DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ, BAIRRO AEROPORTO, ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0558700-80/2021 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.**						

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	9020011	02/09/2025	30.244,65	0,00	30.244,65	0,00	0,00
		Total RP :	**30.244,65**	**0,00**	**30.244,65**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2190010
Valor RP : 465,00
Dotação : 2144/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

RPP	9040002	04/09/2025	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
		Total RP :	**465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465,00**

Nº RP : 1020159
Valor RP : 287.135,40
Dotação : 2156/33903900-15000000
Histórico : Valor Referente para realização de Concurso Público para Professor do Quadro do Magistério Público Municipal de Aracaju. (Mem.75.524/2024)

RPP	9050001	05/09/2025	287.135,40	0,00	287.135,40	0,00	0,00
		Total RP :	**287.135,40**	**0,00**	**287.135,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020112
Valor RP : 154,44
Dotação : 2095/33903900-15000000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS. DISPENSA POR VALOR Nº03/2022 E CONTRATO Nº 05/2022

RPP	9150005	15/09/2025	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9100002
Valor RP : 24.848,00
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEMFAS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2025. MEMORANDO Nº 46.730/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS 010

RPP	9150013	15/09/2025	24.848,00	0,00	24.848,00	0,00	0,00
		Total RP :	**24.848,00**	**0,00**	**24.848,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020007
Valor RP : 26.717,75
Dotação : 2215/31901300-15000000
Histórico : VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM O INSS PATRONAL NO CORRENTE ANO .

RPP	9160002	16/09/2025	26.717,75	0,00	0,00	0,00	26.717,75
		Total RP :	**26.717,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.717,75**

Nº RP : 8110006
Valor RP : 0,70
Dotação : 2022/33903000-15000000
Histórico : Valor que se empenha referente aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Sede e Unidades da FUNDAT, conforme Dispensa n° 539/2025. Memorando 79.924/2025 Despacho 17

RPP	9160001	16/09/2025	0,70	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020006
Valor RP : 3.314,60
Dotação : 2215/31901300-15000000
Histórico : VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM O INSS PATRONAL / GILRAT NO CORRENTE ANO .

RPP	9160001	16/09/2025	3.314,60	0,00	0,00	0,00	3.314,60
		Total RP :	**3.314,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.314,60**

Nº RP : 1020003
Valor RP : 53.304,05
Dotação : 2149/33903900-15000000
Histórico : 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 042/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PODA E SUPRESSÃO EM ESPÉCIES ARBÓREAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NO TERMO DE REFERÊNCIA. COM VIGÊNCIA DE 06/08/2024 A 06/08/2025.

RPP	9170019	17/09/2025	53.304,05	0,00	0,00	0,00	53.304,05
		Total RP :	**53.304,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.304,05**

Nº RP : 8080003
Valor RP : 3.447,80
Dotação : 2068/44905200-16600000
Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMÉSTICO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA NOVA ESTRUTURA DO ABRIGO CAÇULA BARRETO FMAS, MEMORANDO Nº 87.914/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0024/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO- FMAS-060

RPP	9170005	17/09/2025	3.447,80	0,00	3.447,80	0,00	0,00
		Total RP :	**3.447,80**	**0,00**	**3.447,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8140002
Valor RP : 25.658,14
Dotação : 2222/33903900-15000000
Histórico : 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO 015/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR ACOPLADO COM ROÇADEIRA CENTRAL HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 HP, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E ESSENCIAIS DA EMSURB,CONFORME MEMORANDO Nº 33.085/2024. COM VIGÊNCIA DE 01/07/2025 A 01/07/2026.

RPP	9170018	17/09/2025	13.412,21	0,00	0,00	0,00	13.412,21
		Total RP :	**13.412,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.412,21**

Nº RP : 1020018
Valor RP : 0,03
Dotação : 2015/33903900-15000000
Histórico : Pagamento de despesas com vale transporte.

RPP	9180005	18/09/2025	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
		Total RP :	**0,03**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9150001
Valor RP : 6.991,57
Dotação : 2130/33903000-15000000
Histórico : VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DE COPA E COZINHA.(MEM.106.693/2025)

RPP	9220002	22/09/2025	6.991,57	0,00	6.991,57	0,00	0,00
		Total RP :	**6.991,57**	**0,00**	**6.991,57**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**6180007**						
Valor RP :	**48,99**						
Dotação :	**2144/33903000-15000000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referente ao mês de JULHO, destinada ao atendimento dos equipamentos da SEMFAS. Memorando nº 70.630/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento SEMFAS-007.Pregão Eletrônico nº PE0014/2025**						
RPP	9230003	23/09/2025	48,99	0,00	0,00	0,00	48,99
		Total RP :	**48,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,99**
Nº RP :	**5020001**						
Valor RP :	**1.810,46**						
Dotação :	**2095/33903900-15000000**						
Histórico :	**Contratação de empresa para fornecer serviços abrangentes, incluindo instalação e manutenção corretiva, com substituição de peças, para aparelhos de ar-condicionado, em uso nos edifícios públicos sob a jurisdição da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social. Memorando nº 18.165/2025. DISPENSA DI0106/2025. CONTRATO Nº 001/2025**						
RPP	9230019	23/09/2025	1.810,46	0,00	1.810,46	0,00	0,00
		Total RP :	**1.810,46**	**0,00**	**1.810,46**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**5020003**						
Valor RP :	**1.340,95**						
Dotação :	**2144/33903900-15000000**						
Histórico :	**Contratação de empresa para fornecer serviços abrangentes, incluindo instalação e manutenção corretiva, com substituição de peças, para aparelhos de ar-condicionado, em uso nos edifícios públicos sob a jurisdição da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social. Memorando nº 18.165/2025. Dispensa DI0106/2025. Contrato nº 0011/2025**						
RPP	9230021	23/09/2025	1.340,95	0,00	1.340,95	0,00	0,00
		Total RP :	**1.340,95**	**0,00**	**1.340,95**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**4020002**						
Valor RP :	**8.574.162,60**						
Dotação :	**2149/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATO DE Nº 13/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU COM DISPOSIÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO POR ÓRGÃO OFICIAL DE CONTROLE AMBIENTAL. CONFORME MEMORANDO DE Nº 27.664/2025 COM VIGÊNCIA DE 15/03/2025 A 15/03/2026.**						
RPP	9250003	25/09/2025	1.358.652,00	0,00	1.358.652,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.358.652,00**	**0,00**	**1.358.652,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021173**						
Valor RP :	**220.599,98**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.**						
RPP	9250039	25/09/2025	8.615,11	0,00	8.615,11	0,00	0,00
		Total RP :	**8.615,11**	**0,00**	**8.615,11**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020143**						
Valor RP :	**1.743,41**						
Dotação :	**2130/33903900-15000000**						
Histórico :	**SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA ATENDER A NECESSIDADES DOS ORGAOS E ENTIDADES INTEGRANTES DA PMA. (MEM.74.828/2024)**						
RPP	9250001	25/09/2025	1.743,41	0,00	1.743,41	0,00	0,00
		Total RP :	**1.743,41**	**0,00**	**1.743,41**	**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/6447-B539-EA0C-D017 e informe o código 6447-B539-EA0C-D017

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**4020002**						
Valor RP :	**8.574.162,60**						
Dotação :	**2149/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATO DE Nº 13/2025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU COM DISPOSIÇÃO FINAL DESTES RESÍDUOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO POR ÓRGÃO OFICIAL DE CONTROLE AMBIENTAL. CONFORME MEMORANDO DE Nº 27.664/2025 COM VIGÊNCIA DE 15/03/2025 A 15/03/2026.**						
RPP	9250002	25/09/2025	3.175.015,50	0,00	3.175.015,50	0,00	0,00
		Total RP :	**3.175.015,50**	**0,00**	**3.175.015,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021173**						
Valor RP :	**220.599,98**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.**						
RPP	9250036	25/09/2025	3.227,03	0,00	3.227,03	0,00	0,00
		Total RP :	**3.227,03**	**0,00**	**3.227,03**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8150002**						
Valor RP :	**11.435,00**						
Dotação :	**2068/33903000-16600000**						
Histórico :	**Solicitamos a compra de fralda descartável tamanhos G e XG Geriatrica e XG Infantil através da ARP/01 - 2025 -Para aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza. Memorando nº 96.010/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-012. Pregão Eletrônico Nº PE0068/2024**						
RPP	9250005	25/09/2025	11.435,00	0,00	11.435,00	0,00	0,00
		Total RP :	**11.435,00**	**0,00**	**11.435,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021177**						
Valor RP :	**189.186,05**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.**						
RPP	9250038	25/09/2025	38.703,29	0,00	38.703,29	0,00	0,00
RPP	9250035	25/09/2025	23.083,61	0,00	23.083,61	0,00	0,00
		Total RP :	**61.786,90**	**0,00**	**61.786,90**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9250004**						
Valor RP :	**880.000,00**						
Dotação :	**1060/44906100-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL, TIPO LOTE, COM SELAGEM C76 – ANTIGA RUA VÁRZEA GRANDE, S/Nº., BAIRRO AREIA BRANCA, NESTA CAPITAL. (DECRETO MUNICIPAL Nº. 6.348/2021 – MEMORANDO 1DOC Nº. 64.692/2025). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 64.692/2025 - DESPACHO Nº 25 e 27.**						
RPP	9260002	26/09/2025	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9250005**						
Valor RP :	**7.150,00**						
Dotação :	**1060/44909300-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS DO IMÓVEL COM SELAGEM S44 – SITUADO NA RUA SANTA MARIA, Nº. 40, BAIRRO AREIA BRANCA, NESTA CAPITAL. (MEMORANDO 1DOC Nº. 64.637/2025 – DECRETO MUNICIPAL Nº. 6.348 DE 08 DE JANEIRO DE 2021). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 64.637/2025 - DESPACHO Nº 23 e 25.**						
RPP	9260003	26/09/2025	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00
		Total RP :	**7.150,00**	**0,00**	**7.150,00**	**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/0447-B539-EA0C-D11C e informe o código 6447-B539-EA0C-D11C

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9250003**						
Valor RP :	**220.000,00**						
Dotação :	**1060/44906100-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DE ÁREA DO IMÓVEL TIPO LOTE, COM SELAGEM C86 – RUA SEM DENOMINAÇÃO, S/Nº., BAIRRO AREIA BRANCA, NESTA CAPITAL. (MEMORANDO 1DOC Nº. 64.702/2025 – DECRETO MUNICIPAL Nº. 6.348/2021). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 64.702/2025 - DESPACHO Nº 22 e 24.**						
RPP	9260001	26/09/2025	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1129004**						
Valor RP :	**30.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**Valor à repassar para Entidade ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA IMPRENSA FM, inscrita sob o CNPJ nº 21.873.733/0001-00, que foi contemplada com recursos oriundos do Orçamento do Município de Aracaju/SE (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024), para realização das Emenda Parlamentar Impositiva de nº 96/2024 - Vereador Eduardo Lima**						
RPP	1	29/09/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8220002**						
Valor RP :	**1.239,18**						
Dotação :	**2130/33903000-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE.(MEM.93.476/2025)**						
RPP	9290006	29/09/2025	1.239,18	0,00	1.239,18	0,00	0,00
		Total RP :	**1.239,18**	**0,00**	**1.239,18**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7100004**						
Valor RP :	**1.298,94**						
Dotação :	**1416/44905200-15000000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PERÍCIA MÉDICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG.(MEM.6.213/2025)**						
RPP	9290007	29/09/2025	1.298,94	0,00	1.298,94	0,00	0,00
		Total RP :	**1.298,94**	**0,00**	**1.298,94**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1129001**						
Valor RP :	**30.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**Valor à repassar para Entidade ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA IMPRENSA FM, inscrita sob o CNPJ nº 21.873.733/0001-00, que foi contemplada com recursos oriundos do Orçamento do Município de Aracaju/SE (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2024), para realização das Emenda Parlamentar Impositiva de nº 206/2024 - Vereador Pastor Diego**						
RPP	1	29/09/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9260001**						
Valor RP :	**11.300,00**						
Dotação :	**1060/44906100-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DE ÁREA DO IMÓVEL, COM SELAGEM C42 – RUA SANTA MARIA, S/Nº, BAIRRO AREIA BRANCA, NESTA CAPITAL. (MEMORANDO 1DOC Nº 64.683/2025 – DECRETO MUNICIPAL Nº 6.348/2021). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 64.683/2025 - DESPACHO Nº 22 e 24.**						
RPP	9300001	30/09/2025	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
		Total RP :	**11.300,00**	**0,00**	**11.300,00**	**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/6247-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020189**						
Valor RP :	**20.250,12**						
Dotação :	**2144/33903300-15000000**						
Histórico :	**ANUÊNCIA PRINCIPAL AO CONTRATO CENTRALIZADO 018/2021, PREGAO ELETRONICO Nº58/2021 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS. ORDEM DE SERVIÇOS Nº18/2021-SEMFAS**						
RPP	9300023	30/09/2025	683,31	0,00	683,31	0,00	0,00
		Total RP :	**683,31**	**0,00**	**683,31**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020042**						
Valor RP :	**12.733,56**						
Dotação :	**2068/33903300-15000000**						
Histórico :	**ANUÊNCIA PRINCIPAL AO CONTRATO CENTRALIZADO 018/2021, PREGAO ELETRONICO Nº58/2021 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS. ORDEM DE SERVIÇOS Nº18/2021-FMAS Nº001.**						
RPP	9300036	30/09/2025	5.900,31	0,00	5.900,31	0,00	0,00
		Total RP :	**5.900,31**	**0,00**	**5.900,31**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020096**						
Valor RP :	**683,25**						
Dotação :	**2068/33903300-16610000**						
Histórico :	**ANUÊNCIA PRINCIPAL AO CONTRATO CENTRALIZADO 018/2021, PREGAO ELETRONICO Nº58/2021 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS. ORDEM DE SERVIÇOS Nº18/2021-FMAS Nº001.**						
RPP	9300035	30/09/2025	683,25	0,00	683,25	0,00	0,00
		Total RP :	**683,25**	**0,00**	**683,25**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020189**						
Valor RP :	**20.250,12**						
Dotação :	**2144/33903300-15000000**						
Histórico :	**ANUÊNCIA PRINCIPAL AO CONTRATO CENTRALIZADO 018/2021, PREGAO ELETRONICO Nº58/2021 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS. ORDEM DE SERVIÇOS Nº18/2021-SEMFAS**						
RPP	9300022	30/09/2025	5.900,31	0,00	5.900,31	0,00	0,00
		Total RP :	**5.900,31**	**0,00**	**5.900,31**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7040009**						
Valor RP :	**192,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material hospitalar para REUE, ARP 17/2025, PE 07/2025, 1-doc 72011/2025. OF 007**						
RPP	10020011	02/10/2025	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
		Total RP :	**192,00**	**0,00**	**192,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10010003**						
Valor RP :	**50,00**						
Dotação :	**2095/33901400-15000000**						
Histórico :	**SOLICITAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA JOSÉ MARCELO SANTOS, MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZINDO VEÍCULO COM TÉCNICAS PARA REINSERÇÃO FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO-SE. SAÍDA: 02/10/2025 E RETORNO: 02/10/2025. PERCURSO: ARACAJU/CAMPO DO BRITO-SE/ARACAJU. MEMORANDO Nº 119.510/2025**						
RPP	10020006	02/10/2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 5290002
Valor RP : 607.639,39
Dotação : 1063/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO 22/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS URBANOS PARA, REALIZAR DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, PEQUENAS REFORMAS, AMPLIAÇÃO, DEMOLIÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS-EMSURB, CONFORME MEMORANDO 36.809/2025, COM VIGENCIA DE 25/04/2025 A 25/04/2026.

RPP	10020008	02/10/2025	607.639,39	0,00	0,00	0,00	607.639,39
		Total RP :	**607.639,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607.639,39**

Nº RP : 8130001
Valor RP : 951,43
Dotação : 2095/33909200-15000000
Histórico : VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM DUA/DETRAN (DOCUMENTO UNICO DE ARRECADAÇÃO) DO VEÍCULO DA FROTA DA SEMFAS. MULTAS DECORRENTES DE ANOS ANTERIORES. CONFORME MEMORANDO Nº 46.914/2025

RPP	10020001	02/10/2025	951,43	0,00	951,43	0,00	0,00
		Total RP :	**951,43**	**0,00**	**951,43**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10010002
Valor RP : 23.100,00
Dotação : 1060/44909300-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS DO IMÓVEL COM SELAGEM C242 – SITUADO NA RUA ANÍZIO SANTANA, N°.100, BAIRRO MATAPOÃ, NESTA CAPITAL. (MEMORANDO 1DOC Nº. 80.507/2025 - DECRETO MUNICIPAL Nº.6.348 DE 08 DE JANEIRO DE 2021). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 80.507/2025 - DESPACHO Nº 24 e 35.

RPP	10020003	02/10/2025	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00
RPP	10020005	02/10/2025	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Total RP :	**23.150,00**	**0,00**	**23.100,00**	**0,00**	**50,00**

Nº RP : 10010001
Valor RP : 50,00
Dotação : 2095/33901400-15000000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MEIRY ANE BOMFIM DE SANTANA, ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADORA, QUE FARÁ VISITA TÉCNICA PARA REINSERÇÃO FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO-SE. SAÍDA: 02/10/2025 E RETORNO: 02/10/2025. PERCURSO: ARACAJU/CAMPO DO BRITO-SE/ARACAJU. MEMORANDO Nº 119.510/2025

RPP	10020004	02/10/2025	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		Total RP :	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

Nº RP : 9250002
Valor RP : 458.142,26
Dotação : 2068/33903900-15000000
Histórico : PROCESSO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL, SEM O DEVIDO RESPALDO CONTRATUAL, APÓS A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2024, ORIUNDO DA DISPENSA EMERGÊNCIAL Nº 174/2024, NO PERÍODO DE 28 DE MAIO ATÉ 22 DE JUNHO DE 2025. CONFORME PROTOCOLO 77.378/2025

RPP	10020001	02/10/2025	54.551,60	0,00	54.551,60	0,00	0,00
		Total RP :	**54.551,60**	**0,00**	**54.551,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9170001
Valor RP : 41.419,49
Dotação : 2022/33903900-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL – POSTO DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS – ARMADO: CONTRATO Nº 30/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0049/2025 (Obs: Valor empenha atendende demanda deste exercicio)

RPP	10030001	03/10/2025	2.593,08	0,00	0,00	0,00	0,00

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**2.593,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5290003
Valor RP : 116.888,75
Dotação : 1500/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO 22/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS URBANOS PARA, REALIZAR DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, PEQUENAS REFORMAS, AMPLIAÇÃO, DEMOLIÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS-EMSURB, CONFORME MEMORANDO 36.809/2025.COM VIGÊNCIA DE 25/04/2025 A 25/04/2026.

RPP	10030002	03/10/2025	116.888,75	0,00	0,00	0,00	116.888,75
		Total RP :	**116.888,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.888,75**

Nº RP : 5290001
Valor RP : 214.808,64
Dotação : 1034/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO 22/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS URBANOS PARA, REALIZAR DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, PEQUENAS REFORMAS, AMPLIAÇÃO, DEMOLIÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS-EMSURB, CONFORME MEMORANDO 36.809/2025, COM VIGÊNCIA DE 25/04/2025 A 25/04/2026.

RPP	10030004	03/10/2025	214.808,64	0,00	0,00	0,00	214.808,64
		Total RP :	**214.808,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.808,64**

Nº RP : 9220001
Valor RP : 675,60
Dotação : 2052/31909100-15000000
Histórico : REQUISIÇÃO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO nº 202040905317 CONFORME MEMORANDO nº 111.924/2025 ENCAMINHADO PELO CORREGEDORIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PARA ATENDIMENTO.

RPP	10060034	06/10/2025	675,60	0,00	675,60	0,00	0,00
		Total RP :	**675,60**	**0,00**	**675,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020081
Valor RP : 54.378,36
Dotação : 1044/44905100-17540000
Histórico : CONTRATO N° 038/2023,CUJO OBJETO É AS OBRAS DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ, BAIRRO AEROPORTO, ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0558700-80/2021 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.

RPP	10060005	06/10/2025	24.133,71	0,00	24.133,71	0,00	0,00
		Total RP :	**24.133,71**	**0,00**	**24.133,71**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5290004
Valor RP : 30.004,98
Dotação : 2222/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO 22/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS URBANOS PARA, REALIZAR DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, PEQUENAS REFORMAS, AMPLIAÇÃO, DEMOLIÇÃO E ADAPTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS-EMSURB, CONFORME MEMORANDO 36.809/2025. COM VIGÊNCIA DE 25/04/2025 A 25/04/2026.

RPP	10060002	06/10/2025	30.004,98	0,00	0,00	0,00	30.004,98
		Total RP :	**30.004,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.004,98**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 10060001
Valor RP : 1.650,00
Dotação : 2058/33903200-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ABRIGAMENTO TEMPORÁRIO, CASO HAJA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS. CONFORME MEMORANDO N°3.403/2025, CONTRATO N° 0001/2025 DECORRENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0016/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024

RPP	10070007	07/10/2025	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
		Total RP :	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**

Nº RP : 9190003
Valor RP : 132.087,00
Dotação : 2024/33504100-15000000
Histórico : VALOR PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 17/2025, DO PARLAMENTAR BIGODE DO SANTA MARIA, CUJO OBJETO É CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE, E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 870/2025 EM ANEXO.

RPP	10070001	07/10/2025	132.087,00	0,00	0,00	0,00	132.087,00
		Total RP :	**132.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.087,00**

Nº RP : 9190005
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2024/33504100-15000000
Histórico : VALOR PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 183/2025, DO PARLAMENTAR JOAQUIM DA JANELINHA, CUJO OBJETO É CUSTEIO PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA FEDERAÇÃO, E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 870/2025 EM ANEXO.

RPP	10070003	07/10/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020113
Valor RP : 3.855,58
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. ATRAVES DO TERMO AO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 15/2019, PREGAO ELETRONICO Nº 61/2019

RPP	10080012	08/10/2025	3.855,58	0,00	3.855,58	0,00	0,00
		Total RP :	**3.855,58**	**0,00**	**3.855,58**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020187
Valor RP : 18.842,06
Dotação : 2095/33903300-15000000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA

RPP	10080013	08/10/2025	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
		Total RP :	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**

Nº RP : 1020125
Valor RP : 10.500,00
Dotação : 2301/33903600-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BOQUIM, 67 PARA SEDIAR A ESCOLA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇAO PUBLICA/ESGAP-PM.

RPP	10090024	09/10/2025	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**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/6447-B539-EA0C-D017 e informe o código 6447-B539-EA0C-D017

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**7250002**						
Valor RP :	**4.735,92**						
Dotação :	**1416/44905200-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SEPLOG.(MEM.69.392/2025)**						
RPP	10090039	09/10/2025	4.735,92	0,00	4.735,92	0,00	0,00
		Total RP :	**4.735,92**	**0,00**	**4.735,92**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9010001**						
Valor RP :	**3.705,00**						
Dotação :	**2130/33903000-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE.(MEM.93.476/2025)**						
RPP	10090029	09/10/2025	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.705,00**	**0,00**	**3.705,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020017**						
Valor RP :	**6.593,34**						
Dotação :	**2222/33903900-15000000**						
Histórico :	**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS SÃO JOÃO BATISTA E HELENA ALVES BANDEIRA, ADMINISTRADOS PELA EMSURB, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. COM VIGÊNCIA DE 01/01/2025 A 01/01/2026.**						
RPP	10090008	09/10/2025	6.593,34	0,00	0,00	0,00	6.593,34
		Total RP :	**6.593,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.593,34**
Nº RP :	**3180052**						
Valor RP :	**35.715,90**						
Dotação :	**2095/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATO CENTRALIZADO Nº 06/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DINº0115/2025 , OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI NO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, COMPREENDENDO ASSESSORIA TÉCNICA; MODELAGEM DE PROCESSOS; GESTÃO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS; SUSTENTAÇÃO, MELHORIAS E INOVAÇÃO NOS SISTEMAS EXISTENTES; IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA; ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E BASE DE DADOS; GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ADMINISTRAÇÃO DE REDES E DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO SUPORTE E ATENDIMENTO A USUÁRIO**						
RPP	10100005	10/10/2025	35.715,90	0,00	35.715,90	0,00	0,00
		Total RP :	**35.715,90**	**0,00**	**35.715,90**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8140002**						
Valor RP :	**1.800,00**						
Dotação :	**1416/44905200-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SEPLOG. (MEM.50.569/2025)**						
RPP	10130002	13/10/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020112**						
Valor RP :	**154,44**						
Dotação :	**2095/33903900-15000000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS. DISPENSA POR VALOR Nº03/2022 E CONTRATO Nº 05/2022**						
RPP	10140001	14/10/2025	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1,98**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020556
Valor RP : 81.607,02
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : 1-doc: 49778/2024
Pregão Eletrônico nº 56/2020
11º Termo Aditivo ao Contrato nº 126/2020
Vigência: 26/05/2024 até 25/05/2025
Serviços contínuos de agente de apoio operacional, auxiliar de almoxarifado e operador de Call Center para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.

RPP	10150138	15/10/2025	80.062,45	0,00	80.062,45	0,00	0,00
		Total RP :	**80.062,45**	**0,00**	**80.062,45**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020539
Valor RP : 160.099,78
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : 1-doc: 49778/2024
Pregão Eletrônico nº 56/2020
11º Termo Aditivo ao Contrato nº 126/2020
Vigência: 26/05/2024 até 25/05/2025
Serviços contínuos de limpeza e conservação predial em áreas administrativa e hospitalar com o auxilio de sistema de software para acompanhamento e melhoria dos serviços, serviços de controle de praga, vetores e serviço de lavagem de caixa d´água.

RPP	10150146	15/10/2025	6.747,60	0,00	6.747,60	0,00	0,00
		Total RP :	**6.747,60**	**0,00**	**6.747,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020144
Valor RP : 7.899,00
Dotação : 2301/33903900-15000000
Histórico : VALOR PARA COBRIR DESPESA COM VIDEO MONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PMA.

RPP	10150009	15/10/2025	2.633,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.633,00**	**0,00**	**2.633,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10150023
Valor RP : 96.578,49
Dotação : 2088/33909200-16000000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020
Local: UNIDADE DE SAUDE: HOSPITAL FERNANDO FRANCO - ZONA SUL.
Memorando: 1-doc 103217/23025
Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025
Nota Fiscal: 5042

RPP	10160040	16/10/2025	96.578,49	0,00	96.578,49	0,00	0,00
		Total RP :	**96.578,49**	**0,00**	**96.578,49**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10150018
Valor RP : 114.351,56
Dotação : 2088/33909200-16000000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE APOIO OPERACIONAL EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020
Local: UNIDADE DE SAUDE: CEMAR.
Memorando: 1-doc 103217/23025
Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025
Nota Fiscal: 5029

RPP	10160057	16/10/2025	114.351,56	0,00	114.351,56	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**114.351,56**	**0,00**	**114.351,56**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021205
Valor RP : 1.061.004,00
Dotação : 1068/33903900-15001001
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE WEBSERVICES SOB MODALIDADE SaaS COM DISPONIBILIDADE DE TERMINAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM COMODATO (ITENS 5 E 6), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2023.

RPP	10160005	16/10/2025	259.500,00	0,00	259.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**259.500,00**	**0,00**	**259.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021198
Valor RP : 309.160,00
Dotação : 1028/33903900-15001001
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE WEBSERVICES SOB MODALIDADE SaaS COM DISPONIBILIDADE DE TERMINAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM COMODATO (SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO - ITEM 7), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2023.

RPP	10160006	16/10/2025	309.160,00	0,00	309.160,00	0,00	0,00
		Total RP :	**309.160,00**	**0,00**	**309.160,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020556
Valor RP : 81.607,02
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : 1-doc: 49778/2024
Pregão Eletrônico nº 56/2020
11º Termo Aditivo ao Contrato nº 126/2020
Vigência: 26/05/2024 até 25/05/2025
Serviços contínuos de agente de apoio operacional, auxiliar de almoxarifado e operador de Call Center para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.

RPP	10160021	16/10/2025	1.544,57	0,00	1.544,57	0,00	0,00
		Total RP :	**1.544,57**	**0,00**	**1.544,57**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10150017
Valor RP : 29.318,07
Dotação : 2088/33909200-16000000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE APOIO OPERACIONAL EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020
Local: UNIDADE DE SAUDE: CAPS
Memorando: 1-doc 103217/23025
Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025
Nota Fiscal: 5027

RPP	10160059	16/10/2025	29.318,07	0,00	29.318,07	0,00	0,00
		Total RP :	**29.318,07**	**0,00**	**29.318,07**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020539
Valor RP : 160.099,78
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : 1-doc: 49778/2024
Pregão Eletrônico nº 56/2020
11º Termo Aditivo ao Contrato nº 126/2020
Vigência: 26/05/2024 até 25/05/2025
Serviços contínuos de limpeza e conservação predial em áreas administrativa e hospitalar com o auxilio de sistema de software para acompanhamento e melhoria dos serviços, serviços de controle de praga, vetores e serviço de lavagem de caixa d´água.

RPP	10160010	16/10/2025	1.451,79	0,00	1.451,79	0,00	0,00
RPP	10160005	16/10/2025	151.900,39	0,00	151.900,39	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/6440-B539-EA0C-D117 e informe o código 6440-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**153.352,18**	**0,00**	**153.352,18**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020551
Valor RP : 73.599,96
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : 1-doc: 49778/2024
Pregão Eletrônico nº 56/2020
11º Termo Aditivo ao Contrato nº 126/2020
Vigência: 26/05/2024 até 25/05/2025
Serviços contínuos de agente de apoio operacional, auxiliar de almoxarifado e operador de Call Center para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.

RPP	10160029	16/10/2025	10.589,41	0,00	10.589,41	0,00	0,00
RPP	10160027	16/10/2025	40.037,95	0,00	40.037,95	0,00	0,00
		Total RP :	**50.627,36**	**0,00**	**50.627,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10150019
Valor RP : 49.893,13
Dotação : 2088/33909200-16000000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE APOIO OPERACIONAL EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020
Local: UNIDADE DE SAUDE: HOSPITAL FERNANDO FRANCO - ZONA SUL
Memorando: 1-doc 103217/23025
Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025
Nota Fiscal: 5032

RPP	10160053	16/10/2025	49.893,13	0,00	49.893,13	0,00	0,00
		Total RP :	**49.893,13**	**0,00**	**49.893,13**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10150012
Valor RP : 8.243,68
Dotação : 2089/33909200-16000000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE LIMPEZA E CONSERVÇÃO EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020
Local: UNIDADE DE SAUDE: ZOONOSES
Memorando: 1-doc 103217/23025
Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025
Nota Fiscal: 5037

RPP	10160047	16/10/2025	8.243,68	0,00	8.243,68	0,00	0,00
		Total RP :	**8.243,68**	**0,00**	**8.243,68**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10150022
Valor RP : 91.380,12
Dotação : 2088/33909200-16000000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020
Local: UNIDADE DE SAUDE: CAPS.
Memorando: 1-doc 103217/23025
Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025
Nota Fiscal: 5041

RPP	10160041	16/10/2025	91.380,12	0,00	91.380,12	0,00	0,00
		Total RP :	**91.380,12**	**0,00**	**91.380,12**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10150014**						
Valor RP :	**350.799,47**						
Dotação :	**2090/33909200-16000000**						
Histórico :	**VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020 Local: UNIDADE DE SAUDE: UBS Memorando: 1-doc 103217/23025 Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025 Notas Fiscais: 5043**						
RPP	10160038	16/10/2025	350.799,47	0,00	350.799,47	0,00	0,00
		Total RP :	**350.799,47**	**0,00**	**350.799,47**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10150015**						
Valor RP :	**17.476,24**						
Dotação :	**2090/33909200-16000000**						
Histórico :	**VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020 Local: UNIDADE DE SAUDE: CEO Memorando: 1-doc 103217/23025 Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025 Nota Fiscal: 5044**						
RPP	10160037	16/10/2025	17.476,24	0,00	17.476,24	0,00	0,00
		Total RP :	**17.476,24**	**0,00**	**17.476,24**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10150013**						
Valor RP :	**6.665,64**						
Dotação :	**2090/33909200-16000000**						
Histórico :	**VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020 Local: UNIDADE DE SAUDE: CENTRO DE ATENDIMENTO E TRIAGEM A SINDROME GRIPAL Memorando: 1-doc 103217/23025 Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025 Notas Fiscais: 5039**						
RPP	10160044	16/10/2025	6.665,64	0,00	6.665,64	0,00	0,00
		Total RP :	**6.665,64**	**0,00**	**6.665,64**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10100008**						
Valor RP :	**8.157,41**						
Dotação :	**2052/31909100-15000000**						
Histórico :	**REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO PROCESSO nº 0000663-73.2022.5.20.0008 CONFORME MEMORANDO nº 791.413.235-72 . ENCAMINHADO PELA CORREGEDORIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PARA ATENDIMENTO AO OFÍCIO nº TRT 20 INCIDE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, (LEI COMPLEMENTAR Nº 50, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001)**						
RPP	10160009	16/10/2025	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**8.157,41**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10150011**						
Valor RP :	**4.338,22**						
Dotação :	**2089/33909200-16000000**						
Histórico :	**VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE APOIO OPERACIONAL EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020 Local: UNIDADE DE SAUDE: ZOONOSES Memorando: 1-doc 103217/23025 Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025 Nota Fiscal: 5028**						
RPP	10160058	16/10/2025	4.338,22	0,00	4.338,22	0,00	0,00
		Total RP :	**4.338,22**	**0,00**	**4.338,22**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020553**						
Valor RP :	**1.544,57**						
Dotação :	**2089/33903900-16000000**						
Histórico :	**1-doc: 49778/2024 Pregão Eletrônico nº 56/2020 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 126/2020 Vigência: 26/05/2024 até 25/05/2025 Serviços contínuos de agente de apoio operacional, auxiliar de almoxarifado e operador de Call Center para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.**						
RPP	10160025	16/10/2025	1.544,57	0,00	1.544,57	0,00	0,00
		Total RP :	**1.544,57**	**0,00**	**1.544,57**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020535**						
Valor RP :	**122.953,53**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**1-doc: 49778/2024 Pregão Eletrônico nº 56/2020 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 126/2020 Vigência: 26/05/2024 até 25/05/2025 Serviços contínuos de limpeza e conservação predial em áreas administrativa e hospitalar com o auxilio de sistema de software para acompanhamento e melhoria dos serviços, serviços de controle de praga, vetores e serviço de lavagem de caixa d´água.**						
RPP	10160006	16/10/2025	47.727,29	0,00	47.727,29	0,00	0,00
RPP	10160007	16/10/2025	39.070,44	0,00	39.070,44	0,00	0,00
RPP	10160012	16/10/2025	1.282,89	0,00	1.282,89	0,00	0,00
RPP	10160015	16/10/2025	34.872,91	0,00	34.872,91	0,00	0,00
		Total RP :	**122.953,53**	**0,00**	**122.953,53**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020538**						
Valor RP :	**3.585,29**						
Dotação :	**2089/33903900-16000000**						
Histórico :	**1-doc: 49778/2024 Pregão Eletrônico nº 56/2020 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 126/2020 Vigência: 26/05/2024 até 25/05/2025 Serviços contínuos de limpeza e conservação predial em áreas administrativa e hospitalar com o auxilio de sistema de software para acompanhamento e melhoria dos serviços, serviços de controle de praga, vetores e serviço de lavagem de caixa d´água.**						
RPP	10160013	16/10/2025	3.585,29	0,00	3.585,29	0,00	0,00
		Total RP :	**3.585,29**	**0,00**	**3.585,29**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020551
Valor RP : 73.599,96
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : 1-doc: 49778/2024
Pregão Eletrônico nº 56/2020
11º Termo Aditivo ao Contrato nº 126/2020
Vigência: 26/05/2024 até 25/05/2025
Serviços contínuos de agente de apoio operacional, auxiliar de almoxarifado e operador de Call Center para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.

RPP	10160018	16/10/2025	22.972,60	0,00	22.972,60	0,00	0,00
		Total RP :	**22.972,60**	**0,00**	**22.972,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10150021
Valor RP : 3.681,37
Dotação : 2088/33909200-16000000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020
Local: UNIDADE DE SAUDE: SAD.
Memorando: 1-doc 103217/23025
Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025
Nota Fiscal: 5038

RPP	10160045	16/10/2025	3.681,37	0,00	3.681,37	0,00	0,00
		Total RP :	**3.681,37**	**0,00**	**3.681,37**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10150020
Valor RP : 76.806,06
Dotação : 2088/33909200-16000000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020
Local: UNIDADE DE SAUDE: CEMAR.
Memorando: 1-doc 103217/23025
Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025
Nota Fiscal: 5035

RPP	10160049	16/10/2025	76.806,06	0,00	76.806,06	0,00	0,00
		Total RP :	**76.806,06**	**0,00**	**76.806,06**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020577
Valor RP : 48.466,50
Dotação : 2089/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC 103.867/2024
Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

RPP	10160035	16/10/2025	15.545,96	0,00	15.545,96	0,00	0,00
		Total RP :	**15.545,96**	**0,00**	**15.545,96**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7250002
Valor RP : 8.456,28
Dotação : 2015/33903900-15000000
Histórico : O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preços Para Contratação De Empresa(s) Especializada(s) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/equipamento, Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender àS Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju

RPP	10160020	16/10/2025	8.456,28	0,00	8.456,28	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**8.456,28**	**0,00**	**8.456,28**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10150016
Valor RP : 4.324,79
Dotação : 2090/33909200-16000000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE APOIO OPERACIONAL EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020
Local: UNIDADE DE SAUDE: CEO
Memorando: 1-doc 103217/23025
Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025
Nota Fiscal: 5030

RPP	10160056	16/10/2025	4.324,79	0,00	4.324,79	0,00	0,00
		Total RP :	**4.324,79**	**0,00**	**4.324,79**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10090007
Valor RP : 7.353,29
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preços Para Contratação De Empresa(S) Especializada(S) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/Equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender Às Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju
Protocolo 112.716/2025

RPP	10160015	16/10/2025	7.353,29	0,00	7.353,29	0,00	0,00
		Total RP :	**7.353,29**	**0,00**	**7.353,29**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10090003
Valor RP : 15.581,62
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preço Para Contratação De Empresa(S) Especializada(S) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/Equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender Às Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju
Memorando 122.435/2025

RPP	10160006	16/10/2025	15.581,62	0,00	15.581,62	0,00	0,00
		Total RP :	**15.581,62**	**0,00**	**15.581,62**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8130001
Valor RP : 15.441,96
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preços Para Contratação De Empresa(s) Especializada(s) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender àS Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju

RPP	10160019	16/10/2025	15.441,96	0,00	15.441,96	0,00	0,00
		Total RP :	**15.441,96**	**0,00**	**15.441,96**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10090006
Valor RP : 10.483,69
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preços Para Contratação De Empresa(S) Especializada(S) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/Equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender Às Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju
Protocolo 112.898/2025

RPP	10160007	16/10/2025	10.483,69	0,00	10.483,69	0,00	0,00
		Total RP :	**10.483,69**	**0,00**	**10.483,69**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 8140003
Valor RP : 945,42
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preços Para Contratação De Empresa(s) Especializada(s) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender àS Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju

RPP	10160005	16/10/2025	945,42	0,00	945,42	0,00	0,00
		Total RP :	**945,42**	**0,00**	**945,42**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7110001
Valor RP : 15.581,62
Dotação : 2155/33903900-15000000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SOLENIDADES, AÇÕES PROMOCIONAIS E EVENTOS para atender às necessidades da FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU conforme ARP nº 05/2024.

RPP	10160018	16/10/2025	15.581,62	0,00	15.581,62	0,00	0,00
		Total RP :	**15.581,62**	**0,00**	**15.581,62**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7180001
Valor RP : 2.206,00
Dotação : 2155/33903900-15000000
Histórico : O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preços Para Contratação De Empresa(s) Especializada(s) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender ÀS Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju

RPP	10160017	16/10/2025	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.206,00**	**0,00**	**2.206,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020577
Valor RP : 48.466,50
Dotação : 2089/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC 103.867/2024
Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

RPP	10160043	16/10/2025	10.699,30	0,00	10.699,30	0,00	0,00
		Total RP :	**10.699,30**	**0,00**	**10.699,30**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9290002
Valor RP : 15.581,62
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preços Para Contratação De Empresa(S) Especializada(S) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/Equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender Às Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju
Protocolo 89.537/2025

RPP	10160014	16/10/2025	15.581,62	0,00	15.581,62	0,00	0,00
		Total RP :	**15.581,62**	**0,00**	**15.581,62**	**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/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020209**						
Valor RP :	**763,41**						
Dotação :	**2095/33903300-16690000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024**						
RPP	10160005	16/10/2025	607,23	0,00	0,00	0,00	607,23
		Total RP :	**607,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**607,23**
Nº RP :	**10160001**						
Valor RP :	**223.532,09**						
Dotação :	**2090/33909200-16000000**						
Histórico :	**VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA REPACTUAÇÃO POR OCASIÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024 (APOIO OPERACIONAL / LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) RELATIVO AS NOTAS DE APOIO OPERACIONAL EMITIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024 CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 011 DO CONTRATO 126/2020 Local: UNIDADE DE SAUDE: UBS Memorando: 1-doc 103217/23025 Período: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Parecer PGM/PEAG Nº 275/2025 Nota Fiscal: 5033**						
RPP	10160052	16/10/2025	223.532,09	0,00	223.532,09	0,00	0,00
		Total RP :	**223.532,09**	**0,00**	**223.532,09**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10010001**						
Valor RP :	**31.163,24**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preços Para Contratação De Empresa(S) Especializada(S) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/Equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender Às Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju Protocolo 96.077/2025**						
RPP	10160009	16/10/2025	31.163,24	0,00	31.163,24	0,00	0,00
		Total RP :	**31.163,24**	**0,00**	**31.163,24**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8270002**						
Valor RP :	**7.862,79**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preços Para Contratação De Empresa(s) Especializada(s) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender àS Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju Protocolo 94.050/2025**						
RPP	10160016	16/10/2025	7.862,79	0,00	7.862,79	0,00	0,00
		Total RP :	**7.862,79**	**0,00**	**7.862,79**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020682**						
Valor RP :	**51.345,64**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 103.867/2024 Pregão Eletrônico nº 61/2019 8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019 Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025 Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.**						
RPP	10170010	17/10/2025	9.713,50	0,00	9.713,50	0,00	0,00
RPP	10170016	17/10/2025	6.152,06	0,00	6.152,06	0,00	0,00
		Total RP :	**15.865,56**	**0,00**	**15.865,56**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020140**						
Valor RP :	**91.967,57**						
Dotação :	**2290/33904000-15000000**						
Histórico :	**Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de solução integrada de controle de gestão de frequência dos servidores públicos do Município de Aracaju/SE, através do Sistema de Registro de Preços - SRP.(Mem.3.166/2023)**						
RPP	10170019	17/10/2025	29.835,57	0,00	29.835,57	0,00	0,00
		Total RP :	**29.835,57**	**0,00**	**29.835,57**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020682**						
Valor RP :	**51.345,64**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 103.867/2024 Pregão Eletrônico nº 61/2019 8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019 Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025 Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.**						
RPP	10170018	17/10/2025	8.635,05	0,00	8.635,05	0,00	0,00
		Total RP :	**8.635,05**	**0,00**	**8.635,05**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020647**						
Valor RP :	**213.408,19**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1 DOC 110.123/2023 Pregão Eletrônico 80/2020, 3º Termo Aditivo ao Contrato 20/2021 Vigência: 24/02/2024 a 23/02/2025 Contratação de Empresa para Fornceimento de Refeições Preparadas, para o Hospital Fernando Franco e CAPS.**						
RPP	10170024	17/10/2025	66.853,31	0,00	66.853,31	0,00	0,00
		Total RP :	**66.853,31**	**0,00**	**66.853,31**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8210002**						
Valor RP :	**9.567,69**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preços Para Contratação De Empresa(s) Especializada(s) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender àS Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju Memorando 60.000/2025**						
RPP	10200024	20/10/2025	9.567,69	0,00	9.567,69	0,00	0,00
		Total RP :	**9.567,69**	**0,00**	**9.567,69**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020430**						
Valor RP :	**108.338,68**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 56.651/2024 Chamamento Público n° 07/2019 6º Termo Aditivo ao Contrato n° 59/2022 Vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025 O presente termo tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de serviços de tratamento em Nefrologia e Cirurgias em Nefrologia.**						
RPP	10200113	20/10/2025	58.835,35	0,00	58.835,35	0,00	0,00
		Total RP :	**58.835,35**	**0,00**	**58.835,35**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**5190001**						
Valor RP :	**11.781,12**						
Dotação :	**2234/31911300-15001002**						
Histórico :	**PREVID SERVIDORA: CRISTIANE SANCHES SISTO MATRÍCULA DA SERVIDORA NA ORIGEM: 114763414-2 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EMPENHO REALIZADO PARA O PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA CEDIDA A ESTA SMS NO EXERCÍCIO DE 2025.**						
RPP	10200158	20/10/2025	2.945,28	0,00	2.945,28	0,00	0,00
		Total RP :	**2.945,28**	**0,00**	**2.945,28**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020020**						
Valor RP :	**9.681,44**						
Dotação :	**2401/31900100-18001111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	10200003	20/10/2025	2.179,90	0,00	0,00	0,00	2.179,90
		Total RP :	**2.179,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.179,90**
Nº RP :	**1020544**						
Valor RP :	**18.404,41**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 95.546/2024 Pregão Presencial: nº 011/2019 - Consorcio intermunicipal Multifinalitario para o Desenvolvimento ambiental Sustentável do Norte de Minas CODANORTE 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2019 Vigência: 27/11/2024 até 26/11/2025 Objeto: prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais da Secretaria.**						
RPP	10200217	20/10/2025	9.846,95	0,00	9.846,95	0,00	0,00
		Total RP :	**9.846,95**	**0,00**	**9.846,95**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10210004**						
Valor RP :	**60.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**O presente pagamento decorrente da Emenda Parlamentar Indireta (EPI) nº 273/2025, celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução dos objetos, em conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, é parte integrante e indissociável do presente instrumento. Proc. Administrativo 790/2025**						
RPP	10210003	21/10/2025	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020041**						
Valor RP :	**3.602,16**						
Dotação :	**2063/31901300-18020000**						
Histórico :	**VALOR REF. PARTE PATRONAL DO IPES SAÚDE DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	10210022	21/10/2025	928,11	0,00	928,11	0,00	0,00
		Total RP :	**928,11**	**0,00**	**928,11**	**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/6447-B59-EA0C-D117 e informe o código 6447-B59-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10210002**						
Valor RP :	**50.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**O presente pagamento decorrente da Emenda Parlamentar Indireta (EPI) nº 263/2025, celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução dos objetos, em conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, é parte integrante e indissociável do presente instrumento. Proc. Administrativo 788/2025**						
RPP	10210002	21/10/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10210001**						
Valor RP :	**80.000,00**						
Dotação :	**2243/33504100-15000000**						
Histórico :	**O presente pagamento decorrente da Emenda Parlamentar Indireta (EPI) nº 34/2025, celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução dos objetos, em conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, é parte integrante e indissociável do presente instrumento. Memorando 110.242/2025**						
RPP	10210001	21/10/2025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**4110001**						
Valor RP :	**194.400,00**						
Dotação :	**2290/33904000-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR PARA PROVER OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO BPM (GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS) BASEADOS EM SERVIDOR(ES) LOCALIZADO(S) EM NUVEM EXTERNA A REDE E DATA CENTERS DA PREFEITURA DE ARACAJU.(Memorando 35.813/2025)**						
RPP	10220001	22/10/2025	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
		Total RP :	**64.800,00**	**0,00**	**64.800,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8280007**						
Valor RP :	**529,90**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de materiais e instrumentais odontológicos, para REAP, ARP 25/2025, PE 39/2025, PORTARIA GM/MS Nº 960, DE 17 DE JULHO DE 2023, 1-doc 86901/2025. - OF 002**						
RPP	10220021	22/10/2025	529,90	0,00	529,90	0,00	0,00
		Total RP :	**529,90**	**0,00**	**529,90**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021173**						
Valor RP :	**220.599,98**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.**						
RPP	10220017	22/10/2025	115.108,82	0,00	115.108,82	0,00	0,00
		Total RP :	**115.108,82**	**0,00**	**115.108,82**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021175**						
Valor RP :	**1.016.783,94**						
Dotação :	**1021/33903900-15001001**						
Histórico :	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.**						
RPP	10220013	22/10/2025	337.683,31	0,00	337.683,31	0,00	0,00
		Total RP :	**337.683,31**	**0,00**	**337.683,31**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10210001**						
Valor RP :	**102.500,00**						
Dotação :	**1060/44906100-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL, TIPO LOTE COM BENFEITORIAS, COM SELAGEM S150 – RUA JOSÉ DE SOUZA BATISTA, ESQUINA COM RUA ANÍSIO SANTANA, S/N°, QUADRA A, LOTE II, LOTEAMENTO PRINCESA DA PRAIA, BAIRRO MATAPOÃ, NESTA CAPITAL. (DECRETO MUNICIPAL Nº.6.348/2021 – MEMORANDO 1DOC Nº. 64.692/2025). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 105.828/2025 - DESPACHO Nº 26 e 28.**						
RPP	10220001	22/10/2025	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**102.500,00**	**0,00**	**102.500,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021181**						
Valor RP :	**592.657,82**						
Dotação :	**1043/33903900-15001001**						
Histórico :	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.**						
RPP	10220014	22/10/2025	44.756,61	0,00	44.756,61	0,00	0,00
		Total RP :	**44.756,61**	**0,00**	**44.756,61**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021177**						
Valor RP :	**189.186,05**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.**						
RPP	10220016	22/10/2025	26.602,59	0,00	26.602,59	0,00	0,00
		Total RP :	**26.602,59**	**0,00**	**26.602,59**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020131**						
Valor RP :	**291.939,00**						
Dotação :	**2130/33904000-15000000**						
Histórico :	**Contratação da prestação de serviços de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Cloud Computing).**						
RPP	10220008	22/10/2025	97.313,00	0,00	97.313,00	0,00	0,00
		Total RP :	**97.313,00**	**0,00**	**97.313,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020682**						
Valor RP :	**51.345,64**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 103.867/2024 Pregão Eletrônico nº 61/2019 8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019 Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025 Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.**						
RPP	10230089	23/10/2025	885,46	0,00	885,46	0,00	0,00
		Total RP :	**885,46**	**0,00**	**885,46**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10210003**						
Valor RP :	**30.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**O presente pagamento decorrente da Emenda Parlamentar Indireta (EPI) nº 119/2025, celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução dos objetos, em conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, é parte integrante e indissociável do presente instrumento Proc Administrativo 770/2025**						
RPP	10230001	23/10/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020154**						
Valor RP :	**13.398,05**						
Dotação :	**2130/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SEPLOG (Memorando 123.728/2023)**						
RPP	10230003	23/10/2025	6.188,83	0,00	6.188,83	0,00	0,00
		Total RP :	**6.188,83**	**0,00**	**6.188,83**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020554**						
Valor RP :	**12.717,20**						
Dotação :	**2089/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 95.546/2024 Pregão Presencial: nº 011/2019 - Consorcio intermunicipal Multifinalitario para o Desenvolvimento ambiental Sustentável do Norte de Minas CODANORTE 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2019 Vigência: 27/11/2024 até 26/11/2025 Objeto: prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais da Secretaria.**						
RPP	10230066	23/10/2025	7.088,45	0,00	7.088,45	0,00	0,00
		Total RP :	**7.088,45**	**0,00**	**7.088,45**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7290003**						
Valor RP :	**950,00**						
Dotação :	**2068/33903000-15000000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA O ABRIGO CAÇULA BARRETO. MEMORANDO Nº 84.063/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO - FMAS-003. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0045/2024**						
RPP	10230036	23/10/2025	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
		Total RP :	**950,00**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021168**						
Valor RP :	**69.450,82**						
Dotação :	**2072/33903900-15001001**						
Histórico :	**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 16/2024 - 1DOC Nº 60.310/2023.**						
RPP	10230006	23/10/2025	69.450,82	0,00	69.450,82	0,00	0,00
		Total RP :	**69.450,82**	**0,00**	**69.450,82**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10240001**						
Valor RP :	**100.000,00**						
Dotação :	**2024/33503900-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO A TITULO DE APOIO AO EVENTO CAMPUS PARTY WEEKEND ARACAJU (CPWeekendAracaju), A SER REALIZADO 25 a 26 de outubro de 2025 NA UNIVERSIDADE TIRADENTES (UNIT). NO MUNICIPIO DE ARACAJU/SE PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO CONHECIMENTO CIENTIFICO, À INOVAÇÃO E ÀS TECNOLOGIAS EMERGENTES, CONFORME MEMORANDO Nº 126.278/2025 E TERMO DE FOMENTO EM ANEXO.**						
RPP	10240001	24/10/2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9050003**						
Valor RP :	**2.698,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 12/2025, PE 12/2025, 1-doc 103666/2025. OF 002**						
RPP	10240025	24/10/2025	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.698,00**	**0,00**	**2.698,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10100003**						
Valor RP :	**9.980,00**						
Dotação :	**2130/33903900-15000000**						
Histórico :	**Valor Referente a 2 inscrições dos servidores Alysson Reinan de Oliveira Sales e Felipe dos Santos Cruz no curso "Elaboração da nova Planilha de Custos, Formação de Preços e Terceirização – Completo e Totalmente Prático", a realizar-se no período de 14 a 17 de outubro de 2025, no Hotel Beira Mar, Fortaleza/CE, promovido pela ESAFI – Escola de Administração e Treinamento Ltda.(Mem.119.485/20250**						
RPP	10240002	24/10/2025	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00
		Total RP :	**9.980,00**	**0,00**	**9.980,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10240001**						
Valor RP :	**375.878,00**						
Dotação :	**2088/33504100-15001002**						
Histórico :	**Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025: Processo Administrativo: 842/2025 Protocolo 1DOC: 54.578/2025 Termo de Fomento: 08/2025 Nº das Emendas: 352/359/369/378/402/412/434/443/463/501 Tipo: Custeio Vereadores: Bigode do Santa Maria, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Camilo Daniel, Eduardo Lima, Elber Batalha Filho, Isac Silveira, Joaquim da Janelinha, Professor Bittencourt e Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar Finalidade: Implementar ações desenvolvidas nas oficinas terapêuticas e oferecer atendimento socioassistencial para os idosos.**						
RPP	10240016	24/10/2025	375.878,00	0,00	375.878,00	0,00	0,00
RPP	10280001	28/10/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**475.878,00**	**0,00**	**375.878,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**3070001**						
Valor RP :	**1.289,40**						
Dotação :	**2075/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - CONTRATO N. 01/2025 DA TJ SOLUÇOES .(MEM.39.018/2024)**						
RPP	10280001	28/10/2025	1.289,40	0,00	1.289,40	0,00	0,00
		Total RP :	**1.289,40**	**0,00**	**1.289,40**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10240003**						
Valor RP :	**291.600,00**						
Dotação :	**1060/44909300-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DE IMÓVEL COM BENFEITORIAS, COM SELAGEM S67 – RUA SANTA MARIA Nº.10, BAIRRO AREIA BRANCA, NESTA CAPITAL. (DECRETO MUNICIPAL Nº.6.348/2021 – MEMORANDO 1DOC Nº.89.177/2025).CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 89.177/2025 - DESPACHO Nº 21 e 22.**						
RPP	10280003	28/10/2025	291.600,00	0,00	291.600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**291.600,00**	**0,00**	**291.600,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10160031**						
Valor RP :	**352.087,00**						
Dotação :	**2088/33504100-15001002**						
Histórico :	**Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025: Processo Administrativo: 862/2025 Protocolo 1DOC: 52.941/2025 Termo de Fomento: 10/2025 Nº das Emendas: 409/461/485/498 Tipo: Custeio Vereadores: Elber Batalha Filho, Professor Bittencourt, José Ricardo Marques e Byron Virgílio Dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela Do Mar Finalidade: Custeio para desenvolvimento e manutenção das ações em reabilitação das pessoas com deficiência atendidas na APAE e aumentar a oferta de consultas com Neurologista no município de Aracaju.**						
RPP	10280008	28/10/2025	352.087,00	0,00	352.087,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**352.087,00**	**0,00**	**352.087,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1170004
Valor RP : 45.395,19
Dotação : 2222/33904700-15000000
Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE ENCARGOS - ISS FORNECEDORES EMSURB/2025.

RPP	10280003	28/10/2025	45.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**45.395,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10240001
Valor RP : 193.500,00
Dotação : 1060/44909300-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL, TIPO CHÁCARA COM BENFEITORIAS, COM SELAGEM S66 – RUA JOANA LEAL Nº.20, BAIRRO AREIA BRANCA, NESTA CAPITAL. (DECRETO MUNICIPAL Nº.6.348/2021 – MEMORANDO 1DOC Nº.89.137/2025). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 89.137/2025 - DESPACHO Nº 21 e 22.

RPP	10280001	28/10/2025	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**193.500,00**	**0,00**	**193.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9300002
Valor RP : 73.165,41
Dotação : 2022/33903900-15000000
Histórico : VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 0149/2021 E CONTRATO 004/2022. 9º TERMO ADITIVO.

RPP	10280002	28/10/2025	3.287,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.287,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020011
Valor RP : 8.452,95
Dotação : 2215/33903300-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS CONFORME PREGRÃO ELETRONICO nº 32/2023

RPP	10280001	28/10/2025	3.796,86	0,00	0,00	0,00	3.796,86
		Total RP :	**3.796,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.796,86**

Nº RP : 1020126
Valor RP : 827,41
Dotação : 2222/33904700-15000000
Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ENCARGOS - ISS FORNECEDORES EMSURB/2025.

RPP	10280011	28/10/2025	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020013
Valor RP : 181,29
Dotação : 2215/33903300-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS (TAXAS)CONFORME PREGRÃO ELETRONICO nº 32/2023

RPP	10290001	29/10/2025	100,63	0,00	0,00	0,00	100,63
		Total RP :	**100,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,63**

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 9250002
Valor RP : 458.142,26
Dotação : 2068/33903900-15000000
Histórico : PROCESSO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR SOCIAL, SEM O DEVIDO RESPALDO CONTRATUAL, APÓS A FINALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2024, ORIUNDO DA DISPENSA EMERGÊNCIAL Nº 174/2024, NO PERÍODO DE 28 DE MAIO ATÉ 22 DE JUNHO DE 2025. CONFORME PROTOCOLO 77.378/2025

RPP	10290004	29/10/2025	403.590,66	0,00	403.590,66	0,00	0,00
		Total RP :	**403.590,66**	**0,00**	**403.590,66**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7170003
Valor RP : 1.062.784,79
Dotação : 1054/33903000-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA E BRITA “0”, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025, MEMO 1DOC Nº 74.292/2025.

RPP	10290012	29/10/2025	97.952,21	0,00	97.952,21	0,00	0,00
		Total RP :	**97.952,21**	**0,00**	**97.952,21**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10290001
Valor RP : 50,00
Dotação : 2141/33901400-15000000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE MEIA DÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR DO 4º DISTRITO ADILSON DIAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NA 1° PROMOTORIA DE JUSTIÇA NA CIDADE DE ESTANCIA-SE . NOTIFICAÇÃO N°920263. PERCURSO: ARACAJU/ESTÂNCIA-SE/ARACAJU. SAÍDA: 29/10/2025 E RETORNO: 29/10/2025. OFICIO Nº441/2025

RPP	10300003	30/10/2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10290008
Valor RP : 675,60
Dotação : 2052/31909100-15000000
Histórico : REQUISIÇÃO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO nº 202040905771 CONFORME MEMORANDO nº 123.853/2025 ENCAMINHADO PELO CORREGEDORIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PARA ATENDIMENTO.

RPP	10300011	30/10/2025	675,60	0,00	675,60	0,00	0,00
		Total RP :	**675,60**	**0,00**	**675,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10290009
Valor RP : 675,60
Dotação : 2052/31909100-15000000
Histórico : REQUISIÇÃO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO nº 202040905265 CONFORME MEMORANDO nº 123.859/2025 ENCAMINHADO PELO CORREGEDORIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PARA ATENDIMENTO.

RPP	10300012	30/10/2025	675,60	0,00	675,60	0,00	0,00
		Total RP :	**675,60**	**0,00**	**675,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10290031
Valor RP : 2.200,00
Dotação : 2052/31909100-15000000
Histórico : REQUISIÇÃO DE HONORÁRIOS REFERENTES AO PROCESSO nº 202210301110 CONFORME MEMORANDO nº 48.958/2025. ENCAMINHADO PELA CORREGEDORIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PARA PAGAMENTO. " Prezados. Considerando que houve bloqueio nas Contas do Município, processo nº 202210301110 os quais estão à disposição do juízo tendo como beneficiária a Sra. ANA CECÍLIA TAVARES LOBÃO [...] , perita judicial. Considerando, que de acordo com informções da Secretaria da Fazenda do Município de Aracaju (SEMFAZ), recursos com destinação vinculada, existentes nas contas nºs 059.006.71.396.2 (CEF, FR, DESO), 059.006.71.318.0 e 059.006.00326. Sugiro, que o DAF-Departamento de Pagmentos Judiciais promova a reposição da aludida quantia pra Conta acima citada"

RPP	10300002	30/10/2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.200,00**	**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/6447-B539-EA0C-D11E e informe o código 6447-B539-EA0C-D11E

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 10290002
Valor RP : 50,00
Dotação : 2095/33901400-15000000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE MEIA DÁRIA PARA O MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZINDO VEÍCULO COM CONSELHEIRO TUTELAR DO 4º DISTRITO, PARA CIDADE DE ESTANCIA-SE . NOTIFICAÇÃO N°920263. PERCURSO: ARACAJU/ESTÂNCIA-SE/ARACAJU. SAÍDA: 29/10/2025 E RETORNO: 29/10/2025. OFICIO Nº441/2025

RPP	10300001	30/10/2025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10300001
Valor RP : 19.306,85
Dotação : 2130/33909200-15000000
Histórico : SERVIÇO PARA PROCESSO DE TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E MENSAGEIRA DO E-SOCIAL DA PREFEITURA DE ARACAJU.REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2024.

RPP	10300013	30/10/2025	19.306,85	0,00	19.306,85	0,00	0,00
		Total RP :	**19.306,85**	**0,00**	**19.306,85**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10170019
Valor RP : 90.000,00
Dotação : 2144/44504200-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº21/2025, DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº127/2025 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº705/2025, TEM COMO OBJETO REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÃOES

RPP	10300002	30/10/2025	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10220001
Valor RP : 2.117.050,37
Dotação : 2082/33909300-15001001
Histórico : Valor para Pagamento por Indenização à empresa Multserv, conforme o memorando 85.231/2025.

RPP	11030013	03/11/2025	2.117.050,37	0,00	2.117.050,37	0,00	0,00
		Total RP :	**2.117.050,37**	**0,00**	**2.117.050,37**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7110001
Valor RP : 17.359,42
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 51455/2025
Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025
Contrato 0034/2025
Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde do CAPS, CEMAR, REAE, REUE e HOSPITAL FERNANDO FRANCO.

RPP	11030024	03/11/2025	7.133,36	0,00	7.133,36	0,00	0,00
RPP	11030005	03/11/2025	2,86	0,00	2,86	0,00	0,00
		Total RP :	**7.136,22**	**0,00**	**7.136,22**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020450
Valor RP : 59.982,78
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Chamamento público 07/2019
6º Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2022
Vigência: 28/07/2024 até 27/07/2025
Tratamento em Nefrologia e cirurgias em nefrologia, do Anexo I do edital de chamamento público nº 07/2019 a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou população referenciada.

RPP	11040010	04/11/2025	32.717,88	0,00	32.717,88	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**32.717,88**	**0,00**	**32.717,88**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6250002
Valor RP : 37.000,00
Dotação : 2292/33903500-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL

RPP	11040008	04/11/2025	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7110001
Valor RP : 17.359,42
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 51455/2025
Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025
Contrato 0034/2025
Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde do CAPS, CEMAR, REAE, REUE e HOSPITAL FERNANDO FRANCO.

RPP	11040001	04/11/2025	859,56	0,00	859,56	0,00	0,00
		Total RP :	**859,56**	**0,00**	**859,56**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11030002
Valor RP : 23.000,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL, TIPO LOTE COM BENFEITORIAS, COM SELAGEM S150-A, LOCALIZADO NA RUA ANÍSIO SANTANA, S/Nº, QUADRA A, LOTE 1-E, LOTEAMENTO PRINCESA DA PRAIA, BAIRRO MATAPOÃ, NESTA CAPITAL. (DECRETO MUNICIPAL Nº 6.348/2021 – MEMORANDO 1DOC Nº 80.287/2025). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 80.287/2025 - DESPACHO Nº 37 E 39.

RPP	11050001	05/11/2025	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11040001
Valor RP : 72.000,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL, TIPO LOTE, COM SELAGEM C189, LOCALIZADO NA RUA P, S/N°. QUADRA Q12, LOTE 01, BAIRRO AREIA BRANCA, NESTA CAPITAL. (DECRETO MUNICIPAL Nº 6.348/2021 – MEMORANDO 1DOC Nº 92.114/2025). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 92.114/2025 - DESPACHO Nº 20 e 21.

RPP	11050002	05/11/2025	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10170016
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DO FOMENTO Nº 31/2025 CUJO OBJETO É PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 726/2025. Nº DA EMENDA EPI 03/2025

RPP	11050001	05/11/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**7110002**						
Valor RP :	**1.129,44**						
Dotação :	**2089/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 51455/2025** **Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025** **Contrato 0034/2025** **Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026** **Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde do Centro de Controle de Zoonozes-CCZ, Vigilância Epidemológia e Vigilância Sanitária**						
RPP	11050007	05/11/2025	79,82	0,00	79,82	0,00	0,00
		Total RP :	**79,82**	**0,00**	**79,82**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020675**						
Valor RP :	**32.538,69**						
Dotação :	**2090/33903900-16000000**						
Histórico :	**Dispensa - DI 0472/2024** **Parecer PGM nº 482/2024** **Contrato nº 24/2024** **Vigência - 28/10/2024 à 27/10/2025** **Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preditiva, corretiva e preventiva, com fornecimento e substituição de peças em equipamentos odontológicos.**						
RPP	11050016	05/11/2025	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00
		Total RP :	**681,00**	**0,00**	**681,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7110002**						
Valor RP :	**1.129,44**						
Dotação :	**2089/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 51455/2025** **Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025** **Contrato 0034/2025** **Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026** **Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde do Centro de Controle de Zoonozes-CCZ, Vigilância Epidemológia e Vigilância Sanitária**						
RPP	11050009	05/11/2025	63,70	0,00	63,70	0,00	0,00
		Total RP :	**63,70**	**0,00**	**63,70**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10070002**						
Valor RP :	**2.385,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE, ARP 35/2025, PE 54/2025, 1-doc 116420/2025. OF 001**						
RPP	11050040	05/11/2025	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.385,00**	**0,00**	**2.385,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020168**						
Valor RP :	**126.078,76**						
Dotação :	**2130/33903900-15000000**						
Histórico :	**SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.(MEM.52.205/2024)**						
RPP	11060005	06/11/2025	23.334,25	0,00	23.334,25	0,00	0,00
		Total RP :	**23.334,25**	**0,00**	**23.334,25**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10090031**						
Valor RP :	**533,94**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE, ARP 35/2025, PE 54/2025, 1-doc 116396/2025. OF 004**						
RPP	11060037	06/11/2025	444,95	0,00	444,95	0,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**444,95**	**0,00**	**444,95**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7110003
Valor RP : 21.212,49
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 51455/2025
Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025
Contrato 0034/2025
Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde da REAP (CEO, USF, Unidade de Síndrome Gripal).

RPP	11060038	06/11/2025	7.087,34	0,00	7.087,34	0,00	0,00
		Total RP :	**7.087,34**	**0,00**	**7.087,34**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10070011
Valor RP : 2.010,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REAE, ARP 42/2024, PE 60/2024, 1-doc 112772/2025. OF 020

RPP	11060034	06/11/2025	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.010,00**	**0,00**	**2.010,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020168
Valor RP : 126.078,76
Dotação : 2130/33903900-15000000
Histórico : SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.(MEM.52.205/2024)

RPP	11060006	06/11/2025	5.130,83	0,00	5.130,83	0,00	0,00
		Total RP :	**5.130,83**	**0,00**	**5.130,83**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7140018
Valor RP : 532,50
Dotação : 2234/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Materiais de Expediente para SMS, ARP 1/2025, PE 18/2025, 1-doc 73951/2025. OF 001

RPP	11060040	06/11/2025	532,50	0,00	532,50	0,00	0,00
		Total RP :	**532,50**	**0,00**	**532,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10070012
Valor RP : 16.750,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REAP, ARP 42/2024, PE 60/2024, 1-doc 112772/2025. OF 020

RPP	11070002	07/11/2025	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	0,00
		Total RP :	**16.750,00**	**0,00**	**16.750,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020367
Valor RP : 2.338.772,49
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC: 74.562/2024
Inexigibilidade de Licitação nº 004/2024
Contrato nº: 16/2024
Vigência: 31/08/2024 à 01/09/2025
Parecer PGM: 395/2024
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de saúde que especifica, através da disponibilização, pelo CONTRATADO, da capacidade instalada operacional ofertada (compreendendo: pessoal, material, instalações, equipamentos e insumos) definindo sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde do Município de Aracaju, visando à garantia da atenção integral à saúde a população de Aracaju e a referenciada, tudo em conformidade com o perfil, metas e os serviços descritos neste contrato e no Plano Operativo.

RPP	11070039	07/11/2025	167.797,95	0,00	167.797,95	0,00	0,00
		Total RP :	**167.797,95**	**0,00**	**167.797,95**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10200020
Valor RP : 3.345,60
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REUE e REAE, ARP 20/2025, PE 24/2025, 1-doc 113817/2025. OF 010

RPP	11070012	07/11/2025	3.345,60	0,00	3.345,60	0,00	0,00
		Total RP :	**3.345,60**	**0,00**	**3.345,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020492
Valor RP : 40.024,00
Dotação : 2090/33904000-16000000
Histórico : MEMORANDO 69.250/2022.
INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2022
CONTRATO 107/2022.
VIGÊNCIA: 12/12/2022 A 11/12/2025.
DÍGITRO TECNOLOGIA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SOFTWARES DE INTELIGÊNCIA DIGITAL, COMUNICAÇÃO UNIFICADA, INTERAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPES DE CAMPO, HOSPEDADOS EM NUVEM PRIVADA DE USO EXCLUSIVO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO DE PROVIMENTO DE UNIDADES DE SERVIÇO TÉCNICO MENSAIS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ENGENHARIA DO CONHECIMENTO,
INTEGRAÇÃO DE FONTES ESTRUTURADAS DE DADOS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CUBOS OLAP, INTEGRAÇÃO DAS INTERAÇÕES AUTOMATIZADAS, CONSTRUÇÃO DE DIÁLOGOS DE INTERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA USABILIDADE.

RPP	11070027	07/11/2025	20.012,00	0,00	20.012,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.012,00**	**0,00**	**20.012,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020367
Valor RP : 2.338.772,49
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC: 74.562/2024
Inexigibilidade de Licitação nº 004/2024
Contrato nº: 16/2024
Vigência: 31/08/2024 à 01/09/2025
Parecer PGM: 395/2024
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de saúde que especifica, através da disponibilização, pelo CONTRATADO, da capacidade instalada operacional ofertada (compreendendo: pessoal, material, instalações, equipamentos e insumos) definindo sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde do Município de Aracaju, visando à garantia da atenção integral à saúde a população de Aracaju e a referenciada, tudo em conformidade com o perfil, metas e os serviços descritos neste contrato e no Plano Operativo.

RPP	11070035	07/11/2025	1.571.968,25	0,00	1.571.968,25	0,00	0,00
		Total RP :	**1.571.968,25**	**0,00**	**1.571.968,25**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10200009**						
Valor RP :	**5.832,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 4/2025, PE 78/2024, 1-doc 122867/2025. OF 004**						
RPP	11070016	07/11/2025	3.110,40	0,00	3.110,40	0,00	0,00
		Total RP :	**3.110,40**	**0,00**	**3.110,40**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7170004**						
Valor RP :	**172.768,70**						
Dotação :	**1054/33903000-15000000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE 120.438,33 L DE ÓLEO DIESEL BS 500 E DE 252.750,00 KG DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF). PARA SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS (CAUQ E AAUQ) NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO 055/2025, MEMO 1DOC 73904/2025.**						
RPP	11070015	07/11/2025	128.850,00	0,00	128.850,00	0,00	0,00
		Total RP :	**128.850,00**	**0,00**	**128.850,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10200009**						
Valor RP :	**5.832,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 4/2025, PE 78/2024, 1-doc 122867/2025. OF 004**						
RPP	11070040	07/11/2025	2.721,60	0,00	2.721,60	0,00	0,00
		Total RP :	**2.721,60**	**0,00**	**2.721,60**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11050006**						
Valor RP :	**530,87**						
Dotação :	**2088/33909200-16000000**						
Histórico :	**Correspondente aos serviço de manutenção preventiva de ares condicionados dos tipos cassete, splint e acj, incluindo os materiais e equipamentos necessários ás manutenções, e manutenção corretiva com eventual reposição de peças condicionadas a previa autorização de orçamento específico para atender as demandas da sms/aju, instalada no CEREST da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju Protocolo: 92.733/2024 PERÍODO: Agosto/2024 - DEA NF 000209 de 04/09/2024 Pregão Eletrônico: 166/2018 Contrato: 072/2019 Vigência: 25/07/2024 a 25/07/2025**						
RPP	11070006	07/11/2025	530,87	0,00	530,87	0,00	0,00
		Total RP :	**530,87**	**0,00**	**530,87**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11060002**						
Valor RP :	**316.000,00**						
Dotação :	**1060/44906100-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DA ÁREA PARCIAL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA (ANTIGA RUA 07), N°.136, BAIRRO AREIA BRANCA, NESTA CAPITAL – LOTE COM BENFEITORIAS, COM SELAGEM S39 (DECRETO MUNICIPAL Nº. 6.348/2021 – MEMORANDO 1DOC Nº. 64.718/2025). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 64.718/2025 - DESPACHO Nº 44 e 46.**						
RPP	11070002	07/11/2025	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**316.000,00**	**0,00**	**316.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020631
Valor RP : 28.320,36
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 86.565/2024
Pregão Eletrônico nº 088/2023
Parecer PGM nº 397/2023
1º Termo Aditivo ao Contrato 40/2023
Vigência - 18/11/2024 a 17/11/2025
Prestação de serviço continuado de lavanderia hospitalar com fornecimento em comodato de enxoval, para atender a REAP da SMS.

RPP	11070013	07/11/2025	3.884,03	0,00	3.884,03	0,00	0,00
		Total RP :	**3.884,03**	**0,00**	**3.884,03**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020132
Valor RP : 40.000,00
Dotação : 2290/33904000-15000000
Histórico : SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO DE UM MODELO DE GESTAO PUBLICA INFORMATIZADA COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇAO E IMPLANTAÇAO DE FERRAMENTAS TECNOLOGICAS BEM COMO SERVIÇO DE INTEGRAÇAO E CRIAÇAO DE DASHBOARD.

RPP	11070002	07/11/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020489
Valor RP : 66.603,28
Dotação : 2234/33904000-15001002
Histórico : MEMORANDO 69.250/2022.
INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2022
CONTRATO 107/2022.
VIGÊNCIA: 12/12/2022 A 11/12/2025.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SOFTWARES DE INTELIGÊNCIA DIGITAL, COMUNICAÇÃO UNIFICADA, INTERAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPES DE CAMPO, HOSPEDADOS EM NUVEM PRIVADA DE USO EXCLUSIVO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO DE PROVIMENTO DE UNIDADES DE SERVIÇO TÉCNICO MENSAIS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ENGENHARIA DO CONHECIMENTO, INTEGRAÇÃO DE FONTES ESTRUTURADAS DE DADOS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CUBOS OLAP, INTEGRAÇÃO DAS INTERAÇÕES AUTOMATIZADAS, CONSTRUÇÃO DE DIÁLOGOS DE INTERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA USABILIDADE

RPP	11070044	07/11/2025	33.301,64	0,00	33.301,64	0,00	0,00
		Total RP :	**33.301,64**	**0,00**	**33.301,64**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020198
Valor RP : 706.400,00
Dotação : 2139/33904800-15000000
Histórico : AUXILIO MORADIA TRANSITÓRIA, QUE CONSISTE NA CONCESSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO A SUBSIDIAR O PGTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CONF. LEI Nº 3.873/2010 e DEC. 3.000/2010.

RPP	11070002	07/11/2025	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10070010
Valor RP : 2.250,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 42/2024, PE 60/2024, 1-doc 113203/2025. OF 017

RPP	11070018	07/11/2025	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11060001**						
Valor RP :	**330.500,00**						
Dotação :	**1060/44909300-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS DO IMÓVEL COM SELAGEM S08 – SITUADO NA RUA SANTA MARIA, N°. 300, LOTEAMENTO SARAMUTAIA, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU/SE, NESTA CAPITAL. (MEMORANDO 1DOC Nº. 64.625/2025 - DECRETO MUNICIPAL Nº. 6.348/2021). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 64.625/2025 - DESPACHO Nº 34 e 35.**						
RPP	11070001	07/11/2025	330.500,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**330.500,00**	**0,00**	**330.500,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020647**						
Valor RP :	**213.408,19**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1 DOC 110.123/2023 Pregão Eletrônico 80/2020, 3º Termo Aditivo ao Contrato 20/2021 Vigência: 24/02/2024 a 23/02/2025 Contratação de Empresa para Fornceimento de Refeições Preparadas, para o Hospital Fernando Franco e CAPS.**						
RPP	11070021	07/11/2025	94.459,56	0,00	94.459,56	0,00	0,00
		Total RP :	**94.459,56**	**0,00**	**94.459,56**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020644**						
Valor RP :	**14.607,24**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Pregão Eletrônico 141/2019 4º Termo Adt. ao Contrato Nº 152/2019 Vigência 26/12/2024 à 25/12/2025 Contratação Empresa Especializada na Limpeza, Manutenção e Conservação da Piscina do CER II / CEMAR Siqueira Campos.**						
RPP	11070008	07/11/2025	7.303,62	0,00	7.303,62	0,00	0,00
		Total RP :	**7.303,62**	**0,00**	**7.303,62**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021224**						
Valor RP :	**676.683,65**						
Dotação :	**2046/33903900-15001001**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.**						
RPP	11100018	10/11/2025	220.247,70	0,00	220.247,70	0,00	0,00
		Total RP :	**220.247,70**	**0,00**	**220.247,70**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11050003**						
Valor RP :	**370,20**						
Dotação :	**2052/31909100-15000000**						
Histórico :	**REQUISIÇÃO DE CUSTAS (carta precatória.) REFERENTE AO PROCESSO nº 202412201286 CONFORME MEMORANDO nº133.264/2025 ENCAMINHADO PELO CORREGEDORIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PARA ATENDIMENTO.**						
RPP	11100005	10/11/2025	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**370,20**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020367
Valor RP : 2.338.772,49
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC: 74.562/2024
Inexigibilidade de Licitação nº 004/2024
Contrato nº: 16/2024
Vigência: 31/08/2024 à 01/09/2025
Parecer PGM: 395/2024
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de saúde que especifica, através da disponibilização, pelo CONTRATADO, da capacidade instalada operacional ofertada (compreendendo: pessoal, material, instalações, equipamentos e insumos) definindo sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde do Município de Aracaju, visando à garantia da atenção integral à saúde a população de Aracaju e a referenciada, tudo em conformidade com o perfil, metas e os serviços descritos neste contrato e no Plano Operativo.

RPP	11100012	10/11/2025	210.375,00	0,00	210.375,00	0,00	0,00
		Total RP :	**210.375,00**	**0,00**	**210.375,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10240001
Valor RP : 500.000,00
Dotação : 2212/33903900-15000000
Histórico : Realização do Campus Weekend Aracaju 2025 nos dias 25 e 26 de outubro de 2025, na Universidade Tiradentes - UNIT, evento gratuito de ciência, tecnologia e inovação com tema "Cidades Inteligentes e Inteligência Artificial", contemplando palestras, workshops, desafios de inovação, torneios de e-sports, arena de drones e experiências tecnológicas imersivas, com público estimado de 15.000 pessoas.

RPP	11100002	10/11/2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11070003
Valor RP : 370,20
Dotação : 2052/31909100-15000000
Histórico : REQUISIÇÃO DE CUSTAS(custas carta precatória.) REFERENTE AO PROCESSO nº 202512000064 CONFORME MEMORANDO nº 135.407/2025 ENCAMINHADO PELO CORREGEDORIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PARA ATENDIMENTO.

RPP	11100008	10/11/2025	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**370,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11070002
Valor RP : 370,20
Dotação : 2052/31909100-15000000
Histórico : REQUISIÇÃO DE CUSTAS(custas carta precatória.) REFERENTE AO PROCESSO nº 202512200066 CONFORME MEMORANDO nº 135.332/2025 ENCAMINHADO PELO CORREGEDORIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, PARA ATENDIMENTO.

RPP	11100007	10/11/2025	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**370,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7170003
Valor RP : 1.062.784,79
Dotação : 1054/33903000-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA E BRITA “0”, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025, MEMO 1DOC Nº 74.292/2025.

RPP	11110010	11/11/2025	127.006,92	0,00	127.006,92	0,00	0,00
		Total RP :	**127.006,92**	**0,00**	**127.006,92**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8050007
Valor RP : 14.430,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 16/2025, PE 9/2025, 1-doc 71708/2025. OF 010

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11110046	11/11/2025	14.430,00	0,00	14.430,00	0,00	0,00
		Total RP :	**14.430,00**	**0,00**	**14.430,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7170003
Valor RP : 1.062.784,79
Dotação : 1054/33903000-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA E BRITA “0”, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025, MEMO 1DOC Nº 74.292/2025.

RPP	11110071	11/11/2025	106.562,27	0,00	106.562,27	0,00	0,00
		Total RP :	**106.562,27**	**0,00**	**106.562,27**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8110001
Valor RP : 47.336,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 16/2025, PE 9/2025, 1-doc 91201/2025. OF 012

RPP	11110031	11/11/2025	47.336,00	0,00	47.336,00	0,00	0,00
		Total RP :	**47.336,00**	**0,00**	**47.336,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020128
Valor RP : 17.574,31
Dotação : 2130/33904000-15000000
Histórico : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MODULO DE GESTÃO DO PORTAL DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE ARACAJU.

RPP	11110010	11/11/2025	17.574,31	0,00	17.574,31	0,00	0,00
		Total RP :	**17.574,31**	**0,00**	**17.574,31**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7170003
Valor RP : 1.062.784,79
Dotação : 1054/33903000-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA E BRITA “0”, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025, MEMO 1DOC Nº 74.292/2025.

RPP	11110074	11/11/2025	196.495,77	0,00	196.495,77	0,00	0,00
		Total RP :	**196.495,77**	**0,00**	**196.495,77**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020674
Valor RP : 483,33
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : MEMO 1 DOC 95.444/2023
Pregão Eletrônico: 147/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato nº: 94/2022
Vigência: 26/10/2024 até 25/10/2025
Contratação de empresa especializada na locação de banheiro químico para atender às necessidades da REAE.

RPP	11110005	11/11/2025	483,33	0,00	483,33	0,00	0,00
		Total RP :	**483,33**	**0,00**	**483,33**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11100004
Valor RP : 30.000,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL DO TIPO LOTE, COM SELAGEM N°. C85, SITUADO NA RUA SANTA MARIA, S/N°, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU/SE, NESTA CAPITAL. (MEMORANDO 1DOC N°. 64.701/2025 - DECRETO MUNICIPAL N°. 6.348/2021). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 64.701/2025 - DESPACHO Nº 38 e 41

RPP	11110003	11/11/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 10230001
Valor RP : 1.021,65
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Fornecimento de alimentação para o mês em alusão à sensibilização quanto ao cancer de mama, informamos que ocorrerá Mutirão do Outubro Rosa, no CEMAR, planejado para o dia 25 de outubro, com oferta de serviços especializados - agendados e também outros que serão feitos através de demanda porta aberta. ARP 14/2024, PE 32/2024, 1-doc 123586/2025.

RPP	11110026	11/11/2025	1.021,65	0,00	1.021,65	0,00	0,00
		Total RP :	**1.021,65**	**0,00**	**1.021,65**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020126
Valor RP : 827,41
Dotação : 2222/33904700-15000000
Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ENCARGOS - ISS FORNECEDORES EMSURB/2025.

RPP	11110002	11/11/2025	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**23,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10200025
Valor RP : 3.849,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REUE, ARP 34/2025, PE 55/2025, 1-doc 123062/2025. OF 001

RPP	11110047	11/11/2025	3.849,00	0,00	3.849,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.849,00**	**0,00**	**3.849,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11100002
Valor RP : 24.600,00
Dotação : 1060/44909300-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS DO IMÓVEL COM SELAGEM S95 – SITUADO NA ESTRADA SONHO MEU N°.325, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU/SE, NESTA CAPITAL. (MEMORANDO 1DOC N°.110.553/2025 - DECRETO MUNICIPAL N°. 6.348/2021). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 110.553/2025 - DESPACHO Nº 18 e 19.

RPP	11110001	11/11/2025	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**24.600,00**	**0,00**	**24.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020645
Valor RP : 91.084,33
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 27.206/2024
Pregão Eletrônico: 142/2023 – SEPLOG
Parecer PEAC: 544/2023
Ata de Registro de Preço: 13/2023
Contrato nº: 07/2024
Vigência: 11/04/2024 a 11/04/2025
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão.

RPP	11110008	11/11/2025	49.217,34	0,00	49.217,34	0,00	0,00
		Total RP :	**49.217,34**	**0,00**	**49.217,34**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020646
Valor RP : 32.083,34
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : MEMO 1 DOC 37.782/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2023
CONTRATO Nº 03/2024
VIGÊNCIA - 20/03/2024 à 19/03/2025
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças em equipamentos de ultrasom.

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11110007	11/11/2025	16.041,67	0,00	16.041,67	0,00	0,00
		Total RP :	**16.041,67**	**0,00**	**16.041,67**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7170003
Valor RP : 1.062.784,79
Dotação : 1054/33903000-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA E BRITA “0”, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025, MEMO 1DOC Nº 74.292/2025.

RPP	11110009	11/11/2025	141.440,42	0,00	141.440,42	0,00	0,00
		Total RP :	**141.440,42**	**0,00**	**141.440,42**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11100003
Valor RP : 30.000,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL DO TIPO LOTE, COM SELAGEM N°. C85, SITUADO NA RUA SANTA MARIA, S/N°, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU/SE, NESTA CAPITAL. (MEMORANDO 1DOC N°. 64.701/2025 - DECRETO MUNICIPAL N°. 6.348/2021). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 64.701/2025 - DESPACHO Nº 38 e 41.

RPP	11110002	11/11/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020112
Valor RP : 154,44
Dotação : 2095/33903900-15000000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS. DISPENSA POR VALOR Nº03/2022 E CONTRATO Nº 05/2022

RPP	11120008	12/11/2025	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**8,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020126
Valor RP : 827,41
Dotação : 2222/33904700-15000000
Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE ENCARGOS - ISS FORNECEDORES EMSURB/2025.

RPP	11120006	12/11/2025	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00
RPP	11120003	12/11/2025	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**53,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10160022
Valor RP : 632.391,46
Dotação : 2088/44504200-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 858/2025
Protocolo 1DOC: 53.308/2025
Termo de Fomento: 16/2025
Nº das Emendas: 86/349/386
Tipo: Investimento
Vereadores: Bigode do Santa Maria e Cícero Do Santa Maria
Finalidade: Aquisição de equipamentos para que atender as necessidades instituição, conforme plano de trabalho.

RPP	11120002	12/11/2025	632.391,46	0,00	632.391,46	0,00	0,00
		Total RP :	**632.391,46**	**0,00**	**632.391,46**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020500**						
Valor RP :	**71.853,44**						
Dotação :	**2234/33904000-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 9.686/2024** **Pregão Eletrônico: 156/2023 - SEPLOG** **Ata de Registro de Preços nº 01/2024** **Parecer PGM nº 71/2023** **Contrato nº 04/2024** **Vigência: 11/03/2024 a 11/03/2025** **- Prestação de serviços, sob demanda, de organização detalhada, guarda documental, digitalização, microfilmagem certificada e fornecimento de software, para atender a demanda de documentos produzidos e sob a guarda da SMS**						
RPP	11130036	13/11/2025	35.301,84	0,00	35.301,84	0,00	0,00
		Total RP :	**35.301,84**	**0,00**	**35.301,84**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8140003**						
Valor RP :	**836.208,00**						
Dotação :	**1039/44905200-15001001**						
Histórico :	**Valor para adesão à ATA 12/2024 (Modernização de Infraestrutura), conforme descrito no memorando 5.950/2025.**						
RPP	11140004	14/11/2025	836.208,00	0,00	836.208,00	0,00	0,00
		Total RP :	**836.208,00**	**0,00**	**836.208,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8140007**						
Valor RP :	**228.909,00**						
Dotação :	**1051/44905200-15001001**						
Histórico :	**Valor para adesão à ATA 12/2024 (Modernização de Infraestrutura), conforme descrito no memorando 5.950/2025.**						
RPP	11140003	14/11/2025	228.909,00	0,00	228.909,00	0,00	0,00
		Total RP :	**228.909,00**	**0,00**	**228.909,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020502**						
Valor RP :	**3.250,90**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 80.666/2024** **Chamamento Público nº 05/2022** **2º Termo Aditivo ao Contrato nº 71/2022** **Vigência: 12/09/24 a 11/09/2025** **Contrato de prestação de serviços de saúde em diversas áreas de especialidade, conforme lote 18 anexo do Anexo I**						
RPP	11140009	14/11/2025	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00
		Total RP :	**551,00**	**0,00**	**551,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020618**						
Valor RP :	**1.444,34**						
Dotação :	**2090/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 30.902/2023** **Contrato de Prestação de Serviços: 11/2024** **Dispensa por Valor: 0192/2024** **Vigência: 30/07/2024 a 30/07/2025** **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga, manutenção e testes hidrostáticos em extintores de combate a incêndios (UBS, CEO, Gripário e Academia da Cidade).**						
RPP	11140010	14/11/2025	1.444,34	0,00	1.444,34	0,00	0,00
		Total RP :	**1.444,34**	**0,00**	**1.444,34**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11130002**						
Valor RP :	**65.500,00**						
Dotação :	**1060/44906100-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL, TIPO LOTE SEM BENFEITORIAS, COM SELAGEM C239 – RUA F (ANTIGA ESTRADA QUE VAI PARA A FAZENDA DURO), S/N°, BAIRRO MATAPOÃ, NESTA CAPITAL. (DECRETO MUNICIPAL Nº. 6.348/2021 – MEMORANDO 1DOC Nº. 110.506/2025). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 110.506/2025 - DESPACHO Nº 25 e 27.**						
RPP	11140001	14/11/2025	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**65.500,00**	**0,00**	**65.500,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11100009**						
Valor RP :	**104.634,00**						
Dotação :	**2144/33504100-15000000**						
Histórico :	**TERMO DE FOMENTO Nº 24/2025 CUJO OBJETO CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 686/2025. Nº DA EMENDA: EPI 513/2025**						
RPP	11140004	14/11/2025	104.634,00	0,00	104.634,00	0,00	0,00
		Total RP :	**104.634,00**	**0,00**	**104.634,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11130001**						
Valor RP :	**139.000,00**						
Dotação :	**1060/44906100-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DE ÁREA DO IMÓVEL, TIPO LOTE, COM SELAGEM C66, LOCALIZADO NA RUA SETE (ANTIGA ESTRADA CARROÇÁVEL), S/N°, BAIRRO AREIA BRANCA, NESTA CAPITAL. (DECRETO MUNICIPAL Nº. 6.348/2021 – MEMORANDO 1DOC Nº. 86.796/2025). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 86.796/2025 - DESPACHO Nº 33 e 34.**						
RPP	11140002	14/11/2025	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**139.000,00**	**0,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11130003**						
Valor RP :	**29.500,00**						
Dotação :	**1060/44906100-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL, TIPO LOTE COM BENFEITORIAS, COM SELAGEM C139 LOCALIZADO NA RUA ANÍZIO SANTANA (ANTIGA ESTRADA DE ACESSO QUE VEM DA RODOVIA DOS NÁUFRAGOS), S/N°, BAIRRO MATAPOÃ, NESTA CAPITAL. (DECRETO MUNICIPAL Nº. 6.348/2021 – MEMORANDO 1DOC Nº. 80.495/2025). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 80.495/2025 - DESPACHO Nº 28 e 30.**						
RPP	11140003	14/11/2025	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**29.500,00**	**0,00**	**29.500,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11130004**						
Valor RP :	**8.157,41**						
Dotação :	**2214/31909100-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMEPNHA REF. A REGULARIZAÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL - PROCESSO DE N° 00569078220248250001, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.**						
RPP	11140004	14/11/2025	8.157,41	0,00	8.157,41	0,00	0,00
		Total RP :	**8.157,41**	**0,00**	**8.157,41**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8140005**						
Valor RP :	**1.084.788,00**						
Dotação :	**1068/44905200-15001001**						
Histórico :	**Valor para adesão à ATA 12/2024 (Modernização de Infraestrutura), conforme descrito no memorando 5.950/2025.**						
RPP	11140002	14/11/2025	1.084.788,00	0,00	1.084.788,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.084.788,00**	**0,00**	**1.084.788,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020567
Valor RP : 6.360,30
Dotação : 2234/33903900-15001002
Histórico : Memorando 1DOC 35.199/2024
Pregão Eletrônico: 38/2021
4º Termo Aditivo ao Contrato: 76/2021
Vigência: 21/06/2024 A 20/06/2025
Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição e reposição de peças nas subestações transformadoras, elétricas de média tensão e grupos geradores de energia da SMS.

RPP	11140008	14/11/2025	970,74	0,00	970,74	0,00	0,00
		Total RP :	**970,74**	**0,00**	**970,74**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10310001
Valor RP : 10.000,00
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa 58.830.369 ESTEFANY HERIKA ALMEIDA SANTOS FELIX, inscrita no CNPJ 58.830.369/0001-01 em função da prestação de serviço de agenciamento do grupo "BEZER PRODUÇÕES", para realização de apresentação artística teatral infantil durante a 9ª Edição do Giro Fundat, evento promovido pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, com apoio institucional da Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU. O grupo será contratado pelo Edital de Credenciamento de nº 004/2025, de acordo com a Lei 14.133/2021, no artigo 74, IV e do Decreto Municipal nº 7.178/2023
Memorando 132.318/2025

RPP	11170027	17/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020020
Valor RP : 9.681,44
Dotação : 2401/31900100-18001111
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

RPP	11170014	17/11/2025	3.328,92	0,00	1.149,02	0,00	2.179,90
		Total RP :	**3.328,92**	**0,00**	**1.149,02**	**0,00**	**2.179,90**

Nº RP : 11130007
Valor RP : 176,96
Dotação : 2088/33909200-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 71.257/2024
Pregão Eletrônico nº 166/2018
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 072/2019
Vig.: 26/07/2024 a 25/07/2025
Parecer PGM: 315/2024
Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionado.

Despesas de Exercicio Anterior - DEA
Protocolo 1 DOC 97.678/2024
Nota Fiscal 216 de 10/09/2024
Unidade - SAD
Competencia - AGOSTO/2024

RPP	11170014	17/11/2025	176,96	0,00	176,96	0,00	0,00
		Total RP :	**176,96**	**0,00**	**176,96**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020567
Valor RP : 6.360,30
Dotação : 2234/33903900-15001002
Histórico : Memorando 1DOC 35.199/2024
Pregão Eletrônico: 38/2021
4º Termo Aditivo ao Contrato: 76/2021
Vigência: 21/06/2024 A 20/06/2025
Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição e reposição de peças nas subestações transformadoras, elétricas de média tensão e grupos geradores de energia da SMS.

RPP	11170005	17/11/2025	1.338,42	0,00	1.338,42	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**1.338,42**	**0,00**	**1.338,42**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020033
Valor RP : 99.465,51
Dotação : 2022/31901300-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO. 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO 2025. (Obs: empenho feito em susbtituição ao empenho 010200003)

RPP	11170011	17/11/2025	2.279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.279,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020635
Valor RP : 17.304,70
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : 5° Termo de Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 154/2019 - Contratada: LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME. Vigencia 26/12/2024 a 25/12/2025. Memorando 113.120/2024.
Renovação de vigência.

RPP	11170007	17/11/2025	17.304,70	0,00	17.304,70	0,00	0,00
		Total RP :	**17.304,70**	**0,00**	**17.304,70**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020577
Valor RP : 48.466,50
Dotação : 2089/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC 103.867/2024
Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

RPP	11170022	17/11/2025	3.123,96	0,00	3.123,96	0,00	0,00
		Total RP :	**3.123,96**	**0,00**	**3.123,96**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021221
Valor RP : 3.687.384,22
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.

RPP	11170716	17/11/2025	905.462,70	0,00	905.462,70	0,00	0,00
		Total RP :	**905.462,70**	**0,00**	**905.462,70**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021203
Valor RP : 534.336,00
Dotação : 1015/33903900-15001001
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE WEBSERVICES SOB MODALIDADE SaaS COM DISPONIBILIDADE DE TERMINAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM COMODATO (ITENS 5 E 6), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2023.

RPP	11170692	17/11/2025	170.016,00	0,00	170.016,00	0,00	0,00
		Total RP :	**170.016,00**	**0,00**	**170.016,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021205
Valor RP : 1.061.004,00
Dotação : 1068/33903900-15001001
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE WEBSERVICES SOB MODALIDADE SaaS COM DISPONIBILIDADE DE TERMINAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM COMODATO (ITENS 5 E 6), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2023.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11170691	17/11/2025	255.024,00	0,00	255.024,00	0,00	0,00
		Total RP :	**255.024,00**	**0,00**	**255.024,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020587
Valor RP : 39.034,10
Dotação : 2234/33903000-15001002
Histórico : Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11170015	17/11/2025	917,59	0,00	917,59	0,00	0,00
		Total RP :	**917,59**	**0,00**	**917,59**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020144
Valor RP : 7.899,00
Dotação : 2301/33903900-15000000
Histórico : VALOR PARA COBRIR DESPESA COM VIDEO MONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PMA.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11170072	17/11/2025	2.633,00	0,00	2.633,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.633,00**	**0,00**	**2.633,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020151
Valor RP : 7.426,00
Dotação : 2242/33903900-15000000
Histórico : VALOR PARA COBRIR DESPESA COM VIDEO MONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PMA.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11170064	17/11/2025	3.713,00	0,00	3.713,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.713,00**	**0,00**	**3.713,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020156
Valor RP : 32.220,00
Dotação : 2130/33903900-15000000
Histórico : VALOR PARA COBRIR DESPESA COM VIDEO MONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PMA.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11170074	17/11/2025	16.110,00	0,00	16.110,00	0,00	0,00
		Total RP :	**16.110,00**	**0,00**	**16.110,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020153
Valor RP : 16.292,00
Dotação : 2075/33903900-15000000
Histórico : VALOR PARA COBRIR DESPESA COM VIDEO MONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PMA.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11170073	17/11/2025	8.146,00	0,00	8.146,00	0,00	0,00
		Total RP :	**8.146,00**	**0,00**	**8.146,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020567
Valor RP : 6.360,30
Dotação : 2234/33903900-15001002
Histórico : Memorando 1DOC 35.199/2024
Pregão Eletrônico: 38/2021
4º Termo Aditivo ao Contrato: 76/2021
Vigência: 21/06/2024 A 20/06/2025
Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição e reposição de peças nas subestações transformadoras, elétricas de média tensão e grupos geradores de energia da SMS.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11170006	17/11/2025	1.741,98	0,00	1.741,98	0,00	0,00
		Total RP :	**1.741,98**	**0,00**	**1.741,98**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11140001
Valor RP : 530,88
Dotação : 2090/33909200-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 71.257/2024
Pregão Eletrônico nº 166/2018
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 072/2019
Vig.: 26/07/2024 a 25/07/2025
Parecer PGM: 315/2024
Manutenção Corretiva e Preventiva de Ar Condicionado.

Despesas de Exercicio Anterior - DEA
Protocolo 1 DOC 95.731/2025
Unidade - SINDROME GRIPAL
Competencia - AGOSTO/2024

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11170013	17/11/2025	530,88	0,00	530,88	0,00	0,00
		Total RP :	**530,88**	**0,00**	**530,88**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5020020
Valor RP : 440,88
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memo 1 DOC 41.401/2023
Pregão Eletrônico nº 0082/2024
Parecer nº 588/2024
Contrato nº 10/2025
Vigência - período de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição e fornecimento total de peças, componentes e materiais no que se refere ao elevador e as plataformas elevatórias - CAPS.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11180019	18/11/2025	220,44	0,00	220,44	0,00	0,00
		Total RP :	**220,44**	**0,00**	**220,44**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7110001
Valor RP : 17.359,42
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 51455/2025
Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025
Contrato 0034/2025
Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde do CAPS, CEMAR, REAE, REUE e HOSPITAL FERNANDO FRANCO.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11180163	18/11/2025	6.641,18	0,00	6.641,18	0,00	0,00
		Total RP :	**6.641,18**	**0,00**	**6.641,18**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5190001
Valor RP : 11.781,12
Dotação : 2234/31911300-15001002
Histórico : PREVID
SERVIDORA: CRISTIANE SANCHES SISTO
MATRÍCULA DA SERVIDORA NA ORIGEM: 114763414-2
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS
EMPENHO REALIZADO PARA O PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA CEDIDA A ESTA SMS NO EXERCÍCIO DE 2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11180206	18/11/2025	2.945,28	0,00	2.945,28	0,00	0,00
		Total RP :	**2.945,28**	**0,00**	**2.945,28**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**8110008**						
Valor RP :	**3.240,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 84677/2025. OF 021**						
RPP	11180170	18/11/2025	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
		Total RP :	**540,00**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020463**						
Valor RP :	**191.331,96**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Inexigibilidade de Licitação - nº 005/2020. Contrato de prestação de serviço nº 26/2024. Vigência - 07/11/2024 À 06/11/2025. Parecer nº 553/2024. Prestação de Serviços de Saúde na área de diagnóstico por anatomia patológica e citopatológica, conforme LOTE 01 – Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologica I e LOTE 02 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatológica II do Anexo I.**						
RPP	11180204	18/11/2025	119.754,60	0,00	119.754,60	0,00	0,00
		Total RP :	**119.754,60**	**0,00**	**119.754,60**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9150004**						
Valor RP :	**370.828,73**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 113.779/2024 Chamamento Público nº 12/2022 4º Termo Aditivo ao Contrato: 106/2022 Vigência: 30/12/2024 até 29/12/2025 Execução pela contratada para prestação de serviços de saúde de Cintilogrfia, tratamento de Hipertireoidismo e Iodoterapia. Empenho realizado em substituição a NE 01020503.**						
RPP	11180115	18/11/2025	160.754,71	0,00	160.754,71	0,00	0,00
		Total RP :	**160.754,71**	**0,00**	**160.754,71**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020041**						
Valor RP :	**3.602,16**						
Dotação :	**2063/31901300-18020000**						
Histórico :	**VALOR REF. PARTE PATRONAL DO IPES SAÚDE DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	11180023	18/11/2025	928,11	0,00	928,11	0,00	0,00
		Total RP :	**928,11**	**0,00**	**928,11**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8250008**						
Valor RP :	**8.444,11**						
Dotação :	**2068/33903000-16600000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referente ao mês de SETEMBRO, destinada ao atendimento dos equipamentos do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS e Secretaria Municipal da Família e Assistência Social - SEMFAS. Memorando nº 97.244/2025. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-036**						
RPP	11180003	18/11/2025	8.444,11	0,00	8.444,11	0,00	0,00
		Total RP :	**8.444,11**	**0,00**	**8.444,11**	**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/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11170006**						
Valor RP :	**253.246,26**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 90.252/2025 Dispensa Eletrônica de Licitação: 689/2025 Parecer PGM/PEAC: 615/2025 Contrato nº: 0082/2025 Vigência: 23/10/2025 à 22/10/2026 Contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de REFEIÇÕES PREPARADAS, MÓDULOS DE NUTRIENTES E FÓRMULAS ESPECIALIZADAS INDUSTRIALIZADAS PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL, destinadas à alimentação de pacientes e acompanhantes do Hospital Desembargador Fernando Franco e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS/AJU). Chamamos atenção ao empenho 10080012**						
RPP	11180211	18/11/2025	21.885,50	0,00	21.885,50	0,00	0,00
		Total RP :	**21.885,50**	**0,00**	**21.885,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9180001**						
Valor RP :	**1.200,00**						
Dotação :	**2234/33903900-15001002**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 41.401/2023 Pregão Eletrônico nº 0082/2024 Parecer nº 588/2024 Contrato nº 10/2025 Vigência - período de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição e fornecimento total de peças, componentes e materiais no que se refere ao elevador e as plataformas elevatórias - SEDE. Empenho Inicial nº 05020024**						
RPP	11180091	18/11/2025	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**5020023**						
Valor RP :	**1.322,64**						
Dotação :	**2090/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 41.401/2023 Pregão Eletrônico nº 0082/2024 Parecer nº 588/2024 Contrato nº 10/2025 Vigência - período de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição e fornecimento total de peças, componentes e materiais no que se refere ao elevador e as plataformas elevatórias - USF.**						
RPP	11180001	18/11/2025	661,32	0,00	661,32	0,00	0,00
		Total RP :	**661,32**	**0,00**	**661,32**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020436**						
Valor RP :	**12.232,20**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Edital de chamamento n° 05/2022 3º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços: 68/2022 Vigência: 12/09/2024 à 11/09/2025 Serviços de saúde em diversas áreas de especialidade.**						
RPP	11180212	18/11/2025	5.565,10	0,00	5.565,10	0,00	0,00
		Total RP :	**5.565,10**	**0,00**	**5.565,10**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11110002**						
Valor RP :	**1.925,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 118.124/2025 Pregão Eletrônico: 45/2025 Ata de Registro de Preço: 37/2025 Ordem de Fornecimento: 009 Rede: REAP Descrição: Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da SMS. Obs: Empenho Inicial: 10300020.**						
RPP	11180099	18/11/2025	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		Total RP :	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020367**						
Valor RP :	**2.338.772,49**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 74.562/2024 Inexigibilidade de Licitação nº 004/2024 Contrato nº: 16/2024 Vigência: 31/08/2024 à 01/09/2025 Parecer PGM: 395/2024 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de saúde que especifica, através da disponibilização, pelo CONTRATADO, da capacidade instalada operacional ofertada (compreendendo: pessoal, material, instalações, equipamentos e insumos) definindo sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde do Município de Aracaju, visando à garantia da atenção integral à saúde a população de Aracaju e a referenciada, tudo em conformidade com o perfil, metas e os serviços descritos neste contrato e no Plano Operativo.**						
RPP	11180076	18/11/2025	110.416,67	0,00	110.416,67	0,00	0,00
		Total RP :	**110.416,67**	**0,00**	**110.416,67**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11170001**						
Valor RP :	**3.815,29**						
Dotação :	**2132/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesas com a ata de registro de preço n. 07/2024, para a contratação de empresas especializada na prestação de serviço de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos. Pregão eletrônico n. 16/2024. Contrato de Fornecimento n. 136/2025 - CI n. 198; Lote 13, itens 05 e 06 (20 m² de Montagem de piso sem nivelamento e 108 m montagem de cobertura); Evento: Audiência Pública Zona de Expansão, no bairro Mosqueiro.**						
RPP	11190003	19/11/2025	3.815,29	0,00	3.815,29	0,00	0,00
		Total RP :	**3.815,29**	**0,00**	**3.815,29**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7170002**						
Valor RP :	**153.264,78**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Contratação emergencial de empresa especializada na manutenção de equipamentos de suporte à vida (Ventilador Pulmonar), pertencentes à Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, 1-doc 37315/2025. DISPENSA 0277 - CONTRATO 0029/2025**						
RPP	11190028	19/11/2025	51.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**51.088,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9240001**						
Valor RP :	**1.077,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE, ARP 19/2025, PE 22/2025, 1-doc 111925/2025. OF 007**						
RPP	11190012	19/11/2025	1.077,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.077,00**	**0,00**	**1.077,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11190005
Valor RP : 30.000,00
Dotação : 2024/33504100-15000000
Histórico : VALOR PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 199/2025, DO PARLAMENTAR Josenito Vittale de Jesus, CUJO OBJETO: Realização da Gincana das Crianças, Beneficiário: Associação de Pesca Amadora Bons Ventos E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 506/2025 EM ANEXO.

RPP	11190008	19/11/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11180010
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2024/33504100-15000000
Histórico : VALOR PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 180/2025, DO PARLAMENTAR José Joaquim Santos Nascimento (Joaquim da Janelinha), CUJO OBJET: Custeio para ações desenvolvidas pela Associação, TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 572/2025 EM ANEXO.

RPP	11190004	19/11/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190003
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2024/33504100-15000000
Histórico : VALOR PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 26/2025, DO PARLAMENTAR: Adeilson Soares dos Santos (Binho), CUJO OBJETO: Aquisição de equipamentos necessários para os treinos, uniformes, passagens para realização de cursos e seminários. Beneficiario: Associação de Aikido Policial e Comunitário - ASAPCOM E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº508/2025 EM ANEXO.

RPP	11190006	19/11/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7110003
Valor RP : 21.212,49
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 51455/2025
Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025
Contrato 0034/2025
Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde da REAP (CEO, USF, Unidade de Síndrome Gripal).

RPP	11190002	19/11/2025	376,22	0,00	376,22	0,00	0,00
		Total RP :	**376,22**	**0,00**	**376,22**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190004
Valor RP : 25.000,00
Dotação : 2024/33504100-15000000
Histórico : VALOR PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 237/2025, DO PARLAMENTAR Antônio Bittencourt Júnior, CUJO OBJETO: Promoção de praticas esportivas, TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 529/2025 EM ANEXO.

RPP	11190007	19/11/2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11180003
Valor RP : 13.100,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DE ÁREA PARCIAL DE IMÓVEL, COM SELAGEM Nº. C112, SITUADO NA RODOVIA DOS NÁUFRAGOS, S/N°, BAIRRO AREIA BRANCA, NESTA CAPITAL (MEMORANDO 1DOC Nº. 110.475/2025 - DECRETO MUNICIPAL Nº. 6.348/2021). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 110.475/2025 - DESPACHO Nº 24 e 32

RPP	11190023	19/11/2025	13.100,00	0,00	13.100,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**13.100,00**	**0,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9110006
Valor RP : 5.844,96
Dotação : 2089/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPIS e insumos para atendimento das necessidades nas ações com uso de Inseticidas do Programa Municipal de Controle do Aedes Aegypti – PMCA e Programa Municipal de Controle da Leishmaniose Visceral e do Programa Municipal da Esquistossomose ARP 27/2024 - PE 0003/2024 - 1-doc 35827/2024.

RPP	11190005	19/11/2025	5.844,96	0,00	5.844,96	0,00	0,00
		Total RP :	**5.844,96**	**0,00**	**5.844,96**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020587
Valor RP : 39.034,10
Dotação : 2234/33903000-15001002
Histórico : Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

RPP	11190022	19/11/2025	23.628,97	0,00	23.628,97	0,00	0,00
		Total RP :	**23.628,97**	**0,00**	**23.628,97**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190002
Valor RP : 250.000,00
Dotação : 2024/44504200-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº102/2025, DO PARLAMENTAR: Dr Manoel Marcos, CUJO OBJETO:Aquisição de equipamentos. E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 550/2025 EM ANEXO.

RPP	11190005	19/11/2025	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11180009
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2024/33504100-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº28/2025, DO PARLAMENTAR: Adeilson Soares dos Santos (Binho), CUJO OBJETO:Aquisição de equipamentos necessários para os treinos, uniformes, passagens para participação em competições.. E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 510/2025 EM ANEXO.

RPP	11190003	19/11/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11070002
Valor RP : 5.422,51
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesas com a ata de registro de preço n. 07/2024, para a contratação de empresas especializada na prestação de serviço de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos.
Pregão eletrônico n. 16/2024.
Contrato de Fornecimento n. 130/2025 - Cl n. 192; Lote 13, itens 06 e 05 (58 m² de Montagem de piso sem nivelamento e 128 m² MONTAGEM DE COBERTURA);
Evento: Solenidade para a apresentação dos novos serviços da Maternidade Lourdes Nogueira, no bairro 17 de Março.

RPP	11190004	19/11/2025	5.422,51	0,00	5.422,51	0,00	0,00
		Total RP :	**5.422,51**	**0,00**	**5.422,51**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020140
Valor RP : 91.967,57
Dotação : 2290/33904000-15000000
Histórico : Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de solução integrada de controle de gestão de frequência dos servidores públicos do Município de Aracaju/SE, através do Sistema de Registro de Preços - SRP.(Mem.3.166/2023)

RPP	11190010	19/11/2025	31.066,00	0,00	31.066,00	0,00	0,00
		Total RP :	**31.066,00**	**0,00**	**31.066,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11070003
Valor RP : 5.422,51
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesas com a ata de registro de preço n. 07/2024, para a contratação de empresas especializada na prestação de serviço de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos. Pregão eletrônico n. 16/2024.
Contrato de Fornecimento n. 131/2025 - CI n. 193, Lote 13, itens 06 e 05 (58 m² de Montagem de piso sem nivelamento e 128 m² montagem de cobertura);
Evento: Solenidade de inauguração da reurbanização da Praça do Francão, no Conj. Augusto Franco.

RPP	11190005	19/11/2025	5.422,51	0,00	5.422,51	0,00	0,00
		Total RP :	**5.422,51**	**0,00**	**5.422,51**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10200013
Valor RP : 7.440,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REAP, ARP 20/2025, PE 24/2025, 1-doc 123048/2025. OF 011

RPP	11210006	21/11/2025	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00
		Total RP :	**7.440,00**	**0,00**	**7.440,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10080007
Valor RP : 1.656,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 36/2024, PE 50/2024, 1-doc 113771/2025. OF 020

RPP	11210016	21/11/2025	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.656,00**	**0,00**	**1.656,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10200018
Valor RP : 498,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REUE, ARP 19/2025, PE 22/2025, 1-doc 113867/2025. OF 011

RPP	11210021	21/11/2025	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00
		Total RP :	**498,00**	**0,00**	**498,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9260014
Valor RP : 5.951,96
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 3/2025, PE 75/2024, 1-doc 106590/2025. OF 007

RPP	11210041	21/11/2025	5.951,96	0,00	5.951,96	0,00	0,00
		Total RP :	**5.951,96**	**0,00**	**5.951,96**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9230007**						
Valor RP :	**16.800,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 17/2025, PE 7/2025, 1-doc 110818/2025. OF 010**						
RPP	11210007	21/11/2025	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
		Total RP :	**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9230006**						
Valor RP :	**11.200,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 17/2025, PE 7/2025, 1-doc 110818/2025. OF 010**						
RPP	11210002	21/11/2025	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
		Total RP :	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11190002**						
Valor RP :	**50.000,00**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**Contratação da empresa JD PRODUÇÕES E PUBLICIDADES LTDA, inscrito no CNPJ 37613946000133 em função da prestação de serviço de agenciamento da banda "PEDRINHO ESTILIZADO" para apresentação na Noite da Beleza Negra Aracajuana. A banda será contratada pelo Edital de Credenciamento de nº 004/2025, de acordo com a Lei 14.133/2021, no artigo 74, IV. Insta destacar que a contratação advém da Emenda Parlamentar Impositiva 46/2025, do parlamentar Breno Garibalde Memorando 140.627/2025**						
RPP	11210001	21/11/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7170003**						
Valor RP :	**1.062.784,79**						
Dotação :	**1054/33903000-15000000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA E BRITA "0", CONFORME CONTRATO Nº 059/2025, MEMO 1DOC Nº 74.292/2025.**						
RPP	11210018	21/11/2025	144.011,69	0,00	144.011,69	0,00	0,00
		Total RP :	**144.011,69**	**0,00**	**144.011,69**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8110008**						
Valor RP :	**3.240,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 84677/2025. OF 021**						
RPP	11210010	21/11/2025	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9260010**						
Valor RP :	**236,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 8/2025, PE 74/2024, 1-doc 106902/2025. OF 012**						
RPP	11210040	21/11/2025	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00
		Total RP :	**236,00**	**0,00**	**236,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11190004**						
Valor RP :	**50.000,00**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**Contratação da empresa José Evaldo Cruz de Jesus 66174210510, inscrita no CNPJ 39681695000150 em função da prestação de serviço de agenciamento do grupo "DANNY MARTINS", para realização de apresentação artística na Noite da Beleza Negra Aracajuana, evento promovido pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU FUNDAT, com apoio institucional da Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU. O grupo será contratado pelo Edital de Credenciamento de nº 004/2025, de acordo com a Lei 14.133/2021, no artigo 74, IV e do Decreto Municipal nº 7.178/2023. Insta destacar que a contratação advém da Emenda Parlamentar Impositiva 46/2025, do parlamentar Breno Garibalde. Memorando 138.338/2025**						
RPP	11210002	21/11/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10200014**						
Valor RP :	**7.440,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 20/2025, PE 24/2025, 1-doc 123048/2025. OF 011**						
RPP	11210005	21/11/2025	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00
		Total RP :	**7.440,00**	**0,00**	**7.440,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11030002**						
Valor RP :	**4.940,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117453/2025. OF 017**						
RPP	11210025	21/11/2025	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00
		Total RP :	**4.940,00**	**0,00**	**4.940,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**4110001**						
Valor RP :	**23.700,00**						
Dotação :	**1054/33903900-15000000**						
Histórico :	**PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 105/2022, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTAS) HORAS DE PÁ MECÂNICA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC 33.967/2025.**						
RPP	11210006	21/11/2025	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
		Total RP :	**23.700,00**	**0,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020569**						
Valor RP :	**1.800,03**						
Dotação :	**2086/33903000-15001002**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 103.867/2024 Pregão Eletrônico nº 61/2019 8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019 Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025 Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.**						
RPP	11210009	21/11/2025	997,95	0,00	997,95	0,00	0,00
		Total RP :	**997,95**	**0,00**	**997,95**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1310005**						
Valor RP :	**57.433,00**						
Dotação :	**1054/33903900-15000000**						
Histórico :	**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2023, CUJO OBJETO É LOCAÇÃO DE 3.600 HORAS DE CAMINHÃO PIPA, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 6.694/2025.**						
RPP	11210005	21/11/2025	57.433,00	0,00	57.433,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**57.433,00**	**0,00**	**57.433,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7110001
Valor RP : 17.359,42
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 51455/2025
Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025
Contrato 0034/2025
Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde do CAPS, CEMAR, REAE, REUE e HOSPITAL FERNANDO FRANCO.

RPP	11210046	21/11/2025	1.428,96	0,00	1.428,96	0,00	0,00
		Total RP :	**1.428,96**	**0,00**	**1.428,96**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11170006
Valor RP : 253.246,26
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 90.252/2025
Dispensa Eletrônica de Licitação: 689/2025
Parecer PGM/PEAC: 615/2025
Contrato nº: 0082/2025
Vigência: 23/10/2025 à 22/10/2026
Contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de REFEIÇÕES PREPARADAS, MÓDULOS DE NUTRIENTES E FÓRMULAS ESPECIALIZADAS INDUSTRIALIZADAS PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL, destinadas à alimentação de pacientes e acompanhantes do Hospital Desembargador Fernando Franco e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS/AJU).
Chamamos atenção ao empenho 10080012

RPP	11210018	21/11/2025	19.765,07	0,00	19.765,07	0,00	0,00
		Total RP :	**19.765,07**	**0,00**	**19.765,07**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020557
Valor RP : 4.746,80
Dotação : 2234/33903000-15001002
Histórico : Pregão Presencial: nº 011/2019 - Consorcio intermunicipal Multifinalitario para o Desenvolvimento ambiental Sustentável do Norte de Minas CODANORTE
8º Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2019
Vigência: 27/11/2024 até 26/11/2025
Objeto: prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais da Secretaria.

RPP	11240032	24/11/2025	4.746,80	0,00	4.746,80	0,00	0,00
		Total RP :	**4.746,80**	**0,00**	**4.746,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020631
Valor RP : 28.320,36
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 86.565/2024
Pregão Eletrônico nº 088/2023
Parecer PGM nº 397/2023
1º Termo Aditivo ao Contrato 40/2023
Vigência - 18/11/2024 a 17/11/2025
Prestação de serviço continuado de lavanderia hospitalar com fornecimento em comodato de enxoval, para atender a REAP da SMS.

RPP	11240046	24/11/2025	11.204,13	0,00	11.204,13	0,00	0,00
		Total RP :	**11.204,13**	**0,00**	**11.204,13**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020544
Valor RP : 18.404,41
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 95.546/2024
Pregão Presencial: nº 011/2019 - Consorcio intermunicipal Multifinalitario para o Desenvolvimento ambiental Sustentável do Norte de Minas CODANORTE
8º Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2019
Vigência: 27/11/2024 até 26/11/2025
Objeto: prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais da Secretaria.

RPP	11240040	24/11/2025	8.557,46	0,00	8.557,46	0,00	0,00
		Total RP :	**8.557,46**	**0,00**	**8.557,46**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270016
Valor RP : 2.505,06
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição emergencial de materiais médico hospitalares para REAE e REUE, 1-doc 76167/2025. Dispensa 562/2025

RPP	11240026	24/11/2025	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.236,00**	**0,00**	**2.236,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11110001
Valor RP : 352,26
Dotação : 2089/33903900-15001002
Histórico : Memo 1 DOC 135.024/2025
Pregão Eletrônico nº 32/2024
Ata de Registro de Preço nº 14/2024
Ordem de Fornecimento nº 17
Fornecimento de alimentação para ação de fiscalização que a equipe da Rede de Vigilância Sanitária (REVISA) irá realizar no Evento Pré-caju 2025 - a ser realizado nos dias 14, 15 e 16/11/2025.

RPP	11240011	24/11/2025	352,26	0,00	352,26	0,00	0,00
		Total RP :	**352,26**	**0,00**	**352,26**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4110001
Valor RP : 194.400,00
Dotação : 2290/33904000-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR PARA PROVER OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO BPM (GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS) BASEADOS EM SERVIDOR(ES) LOCALIZADO(S) EM NUVEM EXTERNA A REDE E DATA CENTERS DA PREFEITURA DE ARACAJU.(Memorando 35.813/2025)

RPP	11240005	24/11/2025	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
		Total RP :	**64.800,00**	**0,00**	**64.800,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11210001
Valor RP : 10.000,00
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa 62.531.326 CARLSON ANDRE COELHO BARBOSA inscrita no CNPJ sob o n.º 62.531.326/0001-00, em função da prestação de serviço de agenciamento da Cantora “NARA PRESSÃO”. O pagamento será feito pela emenda do Vereador Paquito nº 215/2025.
Memorando 142.039/2025

RPP	11240001	24/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9260003
Valor RP : 6.955,80
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 8/2025, PE 74/2024, 1-doc 106815/2025. OF 011

RPP	11240004	24/11/2025	6.955,80	0,00	6.955,80	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/6447-B59E-EA0C-D117 e informe o código 6447-B59E-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**6.955,80**	**0,00**	**6.955,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11170006
Valor RP : 40.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 67/2025 CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 711/2025. Nº DA EMENDA: EPI 62/2025

RPP	11240001	24/11/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020678
Valor RP : 675,00
Dotação : 2089/33903900-16000000
Histórico : Dispensa - DI 0472/2024
Parecer PGM nº 482/2024
Contrato nº 24/2024
Vigência - 28/10/2024 à 27/10/2025
Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preditiva, corretiva e preventiva, com fornecimento e substituição de peças em equipamentos odontológicos.

RPP	11240039	24/11/2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		Total RP :	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7110003
Valor RP : 21.212,49
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 51455/2025
Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025
Contrato 0034/2025
Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde da REAP (CEO, USF, Unidade de Síndrome Gripal).

RPP	11240033	24/11/2025	7.384,26	0,00	7.384,26	0,00	0,00
		Total RP :	**7.384,26**	**0,00**	**7.384,26**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11170008
Valor RP : 200.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 61/2025 CUJO OBJETO É O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 738/2025. Nº DA EMENDA: EPI 22/2025

RPP	11240002	24/11/2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020430
Valor RP : 108.338,68
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC: 56.651/2024
Chamamento Público n° 07/2019
6º Termo Aditivo ao Contrato n° 59/2022
Vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025
O presente termo tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de serviços de tratamento em Nefrologia e Cirurgias em Nefrologia.

RPP	11250010	25/11/2025	49.503,33	0,00	49.503,33	0,00	0,00
		Total RP :	**49.503,33**	**0,00**	**49.503,33**	**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/6447-9539-EA0C-D117 e informe o código 6447-9539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020450**						
Valor RP :	**59.982,78**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Chamamento público 07/2019 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2022 Vigência: 28/07/2024 até 27/07/2025 Tratamento em Nefrologia e cirurgias em nefrologia, do Anexo I do edital de chamamento público nº 07/2019 a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou população referenciada.**						
RPP	11250007	25/11/2025	27.264,90	0,00	27.264,90	0,00	0,00
		Total RP :	**27.264,90**	**0,00**	**27.264,90**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10130009**						
Valor RP :	**6.700,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE e REAE, ARP 20/2025, PE 24/2025, 1-doc 113843/2025. OF 009**						
RPP	11250054	25/11/2025	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020555**						
Valor RP :	**52.404,67**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 95.546/2024 Pregão Presencial: nº 011/2019 - Consorcio intermunicipal Multifinalitario para o Desenvolvimento ambiental Sustentável do Norte de Minas CODANORTE 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2019 Vigência: 27/11/2024 até 26/11/2025 Objeto: prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais da Secretaria.**						
RPP	11250076	25/11/2025	52.404,67	0,00	52.404,67	0,00	0,00
		Total RP :	**52.404,67**	**0,00**	**52.404,67**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9260008**						
Valor RP :	**904,60**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 33/2025, PE 51/2025, 1-doc 108269/2025. OF 001**						
RPP	11250034	25/11/2025	904,60	0,00	904,60	0,00	0,00
		Total RP :	**904,60**	**0,00**	**904,60**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10090028**						
Valor RP :	**2.150,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE, ARP 19/2025, PE 22/2025, 1-doc 113876/2025. OF 003**						
RPP	11250032	25/11/2025	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.150,00**	**0,00**	**2.150,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020554**						
Valor RP :	**12.717,20**						
Dotação :	**2089/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 95.546/2024 Pregão Presencial: nº 011/2019 - Consorcio intermunicipal Multifinalitario para o Desenvolvimento ambiental Sustentável do Norte de Minas CODANORTE 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 148/2019 Vigência: 27/11/2024 até 26/11/2025 Objeto: prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais da Secretaria.**						
RPP	11250002	25/11/2025	5.628,75	0,00	5.628,75	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/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**5.628,75**	**0,00**	**5.628,75**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020682
Valor RP : 51.345,64
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC 103.867/2024
Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

RPP	11250066	25/11/2025	4.004,45	0,00	4.004,45	0,00	0,00
		Total RP :	**4.004,45**	**0,00**	**4.004,45**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10080006
Valor RP : 1.104,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 36/2024, PE 50/2024, 1-doc 113771/2025. OF 020

RPP	11250006	25/11/2025	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.104,00**	**0,00**	**1.104,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7170004
Valor RP : 172.768,70
Dotação : 1054/33903000-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO DE 120.438,33 L DE ÓLEO DIESEL BS 500 E DE 252.750,00 KG DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF). PARA SEREM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS (CAUQ E AAUQ) NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO 055/2025, MEMO 1DOC 73904/2025.

RPP	11250007	25/11/2025	43.918,70	0,00	43.918,70	0,00	0,00
		Total RP :	**43.918,70**	**0,00**	**43.918,70**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020661
Valor RP : 21.000,00
Dotação : 2089/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 88.221/2024
Pregão Eletrônico: 114/2023
Parecer PGM: 248/2023
1º Termo Aditivo ao Contrato: 42/2023
Vigência: 27/12/2024 até 26/12/2025
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva, incluindo mão-de-obra especializada, com Fornecimento de Peças e Acessórios, dos equipamentos do tipo CÂMARA FRIA MODULARES, pertencentes à Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS/AJU).

RPP	11250005	25/11/2025	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10080010
Valor RP : 423,48
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 8/2025, PE 74/2024, 1-doc 107019/2025. OF 015

RPP	11250031	25/11/2025	423,48	0,00	423,48	0,00	0,00
		Total RP :	**423,48**	**0,00**	**423,48**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9300004
Valor RP : 618,96
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 5/2025, PE 77/2024, 1-doc 106669/2025. OF 002

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11250063	25/11/2025	618,96	0,00	618,96	0,00	0,00
		Total RP :	**618,96**	**0,00**	**618,96**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9260015
Valor RP : 816,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 1/2025, PE 72/2024, 1-doc 106353/2025. OF 001

RPP	11250048	25/11/2025	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00
		Total RP :	**816,00**	**0,00**	**816,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10130003
Valor RP : 3.520,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 35/2025, PE 54/2025, 1-doc 116426/2025. OF 005

RPP	11250086	25/11/2025	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.520,00**	**0,00**	**3.520,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270016
Valor RP : 2.505,06
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição emergencial de materiais médico hospitalares para REAE e REUE, 1-doc 76167/2025. Dispensa 562/2025

RPP	11260019	26/11/2025	136,80	0,00	136,80	0,00	0,00
RPP	11260030	26/11/2025	132,26	0,00	132,26	0,00	0,00
		Total RP :	**269,06**	**0,00**	**269,06**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021223
Valor RP : 202.860,46
Dotação : 2045/33903900-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.

RPP	11260002	26/11/2025	46.239,85	0,00	46.239,85	0,00	0,00
		Total RP :	**46.239,85**	**0,00**	**46.239,85**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020631
Valor RP : 28.320,36
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 86.565/2024
Pregão Eletrônico nº 088/2023
Parecer PGM nº 397/2023
1º Termo Aditivo ao Contrato 40/2023
Vigência - 18/11/2024 a 17/11/2025
Prestação de serviço continuado de lavanderia hospitalar com fornecimento em comodato de enxoval, para atender a REAP da SMS.

RPP	11260021	26/11/2025	3.739,18	0,00	3.739,18	0,00	0,00
		Total RP :	**3.739,18**	**0,00**	**3.739,18**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10070005
Valor RP : 495,36
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 19/2025, PE 22/2025, 1-doc 113909/2025. OF 008

RPP	11260001	26/11/2025	495,36	0,00	495,36	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/6447-B539-EA0CD117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**495,36**	**0,00**	**495,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190008
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2024/33504100-15000000
Histórico : VALOR PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 204/2025, DO PARLAMENTAR JOSENITO VITALE, CUJO OBJETO Realização do Projeto Troféu Maguila, TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 509/2025.

RPP	11260007	26/11/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11240003
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2024/33504100-15000000
Histórico : EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 319/2025, DO PARLAMENTAR SHEILA GALBADA COSTA, CUJO OBJETO É Pagamento da locação pelo período de dois meses, do imóvel destinado a sede da Confederação de Ginástica - CBG., E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 561/2025.

RPP	11260011	26/11/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Nº RP : 1021220
Valor RP : 1.144.811,89
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.

RPP	11260004	26/11/2025	180.111,43	0,00	180.111,43	0,00	0,00
		Total RP :	**180.111,43**	**0,00**	**180.111,43**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190006
Valor RP : 60.000,00
Dotação : 2026/33504100-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 120/2025, DO PARLAMENTAR Elber Batalha Filho, CUJO OBJETO: Ofertar escola de futebol para crianças e adolescentes no Bairro Santa Maria, E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 555/2025.

RPP	11260005	26/11/2025	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		Total RP :	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

Nº RP : 7040014
Valor RP : 11.198,69
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 20/2025, PE 24/2025, 1-doc 74620/2025. OF 001

RPP	11260005	26/11/2025	11.198,69	0,00	11.198,69	0,00	0,00
		Total RP :	**11.198,69**	**0,00**	**11.198,69**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020154
Valor RP : 13.398,05
Dotação : 2130/33903900-15000000
Histórico : VALOR PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A SEPLOG (Memorando 123.728/2023)

RPP	11260006	26/11/2025	7.209,22	0,00	7.209,22	0,00	0,00
		Total RP :	**7.209,22**	**0,00**	**7.209,22**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11240001**						
Valor RP :	**380.000,00**						
Dotação :	**2024/44504200-15000000**						
Histórico :	**EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 318/2025, DO PARLAMENTAR SHEYLA GALBA DA COSTA, CUJO OBJETO Aquisição de 01 veículo automotor, tipo SUV, com no mínimo 7 lugares.E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 560/2025.**						
RPP	11260010	26/11/2025	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
		Total RP :	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**
Nº RP :	**1021220**						
Valor RP :	**1.144.811,89**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.**						
RPP	11260005	26/11/2025	371.038,64	0,00	371.038,64	0,00	0,00
		Total RP :	**371.038,64**	**0,00**	**371.038,64**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021224**						
Valor RP :	**676.683,65**						
Dotação :	**2046/33903900-15001001**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.**						
RPP	11260003	26/11/2025	104.039,63	0,00	104.039,63	0,00	0,00
		Total RP :	**104.039,63**	**0,00**	**104.039,63**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11140004**						
Valor RP :	**20.000,00**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**contratação da empresa "53.298.559 VICTOR MARCELL SANTOS AZEVEDO" inscrita no CNPJ: 53.298.559/0001-06, em função da prestação de serviço de agenciamento da Banda "RENOVART", para uma apresentação no evento "Don't Stop Memorando 138.960/2025**						
RPP	11260001	26/11/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11240002**						
Valor RP :	**20.000,00**						
Dotação :	**2024/33504100-15000000**						
Histórico :	**EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 320/2025, DO PARLAMENTAR SHEILA GALBA DA COSTA, CUJO OBJETO É Promover e popularizar a pratica da modalidade olímpica em Aracaju. E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 564/2025**						
RPP	11260008	26/11/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11140006**						
Valor RP :	**24.000,00**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**Contratação da empresa "52.466.228 JOSÉ AILTON DA SILVA" inscrita no CNPJ: 52.466.228/0001-75, em função da prestação de serviço de agenciamento da Cantora "THAIS HELENA", para uma apresentação no evento "Don't Stop no dia 15 de novembro de 2025 ás 17:00hs, com duração de 60 minutos, no espaço cultural Gonzagão, Aracaju/SE. Memorando 138.971/2025**						
RPP	11260002	26/11/2025	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020678**						
Valor RP :	**675,00**						
Dotação :	**2089/33903900-16000000**						
Histórico :	**Dispensa - DI 0472/2024 Parecer PGM nº 482/2024 Contrato nº 24/2024 Vigência - 28/10/2024 à 27/10/2025 Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preditiva, corretiva e preventiva, com fornecimento e substituição de peças em equipamentos odontológicos.**						
RPP	11270003	27/11/2025	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
		Total RP :	**175,00**	**0,00**	**175,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11260046**						
Valor RP :	**759,00**						
Dotação :	**2095/33904800-16690000**						
Histórico :	**DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE CONF. ART. 3º CAPUT DA RESOLUÇÃO 021/2015 CMAS, A BENEFICIÁRIO DO GRUPO DE GESTANTES CRAS BENJAMIN ALVES DE CARVALHO EM CONSONÂNCIA COM A LEI N. 8.742 DE 07/12/93 (LOAS) E DEC. 6.307 DE 14/12/2007 (BENEFÍCIOS E EVENTUAIS)**						
RPP	11270040	27/11/2025	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00
		Total RP :	**759,00**	**0,00**	**759,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**2270001**						
Valor RP :	**2.074,14**						
Dotação :	**2222/33904700-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DOS ENCARGOS - PIS/COFINS/CSLL/IRRF/INSS - FATURAMENTO EMSURB/2025.**						
RPP	11270009	27/11/2025	333,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**333,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11260035**						
Valor RP :	**759,00**						
Dotação :	**2095/33904800-16690000**						
Histórico :	**DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE CONF. ART. 3º CAPUT DA RESOLUÇÃO 021/2015 CMAS, A BENEFICIÁRIO DO GRUPO DE GESTANTES CRAS PROF. GONÇALO ROLLMBERG LEITE EM CONSONÂNCIA COM A LEI N. 8.742 DE 07/12/93 (LOAS) E DEC. 6.307 DE 14/12/2007 (BENEFÍCIOS E EVENTUAIS)**						
RPP	11270031	27/11/2025	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00
		Total RP :	**759,00**	**0,00**	**759,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11270003**						
Valor RP :	**759,00**						
Dotação :	**2095/33904800-16690000**						
Histórico :	**DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE CONF. ART. 3º CAPUT DA RESOLUÇÃO 021/2015 CMAS, A BENEFICIÁRIO DO GRUPO DE GESTANTES CRAS ANTÔNIO VALENÇA ROLLEMBERG EM CONSONÂNCIA COM A LEI N. 8.742 DE 07/12/93 (LOAS) E DEC. 6.307 DE 14/12/2007 (BENEFÍCIOS E EVENTUAIS)**						
RPP	11270056	27/11/2025	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00
		Total RP :	**759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759,00**
Nº RP :	**7110001**						
Valor RP :	**17.359,42**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 51455/2025 Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025 Contrato 0034/2025 Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026 Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde do CAPS, CEMAR, REAE, REUE e HOSPITAL FERNANDO FRANCO.**						
RPP	11270027	27/11/2025	51,22	0,00	51,22	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**51,22**	**0,00**	**51,22**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2190001
Valor RP : 383,80
Dotação : 2007/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

RPP	11270015	27/11/2025	383,80	0,00	383,80	0,00	0,00
		Total RP :	**383,80**	**0,00**	**383,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 250.000,00
Dotação : 2027/33504100-15000000
Histórico : O valor empenhado refere-se à execução do Termo de Fomento nº 02/2025 celebrado entre a FUNDAT e a ASSOCIAÇÃO PRO BENEFICÊNCIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE CARITAS NON EST SALUS – PRO TRABALHADOR, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar Impositiva nº 73/2025, de autoria do Vereador Camilo Daniel.Os recursos destinam-se ao custeio de serviços voltados à implementação e ao desenvolvimento de ações de capacitação profissional, compreendendo a realização de cursos e atividades de orientação profissional direcionados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Proc. Administrativo 484/2025

RPP	11270011	27/11/2025	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270001
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2027/33504100-15000000
Histórico : O valor empenhado refere-se à execução do Termo de Fomento nº 04/2025 celebrado entre a FUNDAT e a Associação do Quilombo Maloca, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar Impositiva nº 278/2025, de autoria do Vice-Prefeito Ricardo Marques. Os recursos destinam-se ao custeio de serviços voltados à implementação e desenvolvimento de ações de capacitação profissional e alfabetização digital (Informática Básica). Processo Administrativo nº 488/2025.

RPP	11270007	27/11/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2270001
Valor RP : 2.074,14
Dotação : 2222/33904700-15000000
Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DOS ENCARGOS - PIS/COFINS/CSLL/IRRF/INSS - FATURAMENTO EMSURB/2025.

RPP	11270011	27/11/2025	1.537,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.537,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020189
Valor RP : 20.250,12
Dotação : 2144/33903300-15000000
Histórico : ANUÊNCIA PRINCIPAL AO CONTRATO CENTRALIZADO 018/2021, PREGAO ELETRONICO Nº58/2021 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS. ORDEM DE SERVIÇOS Nº18/2021-SEMFAS

RPP	11270047	27/11/2025	6.833,25	0,00	6.833,25	0,00	0,00
		Total RP :	**6.833,25**	**0,00**	**6.833,25**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2270001
Valor RP : 2.074,14
Dotação : 2222/33904700-15000000
Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DOS ENCARGOS - PIS/COFINS/CSLL/IRRF/INSS - FATURAMENTO EMSURB/2025.

RPP	11270010	27/11/2025	202,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**202,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11260032
Valor RP : 759,00
Dotação : 2095/33904800-16690000
Histórico : DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE CONF. ART. 3º CAPUT DA RESOLUÇÃO 021/2015 CMAS, A BENEFICIÁRIO DO GRUPO DE GESTANTES CRAS ENEDINA BOMFIM DOS SANTOS EM CONSONÂNCIA COM A LEI N. 8.742 DE 07/12/93 (LOAS) E DEC. 6.307 DE 14/12/2007 (BENEFÍCIOS E EVENTUAIS)

RPP	11270028	27/11/2025	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00
		Total RP :	**759,00**	**0,00**	**759,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020072
Valor RP : 61.040,00
Dotação : 1054/33903900-15000000
Histórico : SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023, MEMO 1DOC Nº 56.420/2023.

RPP	11270008	27/11/2025	61.040,00	0,00	61.040,00	0,00	0,00
		Total RP :	**61.040,00**	**0,00**	**61.040,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11260004
Valor RP : 214.634,00
Dotação : 2027/33504100-15000000
Histórico : O valor empenhado refere-se à execução do Termo de Fomento nº 05/2025 celebrado entre a FUNDAT e a ASSOCIAÇÃO TERRA E SOL, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar Impositiva nº 74/2025, de autoria do Vereador Camilo Daniel. Os recursos destinam-se ao custeio de serviços voltados à realização de oficinas de capacitação profissional. Proc. Administrativo 485/2025

RPP	11270006	27/11/2025	214.634,00	0,00	214.634,00	0,00	0,00
		Total RP :	**214.634,00**	**0,00**	**214.634,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270015
Valor RP : 22.865,92
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição emergencial de materiais médico hospitalares para REAP, 1-doc 76167/2025. Dispensa 562/2025

RPP	11270022	27/11/2025	22.865,92	0,00	22.865,92	0,00	0,00
		Total RP :	**22.865,92**	**0,00**	**22.865,92**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6090002
Valor RP : 41.933,22
Dotação : 1047/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DE 02 (DUAS) BOMBAS DRAVI – SAUER DANFOSS MMVO46C DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA VDA 421 CIFALLI, ANO 2001, CONFORME CONTRATO Nº 047/2025, MEMO 1DOC Nº 57.807/2025.

RPP	11270007	27/11/2025	41.933,22	0,00	41.933,22	0,00	0,00
		Total RP :	**41.933,22**	**0,00**	**41.933,22**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020042
Valor RP : 12.733,56
Dotação : 2068/33903300-15000000
Histórico : ANUÊNCIA PRINCIPAL AO CONTRATO CENTRALIZADO 018/2021, PREGAO ELETRONICO Nº58/2021 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS. ORDEM DE SERVIÇOS Nº18/2021-FMAS Nº001.

RPP	11270009	27/11/2025	6.833,25	0,00	6.833,25	0,00	0,00
		Total RP :	**6.833,25**	**0,00**	**6.833,25**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11260003
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2027/33504100-15000000
Histórico : O valor empenhado refere-se à execução do Termo de Fomento nº 03/2025 celebrado entre a FUNDAT e a Associação das Favelas de Sergipe – CUFA Sergipe, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar Impositiva nº 277/2025, de autoria do Parlamentar Ricardo Marques.

Os recursos destinam-se ao custeio de serviços voltados à capacitação de jovens e adultos das periferias de Aracaju em habilidades digitais aplicadas ao mercado de trabalho e ao empreendedorismo online, conforme detalhado no Plano de Trabalho e no Parecer Técnico nº 02/2025.

Processo Administrativo nº 487/2025.

RPP	11270010	27/11/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11260052
Valor RP : 759,00
Dotação : 2095/33904800-16690000
Histórico : DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE CONF. ART. 3º CAPUT DA RESOLUÇÃO 021/2015 CMAS, A BENEFICIÁRIO DO GRUPO DE GESTANTES CRAS JOÃO DE OLIVEIRA SOBRAL EM CONSONÂNCIA COM A LEI N. 8.742 DE 07/12/93 (LOAS) E DEC. 6.307 DE 14/12/2007 (BENEFÍCIOS E EVENTUAIS)

RPP	11270046	27/11/2025	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00
		Total RP :	**759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759,00**

Nº RP : 11260009
Valor RP : 759,00
Dotação : 2095/33904800-16690000
Histórico : DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE CONF. ART. 3º CAPUT DA RESOLUÇÃO 021/2015 CMAS, A BENEFICIÁRIO DO GRUPO DE GESTANTES CRAS MARIA DINÁ MENEZES EM CONSONÂNCIA COM A LEI N. 8.742 DE 07/12/93 (LOAS) E DEC. 6.307 DE 14/12/2007 (BENEFÍCIOS E EVENTUAIS)

RPP	11270002	27/11/2025	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00
		Total RP :	**759,00**	**0,00**	**759,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020423
Valor RP : 170.294,55
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Edital de chamamento n° 05/2022
3º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços: 64/2022
Vigencia 12/09/2024 a 11/09/2025
Prestação de Serviços de Saúde em diversas áreas de especialidades, a serem executados aos usuários do SUS por empresas privadas com ou sem fins lucrativos.

RPP	11270001	27/11/2025	84.195,94	0,00	84.195,94	0,00	0,00
		Total RP :	**84.195,94**	**0,00**	**84.195,94**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020582
Valor RP : 19.037,85
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC 103.867/2024
Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

RPP	11280025	28/11/2025	12.099,50	0,00	12.099,50	0,00	0,00
		Total RP :	**12.099,50**	**0,00**	**12.099,50**	**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/6448-B539-EA0C-D117 e informe o código 6448-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020577**						
Valor RP :	**48.466,50**						
Dotação :	**2089/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 103.867/2024 Pregão Eletrônico nº 61/2019 8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019 Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025 Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.**						
RPP	11280038	28/11/2025	6.214,33	0,00	6.214,33	0,00	0,00
		Total RP :	**6.214,33**	**0,00**	**6.214,33**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020587**						
Valor RP :	**39.034,10**						
Dotação :	**2234/33903000-15001002**						
Histórico :	**Pregão Eletrônico nº 61/2019 8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019 Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025 Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.**						
RPP	11280036	28/11/2025	4.530,68	0,00	4.530,68	0,00	0,00
		Total RP :	**4.530,68**	**0,00**	**4.530,68**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020185**						
Valor RP :	**4.581,00**						
Dotação :	**2095/33903900-16690000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. MEMORANDO Nº51.389/2024. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024**						
RPP	11280014	28/11/2025	4.122,90	0,00	4.122,90	0,00	0,00
		Total RP :	**4.122,90**	**0,00**	**4.122,90**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**6200005**						
Valor RP :	**1.488,60**						
Dotação :	**2088/33903900-15001002**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC 69,937/2025 oriundo do memo 35.987/2025 Chamamento Público:05/2019 lote s 17, 21 3º Termo Aditivo Contrato nº: 70/2021 Vigência: 01/06/2025 até 31/05/2026 Descrição: Execução pela Contratada da Prestação de Serviços médicos e de exames especializados.**						
RPP	11280032	28/11/2025	1.488,60	0,00	1.488,60	0,00	0,00
		Total RP :	**1.488,60**	**0,00**	**1.488,60**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11250004**						
Valor RP :	**132.087,00**						
Dotação :	**2144/33504100-15000000**						
Histórico :	**TERMO DE FOMENTO Nº 59/2025 CUJO OBJETO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DAS OFICINAS SOCIOPEDAGÓGICAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 714/2025. Nº DA EMENDA: EPI 111/2025**						
RPP	11280004	28/11/2025	132.087,00	0,00	0,00	0,00	132.087,00
		Total RP :	**132.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.087,00**
Nº RP :	**11250005**						
Valor RP :	**100.000,00**						
Dotação :	**2144/33504100-15000000**						
Histórico :	**TERMO DE FOMENTO Nº 48/2025 CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 629/2025. Nº DA EMENDA: EPI 196/2025**						

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/6447-9539-EA0C-D117 e informe o código 6447-9539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11280002	28/11/2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9020006
Valor RP : 8.147,36
Dotação : 2086/33903900-15001002
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE BUFFET A FIM DE OFERECER SUPORTE ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS (REUNIÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, DENTRE OUTROS) A SEREM REALIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU, 1-doc 77874/2025. Disp Elet. 617/2025 - Contrato 75/2025

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11280002	28/11/2025	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00
		Total RP :	**908,00**	**0,00**	**908,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8130001
Valor RP : 808,20
Dotação : 2222/33903000-15000000
Histórico : 1º ADITIVO CONTRATO 048/2024 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM ENTREGA PARCELADA, SOB DEMANDA, INCLUINDO O SERVIÇO DE ENTREGA. CONFORME MEMORANDO Nº 76.949/2025, VIGÊNCIA 15/08/2025 A 15/08/2026.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11280005	28/11/2025	808,20	0,00	808,20	0,00	0,00
		Total RP :	**808,20**	**0,00**	**808,20**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3270001
Valor RP : 450.682,34
Dotação : 2040/33904000-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), ABRANGENDO DESENVOLVIMENTO, SUSTENTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SEGURANÇA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 06/2025 E DL 115/2025 - MEMO 35745/2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11280004	28/11/2025	450.682,34	0,00	450.682,34	0,00	0,00
		Total RP :	**450.682,34**	**0,00**	**450.682,34**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11260004
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 32/2025 CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 736/2025. Nº DA EMENDA: EPI 52/2025

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11280013	28/11/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020682
Valor RP : 51.345,64
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC 103.867/2024
Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11280028	28/11/2025	2.957,38	0,00	2.957,38	0,00	0,00
		Total RP :	**2.957,38**	**0,00**	**2.957,38**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020569
Valor RP : 1.800,03
Dotação : 2086/33903000-15001002
Histórico : Memo 1 DOC 103.867/2024
Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

RPP	11280022	28/11/2025	802,08	0,00	802,08	0,00	0,00
		Total RP :	**802,08**	**0,00**	**802,08**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020682
Valor RP : 51.345,64
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC 103.867/2024
Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

RPP	11280031	28/11/2025	571,82	0,00	571,82	0,00	0,00
		Total RP :	**571,82**	**0,00**	**571,82**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270020
Valor RP : 9.382,27
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Protocolo 1DOC: 81.151/2025
Chamamento Público 001/2025
Parecer PEAC: 420/2025
Contrato nº: 74/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 06, 07, 08, 09, 17 e 18 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.

RPP	11280029	28/11/2025	3.323,82	0,00	3.323,82	0,00	0,00
		Total RP :	**3.323,82**	**0,00**	**3.323,82**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11250003
Valor RP : 40.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 50/2025 CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº708/2025. Nº DA EMENDA: EPI 69/2025

RPP	11280003	28/11/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020168
Valor RP : 126.078,76
Dotação : 2130/33903900-15000000
Histórico : SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.(MEM.52.205/2024)

RPP	11280003	28/11/2025	1.732,36	0,00	1.732,36	0,00	0,00
		Total RP :	**1.732,36**	**0,00**	**1.732,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020076
Valor RP : 1.280,00
Dotação : 2034/33901400-15000000
Histórico : DESPESA COM DIÁRIA EM NOME DO SECRETARIO DE GOVERNO ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-EA0C-D117 e informe o código 0447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	11280002	28/11/2025	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **11250010**
Valor RP : **30.000,00**
Dotação : **2144/33504100-15000000**
Histórico : **TERMO DE FOMENTO Nº 51/2025 CUJO OBJETO É CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS E JURÍDICOS PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº618/2025. Nº DA EMENDA: EPI 255/2025**

RPP	11280011	28/11/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **11250009**
Valor RP : **90.000,00**
Dotação : **2144/33504100-15000000**
Histórico : **TERMO DE FOMENTO Nº 30/2025 CUJO OBJETO É A REFORMA GERAL DA SEDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 673/2025. Nº DA EMENDA: EPI 223/2025**

RPP	11280010	28/11/2025	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		Total RP :	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**

Nº RP : **11250006**
Valor RP : **25.000,00**
Dotação : **2144/33504100-15000000**
Histórico : **TERMO DE FOMENTO Nº 47/2025 CUJO OBJETO É O CUSTEIO DE ALUGUEL E ENERGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 633/2025. Nº DA EMENDA: EPI 275/2025**

RPP	11280008	28/11/2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020168**
Valor RP : **126.078,76**
Dotação : **2130/33903900-15000000**
Histórico : **SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.(MEM.52.205/2024)**

RPP	11280002	28/11/2025	47.074,48	0,00	47.074,48	0,00	0,00
		Total RP :	**47.074,48**	**0,00**	**47.074,48**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **11250007**
Valor RP : **50.000,00**
Dotação : **2144/33504100-15000000**
Histórico : **TERMO DE FOMENTO Nº 55/2025 CUJO OBJETO ELABORAÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 604/2025. Nº DA EMENDA: EPI 135/2025**

RPP	11280009	28/11/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 10240001
Valor RP : 38.200,00
Dotação : 2040/33903900-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE DEZENOVE SERVIDORES: ADAILTON LIMA REZENDE TINAYSA SILVA FREITAS, MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA,JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JAMISSON NUNES SANTOS, RICARDO CORRÊA DOS SANTOS, NADJA INÊS CEDRAZ DE CERQUEIRA, PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE, CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, MARIA GÉRSIA FERREIRA SANTOS, GERSON LIMA TEIXEIRA, MELQUIADES HONORATO, ROSANGELA MORAIS DE ALMEIDA MESQUITA BOAVENTURA, ALYSSON BRENNO MARTINS DE OLIVEIRA, RANIELY ANJOS DE JESUS E JOSEANE JUVENTINO OLIVEIRA SANTOS PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE CONTABILIDADE PUBLICA (CNCP), A REALIZAR-SE NA CIDADE DE ARACAJU,NO PERÍODO DE 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME MEMO 111983/2025, IN0009/2025.

RPP	11280005	28/11/2025	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00
		Total RP :	**38.200,00**	**0,00**	**38.200,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11180001
Valor RP : 1.096,69
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesas com a ata de registro de preço n. 07/2024, para a contratação de empresas especializada na prestação de serviço de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos. Pregão eletrônico n. 16/2024. Contrato de Fornecimento n. 139/2025 - CI n. 201, Lote 13, itens 05 (36 m² montagem de cobertura);
Evento: Dia da Consciência Negra.

RPP	11280002	28/11/2025	1.096,69	0,00	1.096,69	0,00	0,00
		Total RP :	**1.096,69**	**0,00**	**1.096,69**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6170002
Valor RP : 288,00
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a ata de registro de preços para fornecimento de alimentação preparada para atender as necessidades do evento.
ORDEM DE FORNECIMENTO - 02
LOTE 01 - ITEM 01, 02,03.

RPP	11280001	28/11/2025	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
		Total RP :	**288,00**	**0,00**	**288,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11250011
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 58/2025 CUJO OBJETO É "REALIZAR AÇÕES PEDAGÓGICAS: PALESTRAS, CURSOS, CAPACITAÇÕES E AMPLA DIVULGAÇÃO DE LEGISLAÇÕES QUE ASSEGUREM DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES; O SUPORTE JURÍDICO: ATENDER E ORIENTAR MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO CURSO DO TRABALHO E DOMÉSTICA. SUPORTE PSICOLÓGICO: TRATAMENTO PSICOSSOCIAL DESSAS MULHERES, VEZ QUE A SOBRECARGA IMPUTADA A ELAS, NÃO PERMITEM O ALÍVIO DAS TENSÕES DE UM TRABALHO CANSATIVO. " . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 646/2025. Nº DA EMENDA: EPI 298/2025

RPP	11280012	28/11/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021221
Valor RP : 3.687.384,22
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.

RPP	12010002	01/12/2025	427.718,50	0,00	427.718,50	0,00	0,00
		Total RP :	**427.718,50**	**0,00**	**427.718,50**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11280008
Valor RP : 140.000,00
Dotação : 1060/44909300-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS DE UM IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA SONHO MEU, N° 222, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU/SE – SELAGEM Nº S92, ATRAVÉS DE RCURSOS DE CONTRAPATRIDA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N° 22BR05 NDB/PMA. OBS: CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO - 1DOC Nº 110.551/2025..

RPP	12010007	01/12/2025	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280003
Valor RP : 333.000,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PROCESSO JUDICIAL Nº 202511802535, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO, S/N, BAIRRO AREIA BRANCA – SELAGEM C87, ARACAJU/SE, PERTENCENTE AO ESPÓLIO DO SR. OSWALDO DE ALBUQUERQUE MELO, TENDO COMO INVENTARIANTE A SR. ALDO DE ALBUQUERQUE MELO, CONSTANTE DO DESPACHO 23, CONFORME MEMORANDO 1DOC 64.7052025. OBS: SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO 1DCO - MEMORANDO N° 64.705/2025 E DESPACHO N° 31 E 32.

RPP	12010001	01/12/2025	333.000,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**333.000,00**	**0,00**	**333.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3260001
Valor RP : 22.532,00
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Edital de chamamento n° 05/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços: 73/2022
Vigência: 12/09/2024 à 11/09/2025
Serviços de Saúde em diversas áreas de especialidades, a serem executados aos usuários do SUS por empresas privadas com ou sem fins lucrativos.
Este empenho foi feito em complemento ao Empenho inicial 01020478.

RPP	12010018	01/12/2025	12.040,00	0,00	12.040,00	0,00	0,00
		Total RP :	**12.040,00**	**0,00**	**12.040,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11250008
Valor RP : 70.000,00
Dotação : 2144/44504200-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 54/2025. CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DA SEDE . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 649/2025. Nº DA EMENDA: EPI 304/2025

RPP	12010001	01/12/2025	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280006
Valor RP : 106.000,00
Dotação : 1060/44909300-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS DE UM IMÓVEL SITUADO AV. JOÃO JOSÉ DE SANTANA, N° 990, BAIRRO SÃO JOSÉ DOS NÁUFRAGOS, ARACAJU/SE – SELAGEM Nº C261, ATRAVÉS DE RCURSOS DE CONTRAPATRIDA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N° 22BR05 NDB/PMA. OBS: CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 1DOC Nº 115.316/2025..

RPP	12010005	01/12/2025	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**106.000,00**	**0,00**	**106.000,00**	**0,00**	**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/6440-B539-EA0C-D117 e informe o código 6440-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 8270012
Valor RP : 14.286,37
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Protocolo 1DOC: 81.354/2025
Chamamento Público 001/2025
Parecer PEAC: 420/2025
Contrato nº: 71/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 02, 07, 09, 13 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.

RPP	12010008	01/12/2025	14.286,37	0,00	14.286,37	0,00	0,00
		Total RP :	**14.286,37**	**0,00**	**14.286,37**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280005
Valor RP : 105.000,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL, TIPO LOTE SEM BENFEITORIAS, COM SELAGEM Nº C81J, LOCALIZADO NA TRAVESSA JATAÍ, ESQUINA COM RUA SANTA MARIA, S/N°, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU/SE, NESTA CAPITAL, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 22BR05 NDB/PMA, (MEMORANDO 1DOC Nº 93.292/2025 – DECRETO MUNICIPAL Nº 6.348/2021). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 93.292/2025.

RPP	12010004	01/12/2025	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7110002
Valor RP : 1.129,44
Dotação : 2089/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 51455/2025
Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025
Contrato 0034/2025
Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde do Centro de Controle de Zoonozes-CCZ, Vigilância Epidemológia e Vigilância Sanitária

RPP	12010020	01/12/2025	556,40	0,00	556,40	0,00	0,00
		Total RP :	**556,40**	**0,00**	**556,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8010003
Valor RP : 2.801.794,56
Dotação : 1054/33903900-15000000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ATRAVÉS DA LIMPEZA MECANIZADA, DESOBSTRUÇÃO, VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA E CADASTRAMENTO TÉCNICO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC Nº 83.345/2025 E CONTRATO Nº 068/2025.

RPP	12010003	01/12/2025	2.801.794,56	0,00	2.801.794,56	0,00	0,00
		Total RP :	**2.801.794,56**	**0,00**	**2.801.794,56**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270010
Valor RP : 752,74
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 81.354/2025
Chamamento Público 001/2025
Parecer PEAC: 420/2025
Contrato nº: 71/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 02, 07, 09, 13 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.

RPP	12010016	01/12/2025	752,74	0,00	752,74	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**752,74**	**0,00**	**752,74**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9010001
Valor RP : 71.969,87
Dotação : 2083/31909100-18001111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12010006	01/12/2025	4.403,95	0,00	4.403,95	0,00	0,00
		Total RP :	**4.403,95**	**0,00**	**4.403,95**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020095
Valor RP : 5.694,25
Dotação : 2068/33903300-16600000
Histórico : ANUÊNCIA PRINCIPAL AO CONTRATO CENTRALIZADO 018/2021, PREGAO ELETRONICO Nº58/2021 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS. ORDEM DE SERVIÇOS Nº18/2021-FMAS Nº001.

RPP	12010006	01/12/2025	5.694,25	0,00	5.694,25	0,00	0,00
		Total RP :	**5.694,25**	**0,00**	**5.694,25**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020682
Valor RP : 51.345,64
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC 103.867/2024
Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

RPP	12010004	01/12/2025	2.199,66	0,00	2.199,66	0,00	0,00
		Total RP :	**2.199,66**	**0,00**	**2.199,66**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280012
Valor RP : 355.000,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL, SITUADO NA RODOVIA DOS NÁUFRAGOS S/N, KM 12, BAIRRO AREIA BRANCA, - SELAGEM C24 - ARACAJU/SE ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 22BR05 NDB/PMA, OBS:. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 135.328/2025.

RPP	12010010	01/12/2025	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**355.000,00**	**0,00**	**355.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020682
Valor RP : 51.345,64
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC 103.867/2024
Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

RPP	12010005	01/12/2025	2.773,64	0,00	2.773,64	0,00	0,00
		Total RP :	**2.773,64**	**0,00**	**2.773,64**	**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/6447-B59E-EA0C-D117 e informe o código 6447-B59E-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11280013
Valor RP : 636.650,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA TAUBATÉ S/N, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU/SE, - SELAGEM C111-A, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 22BR05 NDB/PMA, OBS:. CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 135.328/2025.

RPP	12010011	01/12/2025	636.650,00	0,00	636.650,00	0,00	0,00
		Total RP :	**636.650,00**	**0,00**	**636.650,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020458
Valor RP : 21.573,14
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC 80.961/2024
Inexigibilidade: 005/2020.
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 182/2020.
Vigência: 14/09/2024 a 13/09/2025.
Prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica, conforme Lote 02 - diagnóstico por anatomia patológica e cito – patológica II.

RPP	12010011	01/12/2025	9.421,16	0,00	9.421,16	0,00	0,00
		Total RP :	**9.421,16**	**0,00**	**9.421,16**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280007
Valor RP : 84.200,00
Dotação : 1060/44909300-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS DE UM IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA SONHO MEU, N° 279, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU/SE – SELAGEM Nº S93, ATRAVÉS DE RCURSOS DE CONTRAPATRIDA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N° 22BR05 NDB/PMA. OBS: CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO - 1DOC Nº 115.584/2025..

RPP	12010006	01/12/2025	84.200,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00
		Total RP :	**84.200,00**	**0,00**	**84.200,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7110003
Valor RP : 21.212,49
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 51455/2025
Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025
Contrato 0034/2025
Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde da REAP (CEO, USF, Unidade de Síndrome Gripal).

RPP	12010013	01/12/2025	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00
		Total RP :	**45,50**	**0,00**	**45,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9010001
Valor RP : 71.969,87
Dotação : 2083/31909100-18001111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12010007	01/12/2025	2.963,37	0,00	2.963,37	0,00	0,00
		Total RP :	**2.963,37**	**0,00**	**2.963,37**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9260033
Valor RP : 3.251.627,32
Dotação : 1027/33903900-15000000
Histórico : OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2022, CUJO OBJETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC 112.724/2025.

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12010004	01/12/2025	1.907.760,41	0,00	1.907.760,41	0,00	0,00
		Total RP :	**1.907.760,41**	**0,00**	**1.907.760,41**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280011
Valor RP : 77.500,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS EM UM IMOVEL, COM SELAGEM Nº C45, ATRAVÉS DO RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº 22BR05 NDB/PMA, LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO QUE VEM DA RODOVIA DOS NAUFRAGOS, S/N°, POVOADO GAMELEIRA, SITIO SANTO ANTONIO (CHACARA Nº 09), BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU/SE, NESTA CAPITAL (MEMORANDO 1DOC Nº 64.687/2025 – DECRETO MUNICIPAL Nº 6.348/2021). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 64.687/2025.

RPP	12010009	01/12/2025	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**77.500,00**	**0,00**	**77.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020484
Valor RP : 8.574,12
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : MEMORANDO 1DOC 84.820/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2022
VIGÊNCIA: 12/09/2024 A 11/09/2025
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM DIVERSAS ÁREAS DE ESPECIALIDADE, CONFORME LOTES 55, 56, 57 E 59 DO ANEXO I.

RPP	12010002	01/12/2025	5.613,34	0,00	5.613,34	0,00	0,00
		Total RP :	**5.613,34**	**0,00**	**5.613,34**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6200004
Valor RP : 61.447,70
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Memo 1DOC 69.937 oriundo do memo nº 38.404/2024
Inexigibilidade: 05/2019
2º Termo Aditivo Contrato de Prestação de Serviço: 26/2023
Vigência:15/05/2025 à 14/05/2026
Rede: Atenção Especializada
Objetivo: Presente Contrato a prestação de serviços médicos e de exames especializados, pela CONTRATADA, incluindo os procedimentos relacionados à sua área de atuação, a todos os usuários da rede municipal do SUS, GRUPO II, nos moldes do lote 15, 17, 19, 20, 25, 27, 35, 36, 37, 38 e 39, conforme anexo IV que compõe edital 05/2019 e suas alterações.

RPP	12010001	01/12/2025	28.343,25	0,00	28.343,25	0,00	0,00
		Total RP :	**28.343,25**	**0,00**	**28.343,25**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280009
Valor RP : 323.000,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DA ARÉA DE UM IMÓVEL, TIPO LOTE COM BENFEITORIAS, COM SELAGEM Nº S38, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, N° 373, BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU/SE, NESTA CAPITAL, ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 22BR05 NDB/PMA, (MEMORANDO 1DOC Nº 64.716/2025 – DECRETO MUNICIPAL Nº 6.348/2021). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 64.716/2025.

RPP	12010012	01/12/2025	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**323.000,00**	**0,00**	**323.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9010001
Valor RP : 71.969,87
Dotação : 2083/31909100-18001111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12010008	01/12/2025	7.920,28	0,00	7.920,28	0,00	0,00
RPP	12010009	01/12/2025	4.659,28	0,00	4.659,28	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**12.579,56**	**0,00**	**12.579,56**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280010
Valor RP : 77.500,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF: INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS EM UM IMOVEL, COM SELAGEM Nº C45, ATRAVÉS DO RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO Nº 22BR05 NDB/PMA, LOCALIZADO NA ESTRADA DE ACESSO QUE VEM DA RODOVIA DOS NAUFRAGOS, S/N°, POVOADO GAMELEIRA, SITIO SANTO ANTONIO (CHACARA Nº 09), BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU/SE, NESTA CAPITAL (MEMORANDO 1DOC Nº 64.687/2025 – DECRETO MUNICIPAL Nº 6.348/2021). CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 64.687/2025.

RPP	12010008	01/12/2025	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**77.500,00**	**0,00**	**77.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020485
Valor RP : 5.897,10
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : MEMORANDO 1DOC 84.820/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2022
VIGÊNCIA: 12/09/2024 A 11/09/2025
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM DIVERSAS ÁREAS DE ESPECIALIDADE, CONFORME LOTES 55, 56, 57 E 59 DO ANEXO I.

RPP	12010003	01/12/2025	3.665,10	0,00	3.665,10	0,00	0,00
		Total RP :	**3.665,10**	**0,00**	**3.665,10**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2270001
Valor RP : 2.500,00
Dotação : 2068/33903600-15000000
Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI PAULO, Nº 1.100, BAIRRO SUÍSSA, ARACAJU/SE, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR 03. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02/2023

RPP	12020010	02/12/2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020031
Valor RP : 84.422,74
Dotação : 2125/33903300-15000000
Histórico : Tem por finalidade de custear despesa com a contratação de empresa especializada em locação de 04 veículos com motorista e 04 veículos sem motorista , conforme especificado na Termo de anuência de renovação ao 17/2021 e .

RPP	12020006	02/12/2025	10.325,72	0,00	10.325,72	0,00	0,00
		Total RP :	**10.325,72**	**0,00**	**10.325,72**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11240005
Valor RP : 25.000,00
Dotação : 2024/33504100-15000000
Histórico : EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 234/2025, DO PARLAMENTAR ANTONIO BITTENCOURT , CUJO OBJETO É Promoção de práticas esportivas, E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 527/2025.

RPP	12020005	02/12/2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7160001
Valor RP : 24.352,10
Dotação : 2003/33903900-15000000
Histórico : VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CONFECÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, PROPORCIONANDO INIFORMIZAÇÃO ADEQUADA PARA EQUIPE EM EVENTOS, FEIRAS E DEMAIS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 23.440/2025 , TERMO DE REFERENCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23.440/2025, CONFORME DISPENSA ELERÔNICA-390/2025

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12020008	02/12/2025	24.352,10	0,00	24.352,10	0,00	0,00
		Total RP :	**24.352,10**	**0,00**	**24.352,10**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270001
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2026/33504100-15000000
Histórico : EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 299/2025, DO PARLAMENTAR Byron Virgílio dos Santos Silva, CUJO OBJETO É Promoção de práticas Esportivas de Pessoas Deficiência Visual.E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 544/2025.

RPP	12020003	02/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RPP	12020009	02/12/2025	1.523,18	0,00	1.523,18	0,00	0,00
		Total RP :	**51.523,18**	**0,00**	**51.523,18**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11210003
Valor RP : 3.243,84
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesas com a ata de registro de preço n. 07/2024, para a contratação de empresas especializada na prestação de serviço de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos. Pregão eletrônico n. 16/2024. Contrato de Fornecimento n. 142/2025 - CI n. 204, Lote 13, itens 05 e 06 (40 m² -Montagem de piso sem nivelamento, e 72 m² montagem de cobertura);
Evento: Solenidade de Inauguração da Praça Jornalista André Barros, no Bairro Aruana.

RPP	12020002	02/12/2025	3.243,84	0,00	3.243,84	0,00	0,00
		Total RP :	**3.243,84**	**0,00**	**3.243,84**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10060002
Valor RP : 298,50
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REAE e REUE, ARP 36/2024, PE 50/2024, 1-doc 113704/2025. OF 018

RPP	12020010	02/12/2025	298,50	0,00	298,50	0,00	0,00
		Total RP :	**298,50**	**0,00**	**298,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11210002
Valor RP : 10.966,86
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesas com a ata de registro de preço n. 07/2024, para a contratação de empresas especializada na prestação de serviço de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos. Pregão eletrônico n. 16/2024. Contrato de Fornecimento n. 141/2025 - CI n. 203 - Lote 13, itens 05 (360 m² montagem de cobertura);
Evento: Tamo Junto Aracaju – Olaria.

RPP	12020003	02/12/2025	10.966,86	0,00	10.966,86	0,00	0,00
		Total RP :	**10.966,86**	**0,00**	**10.966,86**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020028
Valor RP : 3.000,00
Dotação : 2068/33903600-15000000
Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR IV , SITUADO RUA DR. MILTON DORTAS, 122, ATALAIA - ARACAJU. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº14/2024 E CONTRATO Nº13/2024 MEMORANDO Nº117.505/2023

RPP	12020014	02/12/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11210001
Valor RP : 504,23
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a ata de registros de preço nº 05/2024 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos, pregão eletrônico n. 16/2024, Contrato de fornecimento – 140/2025 – CI n. 203 - Lote 12 – item 45 – (60 unid. - MESA PLÁSTICA)
Evento: Tamo Junto Aracaju – Olaria.

RPP	12020004	02/12/2025	504,23	0,00	504,23	0,00	0,00
		Total RP :	**504,23**	**0,00**	**504,23**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020017
Valor RP : 5.000,00
Dotação : 2068/33903600-15000000
Histórico : CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CABO SYLVIO DE OLIVEIRA CRUZ, Nº 222, BAIRRO ATALAIA, ARACAJU/SE. OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO NÚBIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2023. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 08/2023-FMAS

RPP	12020015	02/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280004
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2024/33504100-15000000
Histórico : VALOR PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 29/2025, DO PARLAMENTAR Adeilson Soares dos Santos (Binho), CUJO OBJETO Apoio para a realização de eventos de esporte eletrônico., TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 512/2025.

RPP	12020006	02/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280005
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2024/33504100-15000000
Histórico : VALOR PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº182/2025, DO PARLAMENTAR José Joaquim Santos Nascimento (Joaquim da Janelinha, CUJO OBJETO Federação do Estado de Sergipe de Esporte Eletrônico, TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 573/2025.

RPP	12020007	02/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11140005
Valor RP : 40.000,00
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa "OLIVEIRA EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA" inscrita no CNPJ: 51.997.816/0001-72, em função da prestação de serviço de agenciamento do cantor "EZEQUIEL OLIVEIRA".
Memorando 138.966/2025

RPP	12020003	02/12/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11260003
Valor RP : 1.523,18
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesas com a ata de registro de preço n. 07/2024, para a contratação de empresas especializada na prestação de serviço de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos. Pregão eletrônico n. 16/2024 - Contrato de Fornecimento n. 142/2025 - CI n. 204 - Lote 13, item 06 (58 m² - Montagem de piso sem nivelamento);
Evento: Solenidade de Formatura de Agentes da Saúde, no Instituto Federal de Sergipe.

RPP	12020010	02/12/2025	1.523,18	0,00	1.523,18	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**1.523,18**	**0,00**	**1.523,18**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3310001
Valor RP : 15.577,04
Dotação : 2125/33903300-15000000
Histórico : TEM POR FINALIDADE CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SUV, SEM MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA DISPENSA E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 07/2025.

RPP	12020001	02/12/2025	7.788,52	0,00	7.788,52	0,00	0,00
		Total RP :	**7.788,52**	**0,00**	**7.788,52**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 53.000,00
Dotação : 2024/33504100-15000000
Histórico : EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 205/2025, DO PARLAMENTAR NITINHO, CUJO OBJETO É Reformas e AquisiçõesI.E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5112025.

RPP	12020004	02/12/2025	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**53.000,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020050
Valor RP : 9.014,52
Dotação : 2015/33903300-15000000
Histórico : DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES

RPP	12020005	02/12/2025	3.631,72	0,00	3.631,72	0,00	0,00
		Total RP :	**3.631,72**	**0,00**	**3.631,72**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020577
Valor RP : 48.466,50
Dotação : 2089/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC 103.867/2024
Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

RPP	12020001	02/12/2025	4.972,53	0,00	4.972,53	0,00	0,00
		Total RP :	**4.972,53**	**0,00**	**4.972,53**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020033
Valor RP : 99.465,51
Dotação : 2022/31901300-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO. 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO 2025. (Obs: empenho feito em susbtituição ao empenho 010200003)

RPP	12020003	02/12/2025	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**68,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020050
Valor RP : 9.014,52
Dotação : 2015/33903300-15000000
Histórico : DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES

RPP	12020007	02/12/2025	875,54	0,00	875,54	0,00	0,00
RPP	12020006	02/12/2025	875,54	0,00	875,54	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**1.751,08**	**0,00**	**1.751,08**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020186
Valor RP : 4.950,00
Dotação : 2141/33903600-15000000
Histórico : LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROPRIÁ, Nº 101, CENTRO, NESTA CAPITAL, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO 3ºDISTRITO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RPP	12020009	02/12/2025	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
		Total RP :	**4.950,00**	**0,00**	**4.950,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 1.585,07
Dotação : 2178/31901300-15000000
Histórico : REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.

RPP	12020012	02/12/2025	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**374,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020189
Valor RP : 20.250,12
Dotação : 2144/33903300-15000000
Histórico : ANUÊNCIA PRINCIPAL AO CONTRATO CENTRALIZADO 018/2021, PREGAO ELETRONICO Nº58/2021 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS. ORDEM DE SERVIÇOS Nº18/2021-SEMFAS

RPP	12020001	02/12/2025	6.833,25	0,00	6.833,25	0,00	0,00
		Total RP :	**6.833,25**	**0,00**	**6.833,25**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020050
Valor RP : 9.014,52
Dotação : 2015/33903300-15000000
Histórico : DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SERVIDORES

RPP	12020004	02/12/2025	3.631,72	0,00	3.631,72	0,00	0,00
		Total RP :	**3.631,72**	**0,00**	**3.631,72**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10300021
Valor RP : 2.145,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117716/2025. OF 010

RPP	12030020	03/12/2025	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.145,00**	**0,00**	**2.145,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9300002
Valor RP : 73.165,41
Dotação : 2022/33903900-15000000
Histórico : VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 0149/2021 E CONTRATO 004/2022. 9º TERMO ADITIVO.

RPP	12030001	03/12/2025	34.938,96	0,00	34.938,96	0,00	0,00
		Total RP :	**34.938,96**	**0,00**	**34.938,96**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11180008
Valor RP : 19.177,20
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC nº 137.986/2025
Pregão Eletrônico nº 46/2025
Ata de Registro de Preço nº 30/2025
Ordem de Fornecimento nº 004
Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE.

RPP	12030019	03/12/2025	19.177,20	0,00	19.177,20	0,00	0,00
		Total RP :	**19.177,20**	**0,00**	**19.177,20**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11250005
Valor RP : 10.480,00
Dotação : 2089/44905200-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 49.865/2025
Dispensa Eletrônica: 821/2025
Unidade: Centro de Controle de Zoonoses
Objetivo: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para realização de exames de saúde pública de zoonoses.

Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 399/2025
Nº da Emenda: 480
Tipo: Investimento
Vereadores: Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus
Finalidade: Empenho realizado para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para realização dos exames de saúde pública de Zoonoses.

RPP	12030006	03/12/2025	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00
		Total RP :	**10.480,00**	**0,00**	**10.480,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4020002
Valor RP : 798.593,55
Dotação : 1417/33904000-15000000
Histórico : serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI), abrangendo desenvolvimento, sustentação, modernização e segurança de sistemas administrativos municipais para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Aracaju, (Memorando 37.837/2025).

RPP	12030005	03/12/2025	323.184,94	0,00	323.184,94	0,00	0,00
		Total RP :	**323.184,94**	**0,00**	**323.184,94**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7040008
Valor RP : 178,80
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material hospitalar para REAP, ARP 17/2025, PE 07/2025, 1-doc 72011/2025. OF 007

RPP	12030028	03/12/2025	178,80	0,00	178,80	0,00	0,00
		Total RP :	**178,80**	**0,00**	**178,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10080005
Valor RP : 302,40
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 19/2025, PE 22/2025, 1-doc 114483/2025. OF 009

RPP	12030026	03/12/2025	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00
		Total RP :	**302,40**	**0,00**	**302,40**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11030005
Valor RP : 70.224,00
Dotação : 2090/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 37/2025, PE 45/2025, Emenda Parlamentar Impositiva-EPI: Nº 460/2025 – Pastor Diego que tem por objetivo CUSTEIO de acordo com os respectivo Plano de Trabalho.1-doc 117044/2025. OF 037

RPP	12030017	03/12/2025	32.025,00	0,00	32.025,00	0,00	0,00
		Total RP :	**32.025,00**	**0,00**	**32.025,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020138
Valor RP : 40.790,63
Dotação : 2130/33903900-15000000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA (COPEIRAS, GARÇONS E AUXILIAR OPERACIONAL) PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PMA.(Memorando 57.599/2023).

RPP	12030001	03/12/2025	40.790,63	0,00	40.790,63	0,00	0,00
		Total RP :	**40.790,63**	**0,00**	**40.790,63**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11030002
Valor RP : 1.739,00
Dotação : 1416/44905200-17550000
Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEPLOG/PMA.(MEM.123.738/2025)

RPP	12030006	03/12/2025	1.739,00	0,00	1.739,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.739,00**	**0,00**	**1.739,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10130005
Valor RP : 57.750,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REUE, ARP 12/2025, PE 6/2025, 1-doc 110202/2025. OF 080

RPP	12030025	03/12/2025	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00
		Total RP :	**57.750,00**	**0,00**	**57.750,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9040002
Valor RP : 1.060,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REUE e REAP, ARP 34/2024, PE 41/2024, 1-doc 102218/2025. OF 026

RPP	12030031	03/12/2025	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.060,00**	**0,00**	**1.060,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9180002
Valor RP : 12.561,36
Dotação : 2036/33903900-15000000
Histórico : SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CONTRATO CENTRALIZADO 0017/2021, CONFORME MEMORANDO 1DOC 113.825/2025. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO POPULAR HATCH, COM POTÊNCIA MÍNIMO DE 1.0, COM MOTORISTA. PARA SUPRIMENTO DESTA SECRETARIA.

RPP	12030001	03/12/2025	12.561,36	0,00	12.561,36	0,00	0,00
		Total RP :	**12.561,36**	**0,00**	**12.561,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020132
Valor RP : 40.000,00
Dotação : 2290/33904000-15000000
Histórico : SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO DE UM MODELO DE GESTAO PUBLICA INFORMATIZADA COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇAO E IMPLANTAÇAO DE FERRAMENTAS TECNOLOGICAS BEM COMO SERVIÇO DE INTEGRAÇAO E CRIAÇAO DE DASHBOARD.

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12030016	03/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **11030004**
Valor RP : **4.960,00**
Dotação : **2235/33903000-15001002**
Histórico : **Aquisição de Medicamentos para REUE, ARP 12/2025, PE 6/2025, 1-doc 125991/2025.OF 104**

RPP	12030016	03/12/2025	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00
		Total RP :	**4.960,00**	**0,00**	**4.960,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **10080004**
Valor RP : **302,40**
Dotação : **2088/33903000-16000000**
Histórico : **Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REUE, ARP 19/2025, PE 22/2025, 1-doc 114483/2025. OF 009**

RPP	12030027	03/12/2025	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00
		Total RP :	**302,40**	**0,00**	**302,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **11270020**
Valor RP : **13.858,00**
Dotação : **2090/33903000-16000000**
Histórico : **Memo 1 DOC nº 143.555/2025**
Pregão Eletrônico nº 54/2025
Ata de Registro de Preço nº 35/2025
Ordem de Fornecimento nº 007
Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP

RPP	12030029	03/12/2025	13.858,00	0,00	13.858,00	0,00	0,00
		Total RP :	**13.858,00**	**0,00**	**13.858,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **2050002**
Valor RP : **1.140,00**
Dotação : **2550/44905200-16600000**
Histórico : **AQUISIÇÃO DE ITENS, POR MEIO DAS ATAS DE REGISTROS DE MATERIAIS PERMANENTE - ARP 16/2024 E ARP 18/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS-042 MEMORANDO 8.021/2025. PARA O CRAS GONÇALO ROLLEMBERG LEITE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2024**

RPP	12030001	03/12/2025	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.140,00**	**0,00**	**1.140,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **4020002**
Valor RP : **798.593,55**
Dotação : **1417/33904000-15000000**
Histórico : **serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI), abrangendo desenvolvimento, sustentação, modernização e segurança de sistemas administrativos municipais para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Aracaju, (Memorando 37.837/2025).**

RPP	12030003	03/12/2025	375.406,18	0,00	375.406,18	0,00	0,00
RPP	12030004	03/12/2025	100.002,43	0,00	100.002,43	0,00	0,00
		Total RP :	**475.408,61**	**0,00**	**475.408,61**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020071**
Valor RP : **356.793,18**
Dotação : **1419/33903900-15000000**
Histórico : **CONTRATO N° 031/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS RELACIONADOS AO PROGRAMA "ARACAJU CIDADE DO FUTURO", NESTA CAPITAL. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12030007	03/12/2025	356.793,18	0,00	356.793,18	0,00	0,00
		Total RP :	**356.793,18**	**0,00**	**356.793,18**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **11030005**
Valor RP : **70.224,00**
Dotação : **2090/33903000-15001002**
Histórico : **Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 37/2025, PE 45/2025, Emenda Parlamentar Impositiva-EPI: Nº 460/2025 – Pastor Diego que tem por objetivo CUSTEIO de acordo com os respectivo Plano de Trabalho.1-doc 117044/2025. OF 037**

RPP	12030024	03/12/2025	32.635,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00
		Total RP :	**32.635,00**	**0,00**	**32.635,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020139**
Valor RP : **10.258,99**
Dotação : **2292/33903900-15000000**
Histórico : **VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS TÉRMICAS DE MESA PARA IMPRESSÃO DE ETIQUETAS QR CODE DINÂMICA.**

RPP	12030011	03/12/2025	10.258,99	0,00	10.258,99	0,00	0,00
		Total RP :	**10.258,99**	**0,00**	**10.258,99**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020026**
Valor RP : **259,92**
Dotação : **2125/33904000-15000000**
Histórico : **de telefonia fixa, comutado (STFC), na modalidade de longa distância nacional (LDN), para chamadas originadas e recebidas pelas linhas contratadas (perfisbásico, intermediário, gerencial, executivo e dados, conforme pregão eletrônico 37/2020.**

RPP	12030002	03/12/2025	76,42	0,00	74,16	0,00	2,26
RPP	12030001	03/12/2025	53,36	0,00	53,36	0,00	0,00
		Total RP :	**129,78**	**0,00**	**127,52**	**0,00**	**2,26**

Nº RP : **10240003**
Valor RP : **6.970.415,80**
Dotação : **2072/33903900-15001001**
Histórico : **EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME1DOC Nº 125.993/2025.REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DE NÚMERO 08280010.**

RPP	12030006	03/12/2025	3.747.015,80	0,00	3.747.015,80	0,00	0,00
		Total RP :	**3.747.015,80**	**0,00**	**3.747.015,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **10200017**
Valor RP : **840,00**
Dotação : **2088/33903000-16000000**
Histórico : **Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REAE e REUE, ARP 34/2025, PE 55/2025, 1-doc 124225/2025.**

RPP	12030014	03/12/2025	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
		Total RP :	**840,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **10060001**
Valor RP : **298,50**
Dotação : **2090/33903000-16000000**
Histórico : **Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REAP, ARP 36/2024, PE 50/2024, 1-doc 113704/2025. OF 018**

RPP	12030015	03/12/2025	298,50	0,00	298,50	0,00	0,00
		Total RP :	**298,50**	**0,00**	**298,50**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10200016**						
Valor RP :	**840,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 34/2025, PE 55/2025, 1-doc 124225/2025. OF 002**						
RPP	12030010	03/12/2025	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
		Total RP :	**840,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11030012**						
Valor RP :	**12.196,80**						
Dotação :	**2235/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REAP, ARP 7/2025, PE 71/2024, 1-doc 126189/2025. OF 103**						
RPP	12030030	03/12/2025	12.196,80	0,00	12.196,80	0,00	0,00
		Total RP :	**12.196,80**	**0,00**	**12.196,80**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**6250002**						
Valor RP :	**37.000,00**						
Dotação :	**2292/33903500-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL**						
RPP	12030015	03/12/2025	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11260005**						
Valor RP :	**369,27**						
Dotação :	**2088/33903900-15001002**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 141.368/2025 Pregão Eletrônico nº 32/2024 Ata de Registro de Preço nº 14/2024 Ordem de Fornecimento nº 022 Fornecimento de alimentação para o mês alusivo ao Novembro Azul tendo como público-alvo homens, trabalhadores dos equipamentos de saúde, como forma de promover também o cuidado na vertente de Saúde do Trabalhador, bem como na estratégia de ampliação da oferta de serviços; serão disponibilizadas a realização de USGs de próstata e abdominal total, assim como exames laboratoriais do tipo PSA - Evento 27/11/2025.**						
RPP	12030005	03/12/2025	369,27	0,00	369,27	0,00	0,00
		Total RP :	**369,27**	**0,00**	**369,27**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10060004**						
Valor RP :	**5.247,78**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 36/2024, PE 50/2024, 1-doc 113762/2025. OF 017**						
RPP	12030018	03/12/2025	1.013,88	0,00	1.013,88	0,00	0,00
		Total RP :	**1.013,88**	**0,00**	**1.013,88**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9240022**						
Valor RP :	**21.964,26**						
Dotação :	**2235/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REAP e REAE, ARP 35/2024, PE 51/2024, 1-doc 104571/2025. OF 024**						
RPP	12030008	03/12/2025	12.389,26	0,00	12.389,26	0,00	0,00
		Total RP :	**12.389,26**	**0,00**	**12.389,26**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9240027**						
Valor RP :	**24.000,00**						
Dotação :	**2235/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REAP, ARP 6/2025, PE 81/2024, 1-doc 104078/025. OF 059**						
RPP	12030013	03/12/2025	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10060003**						
Valor RP :	**11.021,30**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REAP, ARP 36/2024, PE 50/2024, 1-doc 113762/2025. OF 017**						
RPP	12030022	03/12/2025	7.303,74	0,00	7.303,74	0,00	0,00
		Total RP :	**7.303,74**	**0,00**	**7.303,74**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020136**						
Valor RP :	**14.655,70**						
Dotação :	**2292/33904000-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE LOCAÇAO DE SOFTWARE APLICATIVO MOBILE E WEB.**						
RPP	12030009	03/12/2025	14.655,70	0,00	14.655,70	0,00	0,00
		Total RP :	**14.655,70**	**0,00**	**14.655,70**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10060004**						
Valor RP :	**5.247,78**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REAE e REUE, ARP 36/2024, PE 50/2024, 1-doc 113762/2025. OF 017**						
RPP	12030023	03/12/2025	1.699,20	0,00	1.699,20	0,00	0,00
		Total RP :	**1.699,20**	**0,00**	**1.699,20**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9170001**						
Valor RP :	**41.419,49**						
Dotação :	**2022/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL – POSTO DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS – ARMADO: CONTRATO Nº 30/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0049/2025 (Obs: Valor empenha atendende demanda deste exercicio)**						
RPP	12030002	03/12/2025	38.826,41	0,00	38.826,41	0,00	0,00
		Total RP :	**38.826,41**	**0,00**	**38.826,41**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11140001**						
Valor RP :	**44.061,83**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preço Para Contratação De Empresa(S) Especializada(S) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/Equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender Às Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju Protocolo 132.342/2025**						
RPP	12040002	04/12/2025	44.061,83	0,00	44.061,83	0,00	0,00
		Total RP :	**44.061,83**	**0,00**	**44.061,83**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10200030**						
Valor RP :	**5.120,00**						
Dotação :	**2088/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REUE, ARP 27/2025, PE 33/2025, 1-doc 115500/2025. OF 016**						
RPP	12040007	04/12/2025	5.120,00	0,00	5.120,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**5.120,00**	**0,00**	**5.120,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10310003
Valor RP : 15.000,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117725/2025. OF 015

RPP	12040028	04/12/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11050002
Valor RP : 2.100,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 46/2024, PE 67/2024, 1-doc 127319/2025. OF 005

RPP	12040001	04/12/2025	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4010005
Valor RP : 28.971,40
Dotação : 2088/33904000-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 33.096/2025
Dispensa: 115/2025
Anuência ao Contrato Centralizado nº 006/2025
Objetivo: Contratação centralizada para a prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI), abrangendo desenvolvimento, sustentação, modernização e segurança de sistemas administrativos municipais para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Aracaju.

RPP	12040011	04/12/2025	28.971,40	0,00	28.971,40	0,00	0,00
		Total RP :	**28.971,40**	**0,00**	**28.971,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10300023
Valor RP : 203,50
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 118113/2025. OF 003

RPP	12040003	04/12/2025	203,50	0,00	203,50	0,00	0,00
		Total RP :	**203,50**	**0,00**	**203,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11030001
Valor RP : 400,00
Dotação : 2222/44905200-15000000
Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATUAIS E FUTURAS DA ORGANIZAÇÃO E GARANTE A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES MINIMIZANDO RISCOS DE INTERRUPÇÕES SIGNIFICATIVAS DE SERVIÇOS GARANTIDO A EFICIÊNCIA E ESCALABILIDADE DA INFRAESTRUTURA D O SETOR ARISCOM – EMSURB. CONFORME O MEMORANDO 109.691/2025.

RPP	12040001	04/12/2025	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		Total RP :	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10300022
Valor RP : 1.424,50
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 118113/2025. OF 003

RPP	12040022	04/12/2025	1.424,50	0,00	1.424,50	0,00	0,00
		Total RP :	**1.424,50**	**0,00**	**1.424,50**	**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/6447-B539-E0C-D17 e informe o código 6447-B539-E0C-D17

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 9260009
Valor RP : 34.272,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REAP, ARP 7/2025, PE 71/2024, 1-doc 104011/2025. OF 083

RPP	12040006	04/12/2025	34.272,00	0,00	34.272,00	0,00	0,00
		Total RP :	**34.272,00**	**0,00**	**34.272,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11040014
Valor RP : 7.754,44
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117965/2025. OF 008

RPP	12040025	04/12/2025	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.596,00**	**0,00**	**3.596,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270019
Valor RP : 26.702,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC nº 143.555/2025
Pregão Eletrônico nº 54/2025
Ata de Registro de Preço nº 35/2025
Ordem de Fornecimento nº 007
Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE

RPP	12040004	04/12/2025	26.702,00	0,00	26.702,00	0,00	0,00
		Total RP :	**26.702,00**	**0,00**	**26.702,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11060008
Valor RP : 4.884,68
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preço Para Contratação De Empresa(S) Especializada(S) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/Equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender Às Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju
Memorando 132.171/2025

RPP	12040001	04/12/2025	4.884,68	0,00	4.884,68	0,00	0,00
		Total RP :	**4.884,68**	**0,00**	**4.884,68**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280015
Valor RP : 13.280,00
Dotação : 2022/33903000-15000000
Histórico : O valor empenhado tem por objetivo custear o serviço de coffee break destinado a eventos e reuniões deste orgão, visando proporcionar melhor acolhimento aos participantes e apoiar as ações institucionais de capacitação e desenvolvimento de pessoal. A contratação está vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº PE0032/2024.

RPP	12040007	04/12/2025	13.280,00	0,00	13.280,00	0,00	0,00
		Total RP :	**13.280,00**	**0,00**	**13.280,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9240023
Valor RP : 35.280,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REAP, ARP 12/2025, PE 6/2025, 1-doc 104641/2025. OF 076

RPP	12040027	04/12/2025	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00
		Total RP :	**35.280,00**	**0,00**	**35.280,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11210002**						
Valor RP :	**7.363,78**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preço Para Contratação De Empresa(S) Especializada(S) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/Equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender Às Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju, Protocolo 135.519/2025**						
RPP	12040004	04/12/2025	7.363,78	0,00	7.363,78	0,00	0,00
		Total RP :	**7.363,78**	**0,00**	**7.363,78**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11030005**						
Valor RP :	**70.224,00**						
Dotação :	**2090/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 37/2025, PE 45/2025, Emenda Parlamentar Impositiva-EPI: Nº 460/2025 – Pastor Diego que tem por objetivo CUSTEIO de acordo com os respectivo Plano de Trabalho.1-doc 117044/2025. OF 037**						
RPP	12040005	04/12/2025	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	0,00
		Total RP :	**5.564,00**	**0,00**	**5.564,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7170003**						
Valor RP :	**1.062.784,79**						
Dotação :	**1054/33903000-15000000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA E BRITA "0", CONFORME CONTRATO Nº 059/2025, MEMO 1DOC Nº 74.292/2025.**						
RPP	12040010	04/12/2025	180.915,20	0,00	180.915,20	0,00	0,00
RPP	12040009	04/12/2025	68.400,31	0,00	68.400,31	0,00	0,00
		Total RP :	**249.315,51**	**0,00**	**249.315,51**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021173**						
Valor RP :	**220.599,98**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.**						
RPP	12040010	04/12/2025	84.013,06	0,00	84.013,06	0,00	0,00
		Total RP :	**84.013,06**	**0,00**	**84.013,06**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10070003**						
Valor RP :	**5.795,92**						
Dotação :	**2022/33903000-15000000**						
Histórico :	**A Presente aquisição trata-se da Aquisição de Combustível (gasolina e diesel s10) através do contrato centralizado nº 043/2025 pregão eletrônico nº 0036/2025, para atender a necessidade deste orgão. Prazo de vigência da anuência: 01 de outubro de 2025.**						
RPP	12040001	04/12/2025	5.795,92	0,00	5.795,92	0,00	0,00
		Total RP :	**5.795,92**	**0,00**	**5.795,92**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10070001**						
Valor RP :	**8.063,34**						
Dotação :	**2125/33903000-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a contratação de empresa especializada em gerenciamento por meio de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis e agente redutor (ARLA32) cartão magnético ou microprocessado, para atender a frota de veículos da Prefeitura.**						
RPP	12040001	04/12/2025	1.499,62	0,00	1.499,62	0,00	0,00
		Total RP :	**1.499,62**	**0,00**	**1.499,62**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11190003**						
Valor RP :	**420,19**						
Dotação :	**2015/33903900-15000000**						
Histórico :	**O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preço Para Contratação De Empresa(S), Especializada(S) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/Equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender Às Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju Memorando 141.361/2025**						
RPP	12040003	04/12/2025	420,19	0,00	420,19	0,00	0,00
		Total RP :	**420,19**	**0,00**	**420,19**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9260011**						
Valor RP :	**1.638,32**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 8/2025, PE 74/2024, 1-doc 106832/2025. OF 013**						
RPP	12040019	04/12/2025	1.638,32	0,00	1.638,32	0,00	0,00
		Total RP :	**1.638,32**	**0,00**	**1.638,32**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**5300002**						
Valor RP :	**21.600,00**						
Dotação :	**2088/33903300-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 35.844/2025 Pregão Eletrônico: 13/2024 – Município de Santana do São Francisco/SE Ata de Registro de Preço: 04/2025 Ordem de Fornecimento: 002 Parecer PGM/PEAC: 259/2025 Contratação de empresa especializada em locação de veículos ambulâncias para simples remoção Tipo A, devidamente equipada, para auxiliar a rede municipal de saúde, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.**						
RPP	12040015	04/12/2025	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8280001**						
Valor RP :	**7.640,00**						
Dotação :	**2089/33903300-16000000**						
Histórico :	**Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores (CAMINHONETE), com motorista, de forma contínua, incluindo manutenção preventiva e corretiva, seguro total, substituição imediata em caso de pane ou acidente, com quilometragem livre, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, CCZ, 1-doc 63260/2025. Dispensa 421/2025 Nota de empenho corretiva em substituição a NE 07010003 de 01/07/2025 pelo motivo de anotação do tipo de empenho equivocada Coontrato 0033/2025 - Vigencia: 01/07/2025 a 30/06/2026**						
RPP	12040020	04/12/2025	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00
		Total RP :	**7.640,00**	**0,00**	**7.640,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9030002**						
Valor RP :	**10.725,50**						
Dotação :	**1047/33903000-15000000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, COM OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOS ENSAIOS DE ANÁLISE DOS MATERIAIS FORNECIDOS PARA PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ AAUQ E PMF) E DAS AMOSTRAS DE SOLOS, CONFORME CONTRATO 087/2025, MEMO 1DOC 99.034/2025**						
RPP	12040008	04/12/2025	10.725,50	0,00	10.725,50	0,00	0,00
		Total RP :	**10.725,50**	**0,00**	**10.725,50**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020522
Valor RP : 30.177,16
Dotação : 2088/33904000-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 111.919/2024
Inexigibilidade n° 14/2022
Parecer PGM: 793/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato nº: 110/2022
Vigência: 14/12/2024 até 13/12/2025
O presente contrato tem por objeto a contratação empresa especializada no fornecimento de sistemas e serviços para a gestão de saúde pública objetivando a manutenção e correção de sistema informatizado já existente e implantado na Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, sendo executado de forma continuada, necessário à modernização da prestação de serviços públicos à população.

RPP	12040008	04/12/2025	11.634,56	0,00	11.634,56	0,00	0,00
		Total RP :	**11.634,56**	**0,00**	**11.634,56**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9040007
Valor RP : 7.819,20
Dotação : 2089/33903900-15001002
Histórico : Fornecimento de alimentação para a Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica 2025, ARP 14/2024, PE 32/2024, 1-doc 89490/2025. OF 009

RPP	12040013	04/12/2025	7.819,20	0,00	7.819,20	0,00	0,00
		Total RP :	**7.819,20**	**0,00**	**7.819,20**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11260004
Valor RP : 584,64
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC nº 141.708/2025
Pregão Eletrônico nº 40/2025
Ata de Registro de Preço nº 28/2025
Ordem de Fornecimento nº 006
Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE

RPP	12040021	04/12/2025	584,64	0,00	584,64	0,00	0,00
		Total RP :	**584,64**	**0,00**	**584,64**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12030001
Valor RP : 67.350,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COGEST CITADA NO MEMORANDO - 1DOC Nº 146.431/2025 REF: INDENIZAÇÃO DE UM IMÓVEL (MEMORANDO 1DOC Nº 92.098/2025 – DECRETO MUNICIPAL Nº 6.348/2021), ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 22BR05 NDB/PMA, SELAGEM Nº C75, SITUADO NA RUA SEM DENOMINAÇÃO, S/N°, "COBOGÓ", BAIRRO AREIA BRANCA, ARACAJU/SE. CONF. SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC Nº 92.098/2025.

RPP	12050001	05/12/2025	67.350,00	0,00	67.350,00	0,00	0,00
		Total RP :	**67.350,00**	**0,00**	**67.350,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190001
Valor RP : 7.480,30
Dotação : 2024/33903000-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE N° 01/2025-SEJESP-008 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2025.Memorando 136.280/2025

RPP	12050001	05/12/2025	7.480,30	0,00	7.480,30	0,00	0,00
		Total RP :	**7.480,30**	**0,00**	**7.480,30**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11260007
Valor RP : 40.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 74/2025 CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 712/2025. Nº DA EMENDA: EPI 61/2025

RPP	12050006	05/12/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11170008
Valor RP : 369,27
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Memo 1 DOC nº 135.020/2025
Pregão Eletrônico nº 32/2024
Ata de Registro de Preço nº 14/2024
Ordem de Fornecimento nº 020
Fornecimento de alimentação para apresentação do planejamento para a Ação Rosa/Azul com os cuidadores do SAD, como parte do Projeto de execução Cuidando de quem Cuida.

RPP	12050008	05/12/2025	369,27	0,00	369,27	0,00	0,00
		Total RP :	**369,27**	**0,00**	**369,27**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9120002
Valor RP : 1.827,64
Dotação : 2125/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT. Conforme DFD nº 05/2025

RPP	12050001	05/12/2025	913,82	0,00	913,82	0,00	0,00
		Total RP :	**913,82**	**0,00**	**913,82**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020661
Valor RP : 21.000,00
Dotação : 2089/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 88.221/2024
Pregão Eletrônico: 114/2023
Parecer PGM: 248/2023
1º Termo Aditivo ao Contrato: 42/2023
Vigência: 27/12/2024 até 26/12/2025
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva, incluindo mão-de-obra especializada, com Fornecimento de Peças e Acessórios, dos equipamentos do tipo CÂMARA FRIA MODULARES, pertencentes à Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS/AJU).

RPP	12050022	05/12/2025	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6250001
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2290/33903500-15000000
Histórico : Valor para cobrir despesa com contratação de Serviço de Consultoria em Modernização e Redesenho de Processos, implantação, Capacitação Técnica e Suporte, integração dos sistemas de gestão, (Memorando 50.411/2025).

RPP	12050007	05/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10310002
Valor RP : 15.000,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117049/2025. OF 016

RPP	12050002	05/12/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10310006
Valor RP : 6.249,60
Dotação : 2090/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 37/2025, PE 45/2025, Emenda Parlamentar Impositiva-EPI: Nº 460/2025 – Pastor Diego que tem por objetivo CUSTEIO de acordo com os respectivo Plano de Trabalho.1-doc 117054/2025. - OF 013

RPP	12050034	05/12/2025	6.249,60	0,00	6.249,60	0,00	0,00
		Total RP :	**6.249,60**	**0,00**	**6.249,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2270001
Valor RP : 10.815,27
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1Doc: 113.120/2024
Contratada: LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
5° Termo de Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 154/2019
Vigencia 26/12/2024 a 25/12/2025.
Em substituição ao empenho inicial 01020639.

RPP	12050030	05/12/2025	3.605,09	0,00	3.605,09	0,00	0,00
		Total RP :	**3.605,09**	**0,00**	**3.605,09**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12030003
Valor RP : 25.350,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COGEST, CITADA NO MEMORANDO 1DOC Nº 146.431/2025, REF.: INDENIZAÇÃO DE UM IMÓVEL (MEMORANDO 1DOC Nº 102.633/2025 – DECRETO MUNICIPAL Nº 6.348/2021), ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 22BR05 NDB/PMA, SELAGEM Nº C235A, SITUADO NA RUA DOMINGOS SÁVIO VIEIRA (ANTIGA RUA REAL VÁRZEA GRANDE), S/N°, LOTE 11, BAIRRO MATAPOÃ, ARACAJU/SE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 1DOC Nº 102.633/2025.

RPP	12050003	05/12/2025	25.350,00	0,00	25.350,00	0,00	0,00
		Total RP :	**25.350,00**	**0,00**	**25.350,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12030002
Valor RP : 154.350,00
Dotação : 1060/44906100-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO COGEST, CITADA NO MEMORANDO 1DOC Nº 146.431/2025, REF.: INDENIZAÇÃO DE UM IMÓVEL (MEMORANDO 1DOC Nº 115.379/2025 – DECRETO MUNICIPAL Nº 6.348/2021), ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 22BR05 NDB/PMA, SELAGEM Nº C235-B, SITUADO NA RUA TAUBATÉ (ANTIGA RUA MATAPOÃ), QUADRA Q, LOTE 07, S/N°, BAIRRO MATAPOÃ, ARACAJU/SE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 1DOC Nº 115.379/2025.

RPP	12050002	05/12/2025	154.350,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00
		Total RP :	**154.350,00**	**0,00**	**154.350,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020500
Valor RP : 71.853,44
Dotação : 2234/33904000-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 9.686/2024
Pregão Eletrônico: 156/2023 - SEPLOG
Ata de Registro de Preços nº 01/2024
Parecer PGM nº 71/2023
Contrato nº 04/2024
Vigência: 11/03/2024 a 11/03/2025
- Prestação de serviços, sob demanda, de organização detalhada, guarda documental, digitalização, microfilmagem certificada e fornecimento de software, para atender a demanda de documentos produzidos e sob a guarda da SMS

RPP	12050023	05/12/2025	36.551,60	0,00	36.551,60	0,00	0,00

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**36.551,60**	**0,00**	**36.551,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10090003
Valor RP : 76,50
Dotação : 2068/33903000-15000000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FMAS E SEMFAS. MEMORANDO Nº115.282/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0014/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO-FMAS-040

RPP	12050011	05/12/2025	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00
		Total RP :	**76,50**	**0,00**	**76,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020675
Valor RP : 32.538,69
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : Dispensa - DI 0472/2024
Parecer PGM nº 482/2024
Contrato nº 24/2024
Vigência - 28/10/2024 à 27/10/2025
Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preditiva, corretiva e preventiva, com fornecimento e substituição de peças em equipamentos odontológicos.

RPP	12050035	05/12/2025	657,69	0,00	657,69	0,00	0,00
		Total RP :	**657,69**	**0,00**	**657,69**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11070002
Valor RP : 2.545,75
Dotação : 2550/44905200-15000000
Histórico : MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AO CRAS MARIA DINA . CONFORME MEMORANDO Nº 108.255/2025 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/DAD E DISPENSA Nº782/2025

RPP	12050014	05/12/2025	2.545,75	0,00	2.545,75	0,00	0,00
		Total RP :	**2.545,75**	**0,00**	**2.545,75**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10090001
Valor RP : 5.171,40
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FMAS E SEMFAS. MEMORANDO Nº115.282/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0014/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO-FMAS-040

RPP	12050009	05/12/2025	5.171,40	0,00	5.171,40	0,00	0,00
		Total RP :	**5.171,40**	**0,00**	**5.171,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11030001
Valor RP : 2.109,20
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FMAS E SEMFAS. MEMORANDO Nº115.282/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0014/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO-FMAS-040

RPP	12050010	05/12/2025	2.109,20	0,00	2.109,20	0,00	0,00
		Total RP :	**2.109,20**	**0,00**	**2.109,20**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10090004
Valor RP : 1.683,00
Dotação : 2550/33903000-15000000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FMAS E SEMFAS. MEMORANDO Nº115.282/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0014/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO-FMAS-040

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12050008	05/12/2025	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.683,00**	**0,00**	**1.683,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020113
Valor RP : 430.691,77
Dotação : 2130/33904000-15000000
Histórico : VALOR REF. INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA QUE DEVERA COMPOR UMA SOLUÇÃO DE REDE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE, BASEADA EM CABOS OPTICOS, OBJETIVANDO REALIZAR A INTERLIGAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO(Memorando 51.701/2024).

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12050009	05/12/2025	430.691,77	0,00	430.691,77	0,00	0,00
		Total RP :	**430.691,77**	**0,00**	**430.691,77**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7170005
Valor RP : 23.723,70
Dotação : 1054/33903000-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA DE JAZIDA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2025, MEMO 1DOC Nº 74.293/2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12050043	05/12/2025	23.723,70	0,00	23.723,70	0,00	0,00
		Total RP :	**23.723,70**	**0,00**	**23.723,70**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020288
Valor RP : 13.999,99
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : MEMORANDO 1DOC: 112.914/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO 108/2020.
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021.
VIGÊNCIA: 13/01/2024 A 12/01/2025
LOCAÇÃO DE IMÓVEL: SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12050021	05/12/2025	13.999,99	0,00	13.999,99	0,00	0,00
		Total RP :	**13.999,99**	**0,00**	**13.999,99**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11250001
Valor RP : 462.070,14
Dotação : 2130/33904000-15000000
Histórico : SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS, MANUTENÇÃO,FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE DA REDEINTEGRADA DE FIBRA ÓPTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - RIMA, SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 129.393/2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12050003	05/12/2025	462.070,14	0,00	462.070,14	0,00	0,00
		Total RP :	**462.070,14**	**0,00**	**462.070,14**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4010002
Valor RP : 49.678,88
Dotação : 2234/33904000-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 33.096/2025
Dispensa: 115/2025
Anuência ao Contrato Centralizado nº 006/2025
Objetivo: Contratação centralizada para a prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI), abrangendo desenvolvimento, sustentação, modernização e segurança de sistemas administrativos municipais para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Aracaju

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12050001	05/12/2025	49.678,88	0,00	49.678,88	0,00	0,00
		Total RP :	**49.678,88**	**0,00**	**49.678,88**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**7230030**						
Valor RP :	**1.353,60**						
Dotação :	**2235/33903000-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 72.201/2025 Pregão Eletrônico: 81/2024 Ata de Registro de Preço: 06/2025 Ordem de Fornecimento: 36 Medicamento: BESILATO DE ANLODIPINO EM COMPRIMIDO COM 5 MG Descrição: Aquisição de medicamentos para atender às necessidades da REAP.**						
RPP	12050018	05/12/2025	1.353,60	0,00	1.353,60	0,00	0,00
		Total RP :	**1.353,60**	**0,00**	**1.353,60**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10060001**						
Valor RP :	**45.716,97**						
Dotação :	**1054/44905100-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO CANAL DA AVENIDA DOUTOR FRANCISCO MOREIRA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA PADRE NESTOR SAMPAIO E A AVENIDA GONÇALO ROLEMBERG LEITE, CONFORME CONTRATO 99.003/2025, MEMO 1DOC Nº 81.724/2025, PARA SUBSTIRUIÇÃO DO NE 09160001.**						
RPP	12050056	05/12/2025	45.716,97	0,00	45.716,97	0,00	0,00
		Total RP :	**45.716,97**	**0,00**	**45.716,97**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**3310001**						
Valor RP :	**20.247,09**						
Dotação :	**2130/33904000-15000000**						
Histórico :	**SERVIÇO PARA PROCESSO DE TRATAMENTO, ARMAZENAMENTO E MENSAGEIRA DO E-SOCIAL DA PREFEITURA DE ARACAJU.(Memorando 14.788/2025).**						
RPP	12050001	05/12/2025	20.247,09	0,00	20.247,09	0,00	0,00
		Total RP :	**20.247,09**	**0,00**	**20.247,09**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9180009**						
Valor RP :	**25.122,72**						
Dotação :	**2022/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE EMPENHA-SE A PRETENSA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME 12º TERMO DITIVO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2021 E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 17/2021.**						
RPP	12050002	05/12/2025	25.122,72	0,00	25.122,72	0,00	0,00
		Total RP :	**25.122,72**	**0,00**	**25.122,72**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11240005**						
Valor RP :	**4.372,92**						
Dotação :	**2090/33903900-15001002**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 92.965/2025 Pregão Eletrônico nº 32/2024 Ata de Registro de Preço nº 14/2024 Ordem de Fornecimento nº 021 Fornecimento de alimentação para a terceira edição do Fórum Perinatal de Aracaju (reunir profissionais da Rede de Atenção à Saúde, especialmente os envolvidos na linha de cuidado materno-infantil, para compartilhar conhecimentos, vivências, protocolos e desafios relacionados à redução da mortalidade infantil, qualificação do pré-natal, atenção ao parto e nascimento, aleitamento materno, gravidez na adolescência e continuidade do cuidado na atenção primária),**						
RPP	12050005	05/12/2025	4.372,92	0,00	4.372,92	0,00	0,00
		Total RP :	**4.372,92**	**0,00**	**4.372,92**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**3310004**						
Valor RP :	**33.533,50**						
Dotação :	**2133/33903900-15000000**						
Histórico :	**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2022, CUJO OBJETO É ALMOÇO E JANTAR, INDIVIDUALIZADO, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA EMURB QUE TRABALHAM NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC 31.118/2025.**						
RPP	12050032	05/12/2025	33.533,50	0,00	33.533,50	0,00	0,00
		Total RP :	**33.533,50**	**0,00**	**33.533,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11100001**						
Valor RP :	**6.900,00**						
Dotação :	**2222/44905200-15000000**						
Histórico :	**CONTRATO Nº 43/2025 REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EXPANDIR E RENOVAR A INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB, CONFORME MEMORANDO Nº 67.351/2025.**						
RPP	12050006	05/12/2025	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.900,00**	**0,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8270003**						
Valor RP :	**4.302.135,16**						
Dotação :	**1054/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO,SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CARPINTARIA E CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE PRÉ-MOLDADOS, NA UNIDADE OPERACIONAL E DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 085/2025, MEMO 1DOC 50.116/2025.**						
RPP	12050016	05/12/2025	1.711.254,87	0,00	1.711.254,87	0,00	0,00
		Total RP :	**1.711.254,87**	**0,00**	**1.711.254,87**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11170006**						
Valor RP :	**253.246,26**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 90.252/2025 Dispensa Eletrônica de Licitação: 689/2025 Parecer PGM/PEAC: 615/2025 Contrato nº: 0082/2025 Vigência: 23/10/2025 à 22/10/2026 Contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de REFEIÇÕES PREPARADAS, MÓDULOS DE NUTRIENTES E FÓRMULAS ESPECIALIZADAS INDUSTRIALIZADAS PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL, destinadas à alimentação de pacientes e acompanhantes do Hospital Desembargador Fernando Franco e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS/AJU). Chamamos atenção ao empenho 10080012**						
RPP	12050009	05/12/2025	96.228,69	0,00	96.228,69	0,00	0,00
		Total RP :	**96.228,69**	**0,00**	**96.228,69**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9010001**						
Valor RP :	**71.969,87**						
Dotação :	**2083/31909100-18001111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12090007	09/12/2025	776,10	0,00	776,10	0,00	0,00
		Total RP :	**776,10**	**0,00**	**776,10**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11040015**						
Valor RP :	**12.824,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117965/2025. OF 008**						

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12090009	09/12/2025	5.189,88	0,00	5.189,88	0,00	0,00
		Total RP :	**5.189,88**	**0,00**	**5.189,88**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9010001
Valor RP : 71.969,87
Dotação : 2083/31909100-18001111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12090005	09/12/2025	3.225,50	0,00	3.225,50	0,00	0,00
		Total RP :	**3.225,50**	**0,00**	**3.225,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6200011
Valor RP : 24.354,24
Dotação : 2088/33903300-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 63.054/2025
Dispensa: 415/2025
Parecer PGM/PEAC: 381/2025
Contrato nº: 32/2025
Vigência: até 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura
Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores (vans adaptadas), com motorista, de forma contínua, incluindo manutenção preventiva e corretiva, seguro total, substituição imediata em caso de pane ou acidente, com quilometragem livre, para atender às necessidades da secretaria municipal de saúde (CER II).

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12090057	09/12/2025	24.354,24	0,00	24.354,24	0,00	0,00
		Total RP :	**24.354,24**	**0,00**	**24.354,24**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020678
Valor RP : 675,00
Dotação : 2089/33903900-16000000
Histórico : Dispensa - DI 0472/2024
Parecer PGM nº 482/2024
Contrato nº 24/2024
Vigência - 28/10/2024 à 27/10/2025
Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preditiva, corretiva e preventiva, com fornecimento e substituição de peças em equipamentos odontológicos.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12090007	09/12/2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		Total RP :	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8200003
Valor RP : 79.257,07
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC 79.278/2025
Chamamento Público: 001/2025
Contrato nº: 69/2025
Vigência: 20/08/2025 até 19/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR OFTALMOLOGIA, conforme Lote 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12090017	09/12/2025	79.257,07	0,00	79.257,07	0,00	0,00
		Total RP :	**79.257,07**	**0,00**	**79.257,07**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020035
Valor RP : 533,51
Dotação : 2022/31901300-15000000
Histórico : Valor que se empenha relativo a despesas com o regime de previdencia deste municipio, dos servidores efetivos, no 1º quadrimestre do exercício de 2025. (obs: empenho feito em substituição ao empenho 010200002).

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12090009	09/12/2025	533,51	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**533,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9010001
Valor RP : 71.969,87
Dotação : 2083/31909100-18001111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12090006	09/12/2025	4.074,24	0,00	4.074,24	0,00	0,00
		Total RP :	**4.074,24**	**0,00**	**4.074,24**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11040014
Valor RP : 7.754,44
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117965/2025. OF 008

RPP	12090003	09/12/2025	4.158,44	0,00	4.158,44	0,00	0,00
		Total RP :	**4.158,44**	**0,00**	**4.158,44**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9010001
Valor RP : 71.969,87
Dotação : 2083/31909100-18001111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12090004	09/12/2025	3.211,59	0,00	3.211,59	0,00	0,00
RPP	12090003	09/12/2025	1.804,51	0,00	1.804,51	0,00	0,00
		Total RP :	**5.016,10**	**0,00**	**5.016,10**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10140013
Valor RP : 54.000,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REAP, ARP 6/2025, PE 81/2024, 1-doc 106389/2025. OF 072

RPP	12090015	09/12/2025	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10140001
Valor RP : 30.200,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REUE, ARP 9/2025, PE 80/2024, 1-doc 106427/2025.

RPP	12090020	09/12/2025	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
		Total RP :	**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9010001
Valor RP : 71.969,87
Dotação : 2083/31909100-18001111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12090002	09/12/2025	1.310,73	0,00	1.310,73	0,00	0,00
RPP	12090001	09/12/2025	5.166,10	0,00	5.166,10	0,00	0,00
		Total RP :	**6.476,83**	**0,00**	**6.476,83**	**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/6447-B539-EA0CD117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11270004**						
Valor RP :	**3.146,16**						
Dotação :	**2132/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a ata de registros de preço nº 05/2024 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos, pregão eletrônico n. 16/2024. Contrato de fornecimento – 150/2025 – CI n. 213 - Lote 07 – item 09 e 11 – (01 diária - Equipamento de som/sonorização até 5.000 participantes. (ambiente aberto, sem rider técnico); e 01 diária- equipamento de som/sonorização sist. Ret. 4 caixas. Evento: Inauguração da nova sede do Centro POP, no Centro.**						
RPP	12090011	09/12/2025	3.146,16	0,00	3.146,16	0,00	0,00
		Total RP :	**3.146,16**	**0,00**	**3.146,16**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11270002**						
Valor RP :	**7.353,29**						
Dotação :	**2132/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a ata de registros de preço nº 05/2024 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos, pregão eletrônico n. 16/2024, Contrato de fornecimento – 148/2025 – CI n. 212 - Lote 07 – item 13 – (01 diária - EQUIPAMENTOS DE SOM/SONORIZAÇÃO DE 5.000 ATÉ 10.000 PESSOAS (ATENDENDO AOS RIDERS TÉCNICOS). Evento: Acendimento das luzes "A Luz do Natal", no Parque da Sementeira.**						
RPP	12090010	09/12/2025	7.353,29	0,00	7.353,29	0,00	0,00
		Total RP :	**7.353,29**	**0,00**	**7.353,29**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020526**						
Valor RP :	**37.085,13**						
Dotação :	**2234/33904000-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 111.919/2024 Inexigibilidade n° 14/2022 Parecer PGM: 793/2022 2º Termo Aditivo ao Contrato nº: 110/2022 Vigência: 14/12/2024 até 13/12/2025 O presente contrato tem por objeto a contratação empresa especializada no fornecimento de sistemas e serviços para a gestão de saúde pública objetivando a manutenção e correção de sistema informatizado já existente e implantado na Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, sendo executado de forma continuada, necessário à modernização da prestação de serviços públicos à população.**						
RPP	12090024	09/12/2025	37.085,13	0,00	37.085,13	0,00	0,00
		Total RP :	**37.085,13**	**0,00**	**37.085,13**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020039**						
Valor RP :	**43.144,32**						
Dotação :	**2130/31911300-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL DURANTE EXERCICIO DE 2025.**						
RPP	12090030	09/12/2025	43.144,32	0,00	43.144,32	0,00	0,00
		Total RP :	**43.144,32**	**0,00**	**43.144,32**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020030**						
Valor RP :	**70,00**						
Dotação :	**2022/33903600-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE SERVIDORES (ESTAGIÁRIOS) DESTA FUNDAÇÃO NO EXERCICIO DE 2025.**						
RPP	12090008	09/12/2025	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**70,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020186**						
Valor RP :	**14.622,82**						
Dotação :	**2234/31909600-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 33.484/2021** **Diário Oficial DF: 36 - 24/02/2021** **Processo: 00010-00003043/2020-61** **SERVIDORA: VIVIANE BASTOS PAIXÃO MARQUES** **Matrícula DF: 1671356-7** **EMPENHO REALIZADO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA.**						
RPP	12090010	09/12/2025	14.622,82	0,00	14.622,82	0,00	0,00
		Total RP :	**14.622,82**	**0,00**	**14.622,82**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020115**						
Valor RP :	**4.216,71**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**TERMO DE CESSÃO DE USO 001/2018 / DGPI /SUPAT /SEPLAG** **TAXA REFERENTE AO CONDOMINIO DO 19º ANDAR DO EDIFÍCIO ESTADO DE SERGIPE NO EXERCÍCIO 2024.** **CEDIDO PARA ÚNICA FINALIDADE DE SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST / SMS.**						
RPP	12090048	09/12/2025	4.216,71	0,00	4.216,71	0,00	0,00
		Total RP :	**4.216,71**	**0,00**	**4.216,71**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020020**						
Valor RP :	**9.681,44**						
Dotação :	**2401/31900100-18001111**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	12090039	09/12/2025	414,87	0,00	414,87	0,00	0,00
		Total RP :	**414,87**	**0,00**	**414,87**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11140002**						
Valor RP :	**2.000,00**						
Dotação :	**2234/33903900-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 120.925/2025** **Inexigibilidade de Licitação: 09/2025** **Parecer PGM: 681/2025** **Evento: Conferência Nacional de Contabilidade Pública (CNCP)** **Período do Evento: 18 e 19/11/2025** **Local: Aracaju-SE** **Objetivo: Pagamento de 01 Inscrição da servidora Scarlat Oliveira Santos para participação na Conferência Nacional de Contabilidade Pública que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro no Salles Multieventos, com o tema " Governança e Transparência para uma Gestão Pública Inovadora e Sustentável".**						
RPP	12090022	09/12/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9010001**						
Valor RP :	**71.969,87**						
Dotação :	**2083/31909100-18001111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12090010	09/12/2025	1.874,73	0,00	1.874,73	0,00	0,00
RPP	12090018	09/12/2025	1.685,80	0,00	1.685,80	0,00	0,00
		Total RP :	**3.560,53**	**0,00**	**3.560,53**	**0,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10070001**						
Valor RP :	**20.000,00**						
Dotação :	**1051/44905200-15001001**						
Histórico :	**Valor destinado à aquisição de extintores para a realização da Formação de Brigadistas, conforme previsto no memorando 37.060/2025.**						
RPP	12090137	09/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9010001**						
Valor RP :	**71.969,87**						
Dotação :	**2083/31909100-18001111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12090024	09/12/2025	909,25	0,00	909,25	0,00	0,00
		Total RP :	**909,25**	**0,00**	**909,25**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10160009**						
Valor RP :	**1.830,00**						
Dotação :	**2088/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REUE, ARP 18/2025, PE 20/2025, 1-doc 113459/2025. OF 025**						
RPP	12090016	09/12/2025	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.830,00**	**0,00**	**1.830,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**5020042**						
Valor RP :	**4.782,95**						
Dotação :	**2088/33903000-15001002**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 42.829/2025 Pregão Eletrônico nº 51/2024 Ata de Registro de Preço nº 35/2024 Ordem de Fornecimento nº 014 Aquisição de Medicamentos para REAE.**						
RPP	12090004	09/12/2025	4.782,95	0,00	4.782,95	0,00	0,00
		Total RP :	**4.782,95**	**0,00**	**4.782,95**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020034**						
Valor RP :	**29.519,63**						
Dotação :	**2130/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA COBRIR DESPESA COM ACIDENTE DE TRABALHO DURANTE EXERCICIO DE 2025.**						
RPP	12090032	09/12/2025	29.519,63	0,00	29.519,63	0,00	0,00
		Total RP :	**29.519,63**	**0,00**	**29.519,63**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020657**						
Valor RP :	**68.022,83**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 24.284/2024 Pregão Eletrônico: 117/2022 Parecer PGM: 108/2024 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº: 11/2023 Vigência: 21/03/2024 até 20/03/2025 Descrição: Contratação de empresa especializada para prestar serviços comuns de engenharia (manutenção predial) de acordo com as cláusulas contratuais.**						
RPP	12090018	09/12/2025	65.268,53	0,00	65.268,53	0,00	0,00
		Total RP :	**65.268,53**	**0,00**	**65.268,53**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9010001**						
Valor RP :	**71.969,87**						
Dotação :	**2083/31909100-18001111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12090016	09/12/2025	5.927,53	0,00	5.927,53	0,00	0,00
		Total RP :	**5.927,53**	**0,00**	**5.927,53**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020657**						
Valor RP :	**68.022,83**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 24.284/2024 Pregão Eletrônico: 117/2022 Parecer PGM: 108/2024 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº: 11/2023 Vigência: 21/03/2024 até 20/03/2025 Descrição: Contratação de empresa especializada para prestar serviços comuns de engenharia (manutenção predial) de acordo com as cláusulas contratuais.**						
RPP	12090006	09/12/2025	2.754,30	0,00	2.754,30	0,00	0,00
		Total RP :	**2.754,30**	**0,00**	**2.754,30**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9010001**						
Valor RP :	**71.969,87**						
Dotação :	**2083/31909100-18001111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12090025	09/12/2025	711,62	0,00	711,62	0,00	0,00
		Total RP :	**711,62**	**0,00**	**711,62**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020415**						
Valor RP :	**29.328,02**						
Dotação :	**2090/33903300-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 112.813/2024 Pregão Eletrônico 134/2019 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 149/2019 Vigência: 12/12/2024 à 11/12/2025 Contratação de Empresa Especializada para Locação de Veículos tipo Caminhão Baú.**						
RPP	12090045	09/12/2025	29.328,02	0,00	29.328,02	0,00	0,00
		Total RP :	**29.328,02**	**0,00**	**29.328,02**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9010001**						
Valor RP :	**71.969,87**						
Dotação :	**2083/31909100-18001111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12090017	09/12/2025	1.559,31	0,00	1.559,31	0,00	0,00
RPP	12090019	09/12/2025	337,16	0,00	337,16	0,00	0,00
RPP	12090021	09/12/2025	729,83	0,00	729,83	0,00	0,00
RPP	12090020	09/12/2025	814,89	0,00	814,89	0,00	0,00
		Total RP :	**3.441,19**	**0,00**	**3.441,19**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**2270001**						
Valor RP :	**10.815,27**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1Doc: 113.120/2024 Contratada: LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME 5° Termo de Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 154/2019 Vigencia 26/12/2024 a 25/12/2025. Em substituição ao empenho inicial 01020639.**						
RPP	12090023	09/12/2025	3.605,09	0,00	3.605,09	0,00	0,00
		Total RP :	**3.605,09**	**0,00**	**3.605,09**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9010001**						
Valor RP :	**71.969,87**						
Dotação :	**2083/31909100-18001111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12090015	09/12/2025	8.157,41	0,00	8.157,41	0,00	0,00
		Total RP :	**8.157,41**	**0,00**	**8.157,41**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020646**						
Valor RP :	**32.083,34**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**MEMO 1 DOC 37.782/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2023 CONTRATO Nº 03/2024 VIGÊNCIA - 20/03/2024 à 19/03/2025 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças em equipamentos de ultrasom.**						
RPP	12090054	09/12/2025	16.041,67	0,00	16.041,67	0,00	0,00
		Total RP :	**16.041,67**	**0,00**	**16.041,67**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021205**						
Valor RP :	**1.061.004,00**						
Dotação :	**1068/33903900-15001001**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE WEBSERVICES SOB MODALIDADE SaaS COM DISPONIBILIDADE DE TERMINAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM COMODATO (ITENS 5 E 6), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2023.**						
RPP	12090152	09/12/2025	273.240,00	0,00	273.240,00	0,00	0,00
		Total RP :	**273.240,00**	**0,00**	**273.240,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9010001**						
Valor RP :	**71.969,87**						
Dotação :	**2083/31909100-18001111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12090008	09/12/2025	1.502,24	0,00	1.502,24	0,00	0,00
RPP	12090023	09/12/2025	878,50	0,00	878,50	0,00	0,00
RPP	12090022	09/12/2025	848,08	0,00	848,08	0,00	0,00
RPP	12090014	09/12/2025	5.141,83	0,00	5.141,83	0,00	0,00
		Total RP :	**8.370,65**	**0,00**	**8.370,65**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11040017**						
Valor RP :	**1.540,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE, ARP 46/2024, PE 67/2024, 1-doc 127317/2025. OF 007**						

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D917 e informe o código 6447-B539-EA0C-D917

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12090001	09/12/2025	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **9010001**
Valor RP : **71.969,87**
Dotação : **2083/31909100-18001111**
Histórico : **NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12090009	09/12/2025	1.376,04	0,00	1.376,04	0,00	0,00
		Total RP :	**1.376,04**	**0,00**	**1.376,04**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **11040016**
Valor RP : **2.310,00**
Dotação : **2090/33903000-16000000**
Histórico : **Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 46/2024, PE 67/2024, 1-doc 127317/2025. OF 007**

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12090026	09/12/2025	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.310,00**	**0,00**	**2.310,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020033**
Valor RP : **99.465,51**
Dotação : **2022/31901300-15000000**
Histórico : **VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO. 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO 2025. (Obs: empenho feito em susbtituição ao empenho 010200003)**

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12100005	10/12/2025	63.309,03	0,00	63.309,03	0,00	0,00
		Total RP :	**63.309,03**	**0,00**	**63.309,03**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020006**
Valor RP : **22.717,25**
Dotação : **2034/31901300-15000000**
Histórico : **VALOR REF. A DESPESA COM INSS SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (GIRALT) PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES.**

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12100049	10/12/2025	22.717,25	0,00	22.717,25	0,00	0,00
		Total RP :	**22.717,25**	**0,00**	**22.717,25**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020019**
Valor RP : **1.109,26**
Dotação : **2125/31911300-15000000**
Histórico : **Tem por finalidade custear despesa com o Instituto de Previdência parte patronal e com o plano de amortização da contribuição do Instituto de Previdência, conforme Lei Complementar 163/2017, para o exercício 2025.**

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12100002	10/12/2025	1.109,26	0,00	1.109,26	0,00	0,00
RPP	12100029	10/12/2025	2.441,70	0,00	2.441,70	0,00	0,00
		Total RP :	**3.550,96**	**0,00**	**3.550,96**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020367
Valor RP : 2.338.772,49
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC: 74.562/2024
Inexigibilidade de Licitação nº 004/2024
Contrato nº: 16/2024
Vigência: 31/08/2024 à 01/09/2025
Parecer PGM: 395/2024
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de saúde que especifica, através da disponibilização, pelo CONTRATADO, da capacidade instalada operacional ofertada (compreendendo: pessoal, material, instalações, equipamentos e insumos) definindo sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde do Município de Aracaju, visando à garantia da atenção integral à saúde a população de Aracaju e a referenciada, tudo em conformidade com o perfil, metas e os serviços descritos neste contrato e no Plano Operativo.

RPP	12100031	10/12/2025	110.416,67	0,00	110.416,67	0,00	0,00
		Total RP :	**110.416,67**	**0,00**	**110.416,67**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11030006
Valor RP : 41.150,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REUE, ARP 12/2025, PE 6/2025, 1-doc 126211/2025. OF 102

RPP	12100017	10/12/2025	15.472,40	0,00	15.472,40	0,00	0,00
		Total RP :	**15.472,40**	**0,00**	**15.472,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020101
Valor RP : 3.231,35
Dotação : 2086/31911300-15001002
Histórico : ESTATUTÁRIOS E CONCURSADOS
EXERCICIO DE 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES DA SMS.

RPP	12100030	10/12/2025	1.575,52	0,00	1.575,52	0,00	0,00
		Total RP :	**1.575,52**	**0,00**	**1.575,52**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020003
Valor RP : 2.841,76
Dotação : 2034/31901300-15000000
Histórico : VALOR REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA , PARTE PATRONAL, IPES SAÚDE DOS SERVIDORES.

RPP	12100047	10/12/2025	2.841,76	0,00	2.841,76	0,00	0,00
		Total RP :	**2.841,76**	**0,00**	**2.841,76**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10130002
Valor RP : 2.660,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REUE, ARP 34/2024, PE 41/2024, 1-doc 105503/2025. OF 029

RPP	12100042	10/12/2025	997,50	0,00	997,50	0,00	0,00
		Total RP :	**997,50**	**0,00**	**997,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5280001
Valor RP : 165,00
Dotação : 2095/33903000-15000000
Histórico : FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML N° 13/2024-OF SEMFAS-004 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2024, PREGAO ELETRONICO Nº28/2024. CONFORME MEMORANDO Nº58.043/2025

RPP	12100103	10/12/2025	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
		Total RP :	**165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,00**

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/6447-9539-EA0C-D117 e informe o código 6447-9539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020030**						
Valor RP :	**4.804,92**						
Dotação :	**2130/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA COBRIR DESPESA COM IPES SAUDE DURANTE EXERCICIO DE 2025.**						
RPP	12100006	10/12/2025	4.804,92	0,00	4.804,92	0,00	0,00
		Total RP :	**4.804,92**	**0,00**	**4.804,92**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020011**						
Valor RP :	**19.009,39**						
Dotação :	**2214/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA/2025 (IPES SAUDE) DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA EMURB E DA EMSURB.**						
RPP	12100038	10/12/2025	8.225,54	0,00	8.225,54	0,00	0,00
		Total RP :	**8.225,54**	**0,00**	**8.225,54**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10130002**						
Valor RP :	**2.660,00**						
Dotação :	**2235/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REUE, ARP 34/2024, PE 41/2024, 1-doc 105503/2025. OF 029**						
RPP	12100001	10/12/2025	1.662,50	0,00	1.662,50	0,00	0,00
		Total RP :	**1.662,50**	**0,00**	**1.662,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020679**						
Valor RP :	**3.250,00**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Dispensa - DI 0472/2024 Parecer PGM nº 482/2024 Contrato nº 24/2024 Vigência - 28/10/2024 à 27/10/2025 Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preditiva, corretiva e preventiva, com fornecimento e substituição de peças em equipamentos odontológicos.**						
RPP	12100079	10/12/2025	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.250,00**	**0,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020011**						
Valor RP :	**19.009,39**						
Dotação :	**2214/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA/2025 (IPES SAUDE) DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA EMURB E DA EMSURB.**						
RPP	12100039	10/12/2025	10.783,85	0,00	10.783,85	0,00	0,00
		Total RP :	**10.783,85**	**0,00**	**10.783,85**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020098**						
Valor RP :	**540.711,01**						
Dotação :	**2089/31911300-15001002**						
Histórico :	**ESTATUTÁRIOS E CONCURSADOS EXERCICIO DE 2025 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES DA SMS.**						
RPP	12100027	10/12/2025	263.637,08	0,00	263.637,08	0,00	0,00
		Total RP :	**263.637,08**	**0,00**	**263.637,08**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1270003**						
Valor RP :	**397,59**						
Dotação :	**2033/31901300-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL IPES SAUDE DOS SERVIDORES.**						
RPP	12100015	10/12/2025	397,59	0,00	397,59	0,00	0,00
		Total RP :	**397,59**	**0,00**	**397,59**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**5190001**						
Valor RP :	**11.781,12**						
Dotação :	**2234/31911300-15001002**						
Histórico :	**PREVID SERVIDORA: CRISTIANE SANCHES SISTO MATRÍCULA DA SERVIDORA NA ORIGEM: 114763414-2 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS EMPENHO REALIZADO PARA O PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA CEDIDA A ESTA SMS NO EXERCÍCIO DE 2025.**						
RPP	12100060	10/12/2025	2.945,28	0,00	2.945,28	0,00	0,00
		Total RP :	**2.945,28**	**0,00**	**2.945,28**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020016**						
Valor RP :	**61.135,88**						
Dotação :	**2125/31901300-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com obrigações patronais da folha de pagamento dos cargos em comissão parte empregador, conforme orientação da SEMFAZ, para o exercício de 2025**						
RPP	12100012	10/12/2025	61.135,88	0,00	61.135,88	0,00	0,00
		Total RP :	**61.135,88**	**0,00**	**61.135,88**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7290001**						
Valor RP :	**29.988,00**						
Dotação :	**1016/44904700-17540000**						
Histórico :	**VALOR PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL DE RODRIDO SPEZIALI DURANTE EXERCICIO DE 2025.**						
RPP	12100059	10/12/2025	29.988,00	0,00	29.988,00	0,00	0,00
		Total RP :	**29.988,00**	**0,00**	**29.988,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11250017**						
Valor RP :	**20.000,00**						
Dotação :	**2144/33504100-15000000**						
Histórico :	**TERMO DE FOMENTO Nº 73/2025 CUJO OBJETO É A CAPACITAÇÃO DE PESSOAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1408/2025. Nº DA EMENDA: EPI 57/2025**						
RPP	12100105	10/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1270002**						
Valor RP :	**4.539,15**						
Dotação :	**2033/31901300-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS SEGURO DE ACIDENTE - GILRAT DO TRABALHO DOS SERVIDORES).**						
RPP	12100017	10/12/2025	4.539,15	0,00	4.539,15	0,00	0,00
		Total RP :	**4.539,15**	**0,00**	**4.539,15**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020578
Valor RP : 13.750,00
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Memorando 1DOC 104.816/2024
4º Termo Aditivo ao Convênio 02/2022
Vigência: 26/10/2024 a 25/10/2025
"Conjugação de esforços visando proporcionar a população, assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS a criança e adolescente com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e crack e outras drogas, visando à realização de ações de reabilitação psicossocial em saúde mental no CAPS Infanto Juvenil Dona Ivone".

RPP	12100075	10/12/2025	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00
		Total RP :	**13.750,00**	**0,00**	**13.750,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1270001
Valor RP : 36.588,33
Dotação : 2033/31901300-15000000
Histórico : REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES.

RPP	12100018	10/12/2025	36.588,33	0,00	36.182,09	0,00	0,00
		Total RP :	**36.588,33**	**0,00**	**36.182,09**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10280005
Valor RP : 7.200,00
Dotação : 2090/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de material para manutenção e estruturação dos Polos do Programa Academia da Cidade, 1-doc 87873/2024. Disp. Eletr. 692/2025

RPP	12100014	10/12/2025	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
		Total RP :	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020097
Valor RP : 724.358,88
Dotação : 2234/31911300-15001002
Histórico : ESTATUTÁRIOS E CONCURSADOS
EXERCICIO DE 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES DA SMS.

RPP	12100026	10/12/2025	353.179,16	0,00	353.179,16	0,00	0,00
		Total RP :	**353.179,16**	**0,00**	**353.179,16**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270003
Valor RP : 4.302.135,16
Dotação : 1054/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO,SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CARPINTARIA E CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE PRÉ-MOLDADOS, NA UNIDADE OPERACIONAL E DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 085/2025, MEMO 1DOC 50.116/2025.

RPP	12100023	10/12/2025	1.220.791,27	0,00	1.220.791,27	0,00	0,00
		Total RP :	**1.220.791,27**	**0,00**	**1.220.791,27**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020012
Valor RP : 2.290,15
Dotação : 2224/31911300-15000000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO ARACAJU-PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DA SEJESP PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

RPP	12100033	10/12/2025	2.290,15	0,00	2.290,15	0,00	0,00
		Total RP :	**2.290,15**	**0,00**	**2.290,15**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10140002**						
Valor RP :	**15.335,36**						
Dotação :	**2235/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REUE, ARP 12/2025, PE 6/2025, 1-doc 112622/2025. OF 085**						
RPP	12100082	10/12/2025	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
		Total RP :	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020051**						
Valor RP :	**7.231,34**						
Dotação :	**2222/31901300-15000000**						
Histórico :	**PAGAMENTO DO ARACAJU PREVIDÊNCIA (PATRONAL) - FOLHA EMSURB/2025.**						
RPP	12100032	10/12/2025	7.231,34	0,00	7.231,34	0,00	0,00
		Total RP :	**7.231,34**	**0,00**	**7.231,34**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020014**						
Valor RP :	**73.947,17**						
Dotação :	**2214/31911300-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA/2025 (PREVIDÊNCIA) DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO DA EMURB E EMSURB.**						
RPP	12100015	10/12/2025	35.911,63	0,00	35.911,63	0,00	0,00
RPP	12100014	10/12/2025	38.035,54	0,00	38.035,54	0,00	0,00
		Total RP :	**73.947,17**	**0,00**	**73.947,17**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020320**						
Valor RP :	**11.434,25**						
Dotação :	**2089/33903300-16000000**						
Histórico :	**MEMORANDO 1DOC 41.851/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 087/2021 VIGÊNCIA: 16/08/2024 A 15/08/2025 Locação de veículos tipo Furgão refrigerado para o transporte urbano e distribuição de imunobiológicos.**						
RPP	12100068	10/12/2025	11.434,25	0,00	11.434,25	0,00	0,00
		Total RP :	**11.434,25**	**0,00**	**11.434,25**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11130005**						
Valor RP :	**212,50**						
Dotação :	**2042/44905200-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO, CONFORME MEMO 136166/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 04/2025-SEMFAZ-005, PE43/2025.**						
RPP	12100005	10/12/2025	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00
		Total RP :	**212,50**	**0,00**	**212,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020083**						
Valor RP :	**144.986,64**						
Dotação :	**2550/33903900-16610000**						
Histórico :	**SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONTRATO CENTRALIZADO Nº04/2022 E PREGÃO PREGÃO ELETRONICO Nº149/2021**						
RPP	12100008	10/12/2025	72.493,32	0,00	72.493,32	0,00	0,00
		Total RP :	**72.493,32**	**0,00**	**72.493,32**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020112**						
Valor RP :	**154,44**						
Dotação :	**2095/33903900-15000000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMFAS. DISPENSA POR VALOR Nº03/2022 E CONTRATO Nº 05/2022**						
RPP	12100006	10/12/2025	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**137,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020583**						
Valor RP :	**29.395,60**						
Dotação :	**2088/33903900-15001002**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC 98.079/2024 6º Termo Aditivo ao Convênio nº: 03/2022 Vigência: 01/11/2024 a 31/10/2025 Parecer PGM: 705/2023 Visando à realização de ações de reabilitação psicossocial em saúde mental no CAPS David Capistrano Filho.**						
RPP	12100074	10/12/2025	29.395,60	0,00	29.395,60	0,00	0,00
		Total RP :	**29.395,60**	**0,00**	**29.395,60**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9250002**						
Valor RP :	**34.954,26**						
Dotação :	**2018/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA/2025 DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.**						
RPP	12100008	10/12/2025	34.954,26	0,00	34.954,26	0,00	0,00
		Total RP :	**34.954,26**	**0,00**	**34.954,26**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9250003**						
Valor RP :	**4.336,42**						
Dotação :	**2018/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GILRAT PARTE PATRONAL DA FOLHA/2025 DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.**						
RPP	12100009	10/12/2025	4.336,42	0,00	4.336,42	0,00	0,00
		Total RP :	**4.336,42**	**0,00**	**4.336,42**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11130004**						
Valor RP :	**1.912,50**						
Dotação :	**2042/44905200-17540000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO, CONFORME MEMO 136166/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 04/2025-SEMFAZ-005, PE43/2025.**						
RPP	12100003	10/12/2025	1.912,50	0,00	1.912,50	0,00	0,00
		Total RP :	**1.912,50**	**0,00**	**1.912,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020016**						
Valor RP :	**5.652,58**						
Dotação :	**2040/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM PREVIDENCIA PATRONAL COMPLEMENTAR , CONFORME LEI Nº 5.486/2022 NO CORRENTE ANO.**						
RPP	12100090	10/12/2025	5.652,58	0,00	5.652,58	0,00	0,00
		Total RP :	**5.652,58**	**0,00**	**5.652,58**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1160009**						
Valor RP :	**11.156,67**						
Dotação :	**2133/31901300-15000000**						
Histórico :	**DESPESA PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, PARA O EXERCICIO/2025.**						
RPP	12100016	10/12/2025	11.156,67	0,00	11.156,67	0,00	0,00
		Total RP :	**11.156,67**	**0,00**	**11.156,67**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11250020**						
Valor RP :	**20.000,00**						
Dotação :	**2144/33504100-15000000**						
Histórico :	**TERMO DE FOMENTO Nº43/2025 CUJO OBJETO É O OFERTA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 715/2025. Nº DA EMENDA: EPI 56/2025**						
RPP	12100106	10/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020009**						
Valor RP :	**749,94**						
Dotação :	**2033/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE À DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEAPRI.**						
RPP	12100014	10/12/2025	749,94	0,00	749,94	0,00	0,00
		Total RP :	**749,94**	**0,00**	**749,94**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020018**						
Valor RP :	**92.090,13**						
Dotação :	**2049/31901300-15000000**						
Histórico :	**PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS DOS SERVIDORES**						
RPP	12100023	10/12/2025	81.926,35	0,00	81.926,35	0,00	0,00
		Total RP :	**81.926,35**	**0,00**	**81.926,35**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020032**						
Valor RP :	**104.389,26**						
Dotação :	**2222/31901300-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA - EMSURB/2025.**						
RPP	12100035	10/12/2025	104.389,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**104.389,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9160001**						
Valor RP :	**70,16**						
Dotação :	**2022/31901100-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO (COMISSAO DE TRABALHO).**						
RPP	12100003	10/12/2025	70,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**70,16**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020625**						
Valor RP :	**21.713,76**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 70.778/2024 Pregão eletrônico nº 107/2019 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2019 Vigência: 02/09/2024 a 01/09/2025 Serviços de Telemedicina para Aparelhos de HOLTER e MAPA, no CEMAR Siqueira Campos, definidos como: Serviço de Telecardiologia, Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos disponibilizados pela empresa em Regime de Comodato.**						
RPP	12100070	10/12/2025	21.713,76	0,00	21.713,76	0,00	0,00
		Total RP :	**21.713,76**	**0,00**	**21.713,76**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11260001**						
Valor RP :	**7.353,29**						
Dotação :	**2132/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a ata de registros de preço nº 05/2024 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos, pregão eletrônico n. 16/2024. Contrato de fornecimento – 144/2025 – CI n. 209 - Lote 07 – item 13 – (01 diária - Equipamentos de som/sonorização de 5.000 até 10.000 pessoas (atendendo aos riders técnicos); Evento: Solenidade de Formatura de Agentes de Saúde, no Instituto Federal de Sergipe.**						
RPP	12100004	10/12/2025	7.353,29	0,00	7.353,29	0,00	0,00
		Total RP :	**7.353,29**	**0,00**	**7.353,29**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020015**						
Valor RP :	**83.339,66**						
Dotação :	**2224/31901300-15000000**						
Histórico :	**ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DA SEJESP PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.**						
RPP	12100015	10/12/2025	83.339,66	0,00	83.339,66	0,00	0,00
		Total RP :	**83.339,66**	**0,00**	**83.339,66**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020016**						
Valor RP :	**10.339,12**						
Dotação :	**2224/31901300-15000000**						
Histórico :	**ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O GILRAT/INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEJESP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.**						
RPP	12100016	10/12/2025	10.339,12	0,00	10.339,12	0,00	0,00
		Total RP :	**10.339,12**	**0,00**	**10.339,12**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020675**						
Valor RP :	**32.538,69**						
Dotação :	**2090/33903900-16000000**						
Histórico :	**Dispensa - DI 0472/2024 Parecer PGM nº 482/2024 Contrato nº 24/2024 Vigência - 28/10/2024 à 27/10/2025 Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preditiva, corretiva e preventiva, com fornecimento e substituição de peças em equipamentos odontológicos.**						
RPP	12100090	10/12/2025	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
		Total RP :	**31.200,00**	**0,00**	**31.200,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020153**						
Valor RP :	**16.292,00**						
Dotação :	**2075/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA COBRIR DESPESA COM VIDEO MONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PMA.**						
RPP	12100069	10/12/2025	8.146,00	0,00	8.146,00	0,00	0,00
		Total RP :	**8.146,00**	**0,00**	**8.146,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020412**						
Valor RP :	**54.282,00**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 215/2023 Inexigibilidade: 05/2019 5º T.A. ao Contrato 17/2020 Vigência: 05/02/2024 a 04/02/2025. Prestação de serviços médicos e de exames espacializados, pela contratada, incluindo os procedimentos relacionados à sua área de atuação, a todos os usuários da rede municipal do SUS nos moldes dos lotes 15, 17, 19, 20, 21, 25 e 28.**						
RPP	12100092	10/12/2025	4.182,00	0,00	4.182,00	0,00	0,00
		Total RP :	**4.182,00**	**0,00**	**4.182,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020156**						
Valor RP :	**32.220,00**						
Dotação :	**2130/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA COBRIR DESPESA COM VIDEO MONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PMA.**						
RPP	12100078	10/12/2025	16.110,00	0,00	16.110,00	0,00	0,00
		Total RP :	**16.110,00**	**0,00**	**16.110,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020581**						
Valor RP :	**152.809,00**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC 98.079/2024 6º Termo Aditivo ao Convênio nº: 03/2022 Vigência: 01/11/2024 a 31/10/2025 Parecer PGM: 705/2023 Visando à realização de ações de reabilitação psicossocial em saúde mental no CAPS David Capistrano Filho.**						
RPP	12100071	10/12/2025	152.809,00	0,00	152.809,00	0,00	0,00
		Total RP :	**152.809,00**	**0,00**	**152.809,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020020**						
Valor RP :	**75.307,59**						
Dotação :	**2248/31901300-15000000**						
Histórico :	**ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS DA SETUR, CONFORME RESUMO DA FOLHA, PARA O BRIMESTRE/2025.**						
RPP	12100014	10/12/2025	75.307,59	0,00	75.307,59	0,00	0,00
		Total RP :	**75.307,59**	**0,00**	**75.307,59**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020151**						
Valor RP :	**7.426,00**						
Dotação :	**2242/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA COBRIR DESPESA COM VIDEO MONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PMA.**						
RPP	12100067	10/12/2025	3.713,00	0,00	3.713,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.713,00**	**0,00**	**3.713,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020021**						
Valor RP :	**270.205,56**						
Dotação :	**2049/31911300-15000000**						
Histórico :	**PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - AJUPRE DOS SERVIDORES (PLANO PREVIDENCIARIO)**						
RPP	12100038	10/12/2025	270.205,56	0,00	270.205,56	0,00	0,00
RPP	12100013	10/12/2025	9.342,66	0,00	9.342,66	0,00	0,00
		Total RP :	**279.548,22**	**0,00**	**279.548,22**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**3130002**						
Valor RP :	**43.797,60**						
Dotação :	**2068/33903900-16600000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024**						
RPP	12100010	10/12/2025	43.797,60	0,00	43.797,60	0,00	0,00
		Total RP :	**43.797,60**	**0,00**	**43.797,60**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020198**						
Valor RP :	**706.400,00**						
Dotação :	**2139/33904800-15000000**						
Histórico :	**AUXILIO MORADIA TRANSITÓRIA, QUE CONSISTE NA CONCESSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO A SUBSIDIAR O PGTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CONF. LEI Nº 3.873/2010 e DEC. 3.000/2010.**						
RPP	12100001	10/12/2025	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11240004**						
Valor RP :	**50.000,00**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 123.790/2025 Termo de Fomento nº 25/2025 Vigência - prazo de 12 meses, período de 25/11/2025 a 24/11/2026 Parecer PGM/PEAC nº 767/2025 Termo de Fomento a parceria entre o Município de Aracaju e o Centro de Integração Raio do Sol – Ciras, visando à conjugação de esforços para a realização de ações básicas de saúde, especialmente quanto à prestação de atendimento através de uma Unidade de Acolhimento (UA) adulto, para moradia temporária e cuidados contínuos para adultos de ambos os sexos com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo.**						
RPP	12100107	10/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020020**						
Valor RP :	**197.583,33**						
Dotação :	**2040/31911300-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ARACAJU PREVIDÊNCIA NO CORRENTE ANO.**						
RPP	12100087	10/12/2025	197.583,33	0,00	197.583,33	0,00	0,00
		Total RP :	**197.583,33**	**0,00**	**197.583,33**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020144**						
Valor RP :	**7.899,00**						
Dotação :	**2301/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA COBRIR DESPESA COM VIDEO MONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PMA.**						
RPP	12100068	10/12/2025	2.633,00	0,00	2.633,00	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/6447-B539-EA0C-0117 e informe o código 6447-B539-EA0C-0117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**2.633,00**	**0,00**	**2.633,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020001
Valor RP : 26.871,41
Dotação : 2034/31911300-15000000
Histórico : VALOR REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES.

RPP	12100046	10/12/2025	26.871,41	0,00	26.871,41	0,00	0,00
		Total RP :	**26.871,41**	**0,00**	**26.871,41**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9290002
Valor RP : 759,36
Dotação : 2018/31901300-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FINANPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA/2025 DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.

RPP	12100010	10/12/2025	759,36	0,00	759,36	0,00	0,00
		Total RP :	**759,36**	**0,00**	**759,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020013
Valor RP : 16.693,98
Dotação : 2214/31901300-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GILRAT - PARTE PATRONAL/2025 DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.

RPP	12100037	10/12/2025	16.693,98	0,00	16.693,98	0,00	0,00
		Total RP :	**16.693,98**	**0,00**	**16.693,98**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020018
Valor RP : 92.090,13
Dotação : 2049/31901300-15000000
Histórico : PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS DOS SERVIDORES

RPP	12100026	10/12/2025	10.163,78	0,00	10.163,78	0,00	0,00
		Total RP :	**10.163,78**	**0,00**	**10.163,78**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020001
Valor RP : 251.337,26
Dotação : 2095/31901300-15000000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO

RPP	12100008	10/12/2025	251.307,26	0,00	251.307,26	0,00	0,00
		Total RP :	**251.307,26**	**0,00**	**251.307,26**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020012
Valor RP : 134.563,80
Dotação : 2214/31901300-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA/2025 DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.

RPP	12100036	10/12/2025	134.563,80	0,00	134.563,80	0,00	0,00
		Total RP :	**134.563,80**	**0,00**	**134.563,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11180001
Valor RP : 858,35
Dotação : 2095/33903000-15000000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMFAS, DE ACORDO COM A ARP11/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO - SEMFAS-009. MEMORANDO Nº 138.389/2025

RPP	12100104	10/12/2025	858,35	0,00	858,35	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**858,35**	**0,00**	**858,35**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3110001
Valor RP : 1.590,36
Dotação : 2033/31911300-15000000
Histórico : Pagamento referente despesas com Aracaju Previdência

RPP	12100016	10/12/2025	1.590,36	0,00	1.590,36	0,00	0,00
		Total RP :	**1.590,36**	**0,00**	**1.590,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2240001
Valor RP : 1.672,24
Dotação : 2224/31901300-15000000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO FINANPREV DOS SERVIDORES DA SEJESP PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

RPP	12100026	10/12/2025	1.672,24	0,00	1.672,24	0,00	0,00
		Total RP :	**1.672,24**	**0,00**	**1.672,24**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020198
Valor RP : 706.400,00
Dotação : 2139/33904800-15000000
Histórico : AUXILIO MORADIA TRANSITÓRIA, QUE CONSISTE NA CONCESSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO A SUBSIDIAR O PGTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CONF. LEI Nº 3.873/2010 e DEC. 3.000/2010.

RPP	12100002	10/12/2025	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		Total RP :	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280017
Valor RP : 100.000,00
Dotação : 2144/44504200-15000000
Histórico : CUJO OBJETO É INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E CLIMATIZAÇÃO . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1764/2025 EPI 245

RPP	12100035	10/12/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total RP :	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Nº RP : 1020653
Valor RP : 4.898,16
Dotação : 2089/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 24.284/2024
Pregão Eletrônico: 117/2022
Parecer PGM: 108/2024
1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº: 11/2023
Vigência: 21/03/2024 até 20/03/2025
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestar serviços comuns de engenharia (manutenção predial) de acordo com as cláusulas contratuais.

RPP	12100072	10/12/2025	4.898,16	0,00	4.898,16	0,00	0,00
		Total RP :	**4.898,16**	**0,00**	**4.898,16**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020004
Valor RP : 3.864,18
Dotação : 2142/31901300-15000000
Histórico : VALOR REF. A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA , PARTE PATRONAL, FINANPREV DOS SERVIDORES.

RPP	12100048	10/12/2025	3.864,18	0,00	3.864,18	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/6447-B539-EA0C-0117 e informe o código 6447-B539-EA0C-0117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**3.864,18**	**0,00**	**3.864,18**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020576
Valor RP : 63.710,00
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 104.816/2024
4º Termo Aditivo ao Convênio 02/2022
Vigência: 26/10/2024 a 25/10/2025
"Conjugação de esforços visando proporcionar a população, assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS a criança e adolescente com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e crack e outras drogas, visando à realização de ações de reabilitação psicossocial em saúde mental no CAPS Infanto Juvenil Dona Ivone".

RPP	12100073	10/12/2025	63.710,00	0,00	63.710,00	0,00	0,00
		Total RP :	**63.710,00**	**0,00**	**63.710,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020418
Valor RP : 90.423,30
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memo 1DOC 38.404/2024
Inexigibilidade: 05/2019
1º Termo Aditivo Contrato de Prestação de Serviço: 26/2023
Vigência:15/05/2024 à 14/05/2025
Rede: Atenção Especializada
Objetivo: Presente Contrato a prestação de serviços médicos e de exames especializados, pela CONTRATADA, incluindo os procedimentos relacionados à sua área de atuação, a todos os usuários da rede municipal do SUS, GRUPO II, nos moldes do lote 15, 17, 19, 20, 25, 27, 35, 36, 37, 38 e 39, conforme anexo IV que compõe edital 05/2019 e suas alterações.

RPP	12100078	10/12/2025	46.559,15	0,00	46.559,15	0,00	0,00
		Total RP :	**46.559,15**	**0,00**	**46.559,15**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12100020
Valor RP : 2.773,38
Dotação : 2015/31901600-15000000
Histórico : Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 24/11/2025

RPP	12100014	10/12/2025	2.773,38	0,00	0,00	0,00	2.773,38
		Total RP :	**2.773,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.773,38**

Nº RP : 1020017
Valor RP : 7.584,52
Dotação : 2125/31901300-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a OBRIGAÇÃO PATRONAL GILRAT - Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa, decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho, desta secretaria, exercício 2025

RPP	12100003	10/12/2025	7.584,52	0,00	7.584,52	0,00	0,00
		Total RP :	**7.584,52**	**0,00**	**7.584,52**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020041
Valor RP : 9.309,10
Dotação : 2130/33903900-15000000
Histórico : VALOR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DURANTE EXERCICIO DE 2025

RPP	12110006	11/12/2025	9.309,10	0,00	9.309,10	0,00	0,00
		Total RP :	**9.309,10**	**0,00**	**9.309,10**	**0,00**	**0,00**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11140005**						
Valor RP :	**1.560,21**						
Dotação :	**2125/33903000-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com material de acondicionamento, para atender às necessidades da secretaria municipal da comunicação social, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.**						
RPP	12110008	11/12/2025	1.560,21	0,00	1.560,21	0,00	0,00
		Total RP :	**1.560,21**	**0,00**	**1.560,21**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10280007**						
Valor RP :	**12.236,50**						
Dotação :	**2090/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de material para manutenção e estruturação dos Polos do Programa Academia da Cidade, 1-doc 87873/2024. Disp. Eletr. 692/2025**						
RPP	12110008	11/12/2025	12.236,50	0,00	12.236,50	0,00	0,00
		Total RP :	**12.236,50**	**0,00**	**12.236,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11140004**						
Valor RP :	**3.616,80**						
Dotação :	**2125/33903000-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com aquisição de material elétrico e eletrônico, para atender às necessidades da secretaria municipal da comunicação social, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.**						
RPP	12110006	11/12/2025	3.616,80	0,00	3.616,80	0,00	0,00
		Total RP :	**3.616,80**	**0,00**	**3.616,80**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11140003**						
Valor RP :	**976,50**						
Dotação :	**2125/33903000-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com aquisição de material de processamento de dados, para atender às necessidades da secretaria municipal da comunicação social, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.**						
RPP	12110005	11/12/2025	976,50	0,00	976,50	0,00	0,00
		Total RP :	**976,50**	**0,00**	**976,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7160005**						
Valor RP :	**2.190,00**						
Dotação :	**2095/33903600-15000000**						
Histórico :	**LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, Nº 988, BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2020 E CONTRATO Nº 10/2020**						
RPP	12110025	11/12/2025	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.190,00**	**0,00**	**2.190,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020032**						
Valor RP :	**421.449,98**						
Dotação :	**2124/31911300-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU, ENQUADRADOS NO PLANO PREVIDENCIÁRIO.**						
RPP	12110045	11/12/2025	421.449,98	0,00	421.449,98	0,00	0,00
		Total RP :	**421.449,98**	**0,00**	**421.449,98**	**0,00**	**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.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020504**						
Valor RP :	**766,22**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**MEMO 1DOC 60.902/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 09/2020 4º T. A. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 89 /2021 VIGÊNCIA: 02.09.2024 A 01.09.2025 CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR OFTALMOLOGIA**						
RPP	12110005	11/12/2025	766,22	0,00	766,22	0,00	0,00
		Total RP :	**766,22**	**0,00**	**766,22**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11040008**						
Valor RP :	**725,00**						
Dotação :	**2234/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Material de Expediente para SMS, ARP 1/2025, PE 18/2025, 1-doc 127338/2025 - OF 008**						
RPP	12110010	11/12/2025	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00
		Total RP :	**725,00**	**0,00**	**725,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020027**						
Valor RP :	**17.350,12**						
Dotação :	**2125/33904000-15000000**						
Histórico :	**Tem or finalidade custear despesa com a contratação de empresa na prestação de serviços de cessão de licença de uso do portal da Prefeitura de Aracaju e do sistema ISTOS, incluindo a manutenção corretiva, preventiva e suporte 24h/dia, nos 07 (sete) dias da semana. Conforme DFD 69/2025**						
RPP	12110004	11/12/2025	8.675,06	0,00	8.675,06	0,00	0,00
		Total RP :	**8.675,06**	**0,00**	**8.675,06**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280013**						
Valor RP :	**11.160,00**						
Dotação :	**2068/33903900-15000000**						
Histórico :	**COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2025, DAS 9H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE 8 DE JULHO, BAIRRO COROA DO MEIO DO PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA.MEMORANDO Nº 171.711/2025. DISPENSA - DI0899/2025**						
RPP	12110036	11/12/2025	11.160,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00
		Total RP :	**11.160,00**	**0,00**	**11.160,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020059**						
Valor RP :	**24.218,96**						
Dotação :	**2178/31901300-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.**						
RPP	12110008	11/12/2025	24.218,05	0,00	24.218,05	0,00	0,00
		Total RP :	**24.218,05**	**0,00**	**24.218,05**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020522**						
Valor RP :	**30.177,16**						
Dotação :	**2088/33904000-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 111.919/2024 Inexigibilidade n° 14/2022 Parecer PGM: 793/2022 2º Termo Aditivo ao Contrato nº: 110/2022 Vigência: 14/12/2024 até 13/12/2025 O presente contrato tem por objeto a contratação empresa especializada no fornecimento de sistemas e serviços para a gestão de saúde pública objetivando a manutenção e correção de sistema informatizado já existente e implantado na Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, sendo executado de forma continuada, necessário à modernização da prestação de serviços públicos à população.**						
RPP	12110026	11/12/2025	18.542,60	0,00	18.542,60	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/6447-B539-EA0C-D317 e informe o código 6447-B539-EA0C-D317

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**18.542,60**	**0,00**	**18.542,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020031
Valor RP : 6.437,47
Dotação : 2124/31911300-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEMDEC, ENQUADRADOS NO PLANO PREVIDENCIÁRIO.

RPP	12110044	11/12/2025	6.437,47	0,00	6.437,47	0,00	0,00
		Total RP :	**6.437,47**	**0,00**	**6.437,47**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020367
Valor RP : 2.338.772,49
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC: 74.562/2024
Inexigibilidade de Licitação nº 004/2024
Contrato nº: 16/2024
Vigência: 31/08/2024 à 01/09/2025
Parecer PGM: 395/2024
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de saúde que especifica, através da disponibilização, pelo CONTRATADO, da capacidade instalada operacional ofertada (compreendendo: pessoal, material, instalações, equipamentos e insumos) definindo sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde do Município de Aracaju, visando à garantia da atenção integral à saúde a população de Aracaju e a referenciada, tudo em conformidade com o perfil, metas e os serviços descritos neste contrato e no Plano Operativo.

RPP	12110014	11/12/2025	167.797,95	0,00	167.797,95	0,00	0,00
		Total RP :	**167.797,95**	**0,00**	**167.797,95**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020061
Valor RP : 222.807,86
Dotação : 2178/31911300-15000000
Histórico : REFERENTE A ESTIMATIVA DO ARACAJU PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.

RPP	12110017	11/12/2025	222.807,86	0,00	222.807,86	0,00	0,00
		Total RP :	**222.807,86**	**0,00**	**222.807,86**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020015
Valor RP : 26.836,80
Dotação : 2170/31911300-15000000
Histórico : REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO ARACAJU PREVIDÊNCIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

RPP	12110016	11/12/2025	26.836,80	0,00	26.836,80	0,00	0,00
		Total RP :	**26.836,80**	**0,00**	**26.836,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11030006
Valor RP : 41.150,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REUE, ARP 12/2025, PE 6/2025, 1-doc 126211/2025. OF 102

RPP	12110071	11/12/2025	25.677,60	0,00	25.677,60	0,00	0,00
		Total RP :	**25.677,60**	**0,00**	**25.677,60**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**12090001**						
Valor RP :	**14.706,58**						
Dotação :	**2132/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a ata de registros de preço nº 05/2024 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos, pregão eletrônico n. 16/2024. Contrato de fornecimento – 159/2025 – Lote 07 – item 13 – (02 diária - equipamentos de som/sonorização de 5.000 até 10.000 pessoas (atendendo aos riders técnicos)). Evento: Futuros e Réveillon 2026.**						
RPP	12110009	11/12/2025	14.706,58	0,00	14.706,58	0,00	0,00
		Total RP :	**14.706,58**	**0,00**	**14.706,58**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020019**						
Valor RP :	**29.760,19**						
Dotação :	**2170/31901300-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.**						
RPP	12110007	11/12/2025	29.760,19	0,00	29.760,19	0,00	0,00
		Total RP :	**29.760,19**	**0,00**	**29.760,19**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020072**						
Valor RP :	**6.220,00**						
Dotação :	**2550/33903600-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE A TERMO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 53/2018, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SANTA MARIA, SITUADO NA AVENIDA PRINCIPAL Nº 2577. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2018**						
RPP	12110025	11/12/2025	6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.220,00**	**0,00**	**6.220,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020035**						
Valor RP :	**82.929,99**						
Dotação :	**2124/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA (INSS), DOS SERVIDORES DA SEMDEC**						
RPP	12110029	11/12/2025	82.929,99	0,00	82.929,99	0,00	0,00
		Total RP :	**82.929,99**	**0,00**	**82.929,99**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020032**						
Valor RP :	**237.946,30**						
Dotação :	**2130/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA COBRIR DESPESA COM INSS PATRONAL DURANTE EXERCICIO DE 2025.**						
RPP	12110002	11/12/2025	237.946,30	0,00	237.946,30	0,00	0,00
		Total RP :	**237.946,30**	**0,00**	**237.946,30**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020080**						
Valor RP :	**1.592,63**						
Dotação :	**2068/33903600-16600000**						
Histórico :	**LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA GENÉSIA FONTES, Nº 24, BAIRRO SUIÇA, ONDE FUNCIONA A REPUBLICA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2017 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2017.**						
RPP	12110031	11/12/2025	1.592,63	0,00	1.592,63	0,00	0,00
		Total RP :	**1.592,63**	**0,00**	**1.592,63**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 4010001
Valor RP : 20.433,80
Dotação : 2124/31901300-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA.

RPP	12110046	11/12/2025	20.433,80	0,00	20.433,80	0,00	0,00
		Total RP :	**20.433,80**	**0,00**	**20.433,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020811
Valor RP : 261.299,99
Dotação : 2092/31901300-15001001
Histórico : VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO MENSAL DE INSS DE FUNCIONÁRIOS DESTA SEMED, NO EXERCÍCIO DE 2025.

RPP	12110003	11/12/2025	201.299,99	0,00	201.299,99	0,00	0,00
		Total RP :	**201.299,99**	**0,00**	**201.299,99**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020074
Valor RP : 2.820,28
Dotação : 2124/31901300-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA SERVIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, ROSIMARI CAVALCANTI DA SILVA ROIZ, QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA.

RPP	12110047	11/12/2025	2.820,28	0,00	2.820,28	0,00	0,00
		Total RP :	**2.820,28**	**0,00**	**2.820,28**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11120001
Valor RP : 21.900,00
Dotação : 2125/33904000-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com contratação do serviço de assinatura de licença anual para acesso ao software e plataforma de benchmarking (SocialMediagov) de comunicação em redes sociais, com foco no setor público, para o período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal da Comunicação Social da Prefeitura de Aracaju.

RPP	12110003	11/12/2025	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
		Total RP :	**21.900,00**	**0,00**	**21.900,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020040
Valor RP : 69.677,79
Dotação : 2124/31901300-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE À DESPESA COM IPES SAÚDE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU.

RPP	12110024	11/12/2025	69.677,79	0,00	69.677,79	0,00	0,00
		Total RP :	**69.677,79**	**0,00**	**69.677,79**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020038
Valor RP : 883,63
Dotação : 2124/31901300-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - GILRAT, DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU.

RPP	12110036	11/12/2025	883,63	0,00	883,63	0,00	0,00
		Total RP :	**883,63**	**0,00**	**883,63**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020016**						
Valor RP :	**772,49**						
Dotação :	**2015/31901300-15000000**						
Histórico :	**Pagamento de despesas com Ipes Patronal.**						
RPP	12110027	11/12/2025	772,49	0,00	772,49	0,00	0,00
		Total RP :	**772,49**	**0,00**	**772,49**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7010001**						
Valor RP :	**4.300,00**						
Dotação :	**2141/33903600-15000000**						
Histórico :	**A LOCAÇÃO DE IMÓVEL OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 1º DISTRITO,AV: PAULO VI, Nº 160, INÁCIO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONTRATO Nº 0004/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN0015/2024**						
RPP	12110023	11/12/2025	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
		Total RP :	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020037**						
Valor RP :	**10.288,29**						
Dotação :	**2124/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE À DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - GILRAT, DOS SERVIDORES DA SEMDEC.**						
RPP	12110034	11/12/2025	10.288,29	0,00	10.288,29	0,00	0,00
		Total RP :	**10.288,29**	**0,00**	**10.288,29**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9020001**						
Valor RP :	**5.982,35**						
Dotação :	**2095/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATO CENTRALIZADO Nº 32/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. MEMORANDO Nº104.526/2025**						
RPP	12110001	11/12/2025	5.982,35	0,00	5.982,35	0,00	0,00
		Total RP :	**5.982,35**	**0,00**	**5.982,35**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020041**						
Valor RP :	**3.602,16**						
Dotação :	**2063/31901300-18020000**						
Histórico :	**VALOR REF. PARTE PATRONAL DO IPES SAÚDE DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	12110003	11/12/2025	817,83	0,00	817,83	0,00	0,00
		Total RP :	**817,83**	**0,00**	**817,83**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020036**						
Valor RP :	**7.122,57**						
Dotação :	**2124/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA (INSS), DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU.**						
RPP	12110031	11/12/2025	7.122,57	0,00	7.122,57	0,00	0,00
		Total RP :	**7.122,57**	**0,00**	**7.122,57**	**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/6247-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**12100006**						
Valor RP :	**580,00**						
Dotação :	**2234/33903900-15001002**						
Histórico :	**Publicação extrato alusivo ao Termo de Rescisão Amigável do Contrato Prestação de Serviços nº. 018/2025, firmado com a Empresa CSX CONSTRUCOES LTDA, no Diário Oficial da União, 1-doc 113825/2025.**						
RPP	12110107	11/12/2025	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
		Total RP :	**580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580,00**
Nº RP :	**1020549**						
Valor RP :	**72.733,18**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Inexigibilidade: 05/2020. 7º T.A. . Contrato nº 184/2020. Vigência: 14/09/2024 a 13/09/2025. Prestaçao de serviços de saúde na área de diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica, conforme Lote 01 - diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica I.**						
RPP	12110029	11/12/2025	39.626,80	0,00	39.626,80	0,00	0,00
		Total RP :	**39.626,80**	**0,00**	**39.626,80**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020235**						
Valor RP :	**3.250,00**						
Dotação :	**2141/33903600-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, CONTRATO 02/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº 03/2024, SITUADO NA AVENIDA ALEXSANDRO ALCINO Nº 612, BAIRRO SANTA MARIA NESTA CAPITAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR 6º DISTRITO**						
RPP	12110026	11/12/2025	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.250,00**	**0,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12100014**						
Valor RP :	**6.913,28**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1 DOC 114.567/2025 Oficio nº 140/2025/APAEAJU Termo de Autorização de Repasse nº 01/2025 Portaria GM/MS nº 6.464/2024 Repasse de recursos federais correspondente ao percentual de 3,5% sobre a produção assistencial aprovada e registrada no período de janeiro a dezembro de 2023.**						
RPP	12110109	11/12/2025	6.913,28	0,00	6.913,28	0,00	0,00
		Total RP :	**6.913,28**	**0,00**	**6.913,28**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11240003**						
Valor RP :	**13.490,00**						
Dotação :	**2088/33903900-15001002**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 123.790/2025 Termo de Fomento nº 25/2025 Vigência - prazo de 12 meses , período de 25/11/2025 a 24/11/2026 Parecer PGM/PEAC nº 767/2025 Termo de Fomento a parceria entre o Município de Aracaju e o Centro de Integração Raio do Sol – Ciras, visando à conjugação de esforços para a realização de ações básicas de saúde, especialmente quanto à prestação de atendimento através de uma Unidade de Acolhimento (UA) adulto, para moradia temporária e cuidados contínuos para adultos de ambos os sexos com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo.**						
RPP	12110025	11/12/2025	13.490,00	0,00	13.490,00	0,00	0,00
		Total RP :	**13.490,00**	**0,00**	**13.490,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**8190005**						
Valor RP :	**21.697,44**						
Dotação :	**2006/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR REF. DESPESA COM INSS DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA**						
RPP	12110001	11/12/2025	21.697,44	0,00	21.697,44	0,00	0,00
		Total RP :	**21.697,44**	**0,00**	**21.697,44**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020039**						
Valor RP :	**420,11**						
Dotação :	**2124/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE À DESPESA COM IPES SAÚDE, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SEMDEC.**						
RPP	12110026	11/12/2025	420,11	0,00	420,11	0,00	0,00
		Total RP :	**420,11**	**0,00**	**420,11**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020031**						
Valor RP :	**84.422,74**						
Dotação :	**2125/33903300-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade de custear despesa com a contratação de empresa especializada em locação de 04 veículos com motorista e 04 veículos sem motorista , conforme especificado na Termo de anuência de renovação ao 17/2021 e .**						
RPP	12110001	11/12/2025	26.378,86	0,00	26.378,86	0,00	0,00
		Total RP :	**26.378,86**	**0,00**	**26.378,86**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8270019**						
Valor RP :	**6.575,96**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 81.151/2025 Chamamento Público 001/2025 Parecer PEAC: 420/2025 Contrato nº: 74/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 06, 07, 08, 09, 17 e 18 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.**						
RPP	12110059	11/12/2025	1.881,84	0,00	1.881,84	0,00	0,00
		Total RP :	**1.881,84**	**0,00**	**1.881,84**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12050003**						
Valor RP :	**500.106,35**						
Dotação :	**2132/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a ata de registros de preço nº 06/2024 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos. Pregão eletrônico n. 16/2024. Contrato de fornecimento - 152/2025 - memorando n. 146.077/2025; Lote 08, itens 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22 (10 diária de iluminação grande porte, 270 diária de painel de led, 12 diárias de iluminação médio porte, 270 m² de painel de led indoor, 20 diárias de locação de kit básico de iluminação pequeno porte, 100 diárias de moving beam 10 r, 100 diárias de moving, beam 5r, 96 diárias de movingled e 388 diárias de minibrut com 4lampadas de 1000w cada. Eventos futuros e Réveillon 2026.**						
RPP	12110010	11/12/2025	500.106,35	0,00	500.106,35	0,00	0,00
		Total RP :	**500.106,35**	**0,00**	**500.106,35**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8190006**						
Valor RP :	**2.691,78**						
Dotação :	**2006/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR REF. DESPESA COM GILRAT DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA**						
RPP	12110002	11/12/2025	2.691,78	0,00	2.691,78	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**2.691,78**	**0,00**	**2.691,78**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11040018
Valor RP : 1.090,29
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 5/2025, PE 77/2024, 1-doc 106640/2025. OF 007

RPP	12110002	11/12/2025	1.090,29	0,00	1.090,29	0,00	0,00
		Total RP :	**1.090,29**	**0,00**	**1.090,29**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9300008
Valor RP : 3.093,12
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 8/2025, PE 74/2024, 1-doc 106883/2025. OF 014

RPP	12110003	11/12/2025	3.093,12	0,00	3.093,12	0,00	0,00
		Total RP :	**3.093,12**	**0,00**	**3.093,12**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020819
Valor RP : 32.416,88
Dotação : 2092/31901300-15001001
Histórico : VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO MENSAL DE INSS DE FUNCIONÁRIOS - GILRAT DESTA SEMED, NO EXERCÍCIO DE 2025.

RPP	12110004	11/12/2025	32.416,88	0,00	32.416,88	0,00	0,00
		Total RP :	**32.416,88**	**0,00**	**32.416,88**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020086
Valor RP : 11.000,00
Dotação : 2068/33903900-16600000
Histórico : REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LARANJEIRAS Nº984, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, OBJETIVANDO O FUNCINAMENTO DO CENTRO POP. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017 E CONTRATO Nº 15/2017

RPP	12110026	11/12/2025	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280014
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2144/44504200-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 87 /2025 CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1898/2025 EPI 218

RPP	12110008	11/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9050001
Valor RP : 14.147,97
Dotação : 2095/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 34/2025, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DI0650/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO – SESMT. MEMORANDO Nº 107.258/2025

RPP	12110028	11/12/2025	14.147,97	0,00	14.147,97	0,00	0,00
		Total RP :	**14.147,97**	**0,00**	**14.147,97**	**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/6447-B539-EA0C-D117 informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**8270009**						
Valor RP :	**4.370,00**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 80.665/2025 Chamamento Público 001/2025 Parecer PEAC: 420/2025 Contrato nº: 73/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lote 09 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.**						
RPP	12120002	12/12/2025	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00
		Total RP :	**4.370,00**	**0,00**	**4.370,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11030011**						
Valor RP :	**21.161,25**						
Dotação :	**2235/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REAE, ARP 18/2025, PE 20/2025, 1-doc 125957/2025. OF 031**						
RPP	12120026	12/12/2025	21.161,25	0,00	21.161,25	0,00	0,00
		Total RP :	**21.161,25**	**0,00**	**21.161,25**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**2270001**						
Valor RP :	**10.815,27**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1Doc: 113.120/2024 Contratada: LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME 5° Termo de Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 154/2019 Vigencia 26/12/2024 a 25/12/2025. Em substituição ao empenho inicial 01020639.**						
RPP	12120009	12/12/2025	3.605,09	0,00	3.605,09	0,00	0,00
		Total RP :	**3.605,09**	**0,00**	**3.605,09**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11130005**						
Valor RP :	**2.461,80**						
Dotação :	**2088/33903900-15001002**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 133.028/2025 Pregão Eletrônico nº 32/2024 Ata de Registro de Preço nº 14/2024 Ordem de Fornecimento nº 019 Fornecimento de alimentação para a Caminhada em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, que será realizada no dia 29/11/2025.**						
RPP	12120004	12/12/2025	2.461,80	0,00	2.461,80	0,00	0,00
		Total RP :	**2.461,80**	**0,00**	**2.461,80**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020654**						
Valor RP :	**11.500,00**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**MEMO 1DOC 42.063/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2022 1° T. A. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 108/2022 VIGÊNCIA: 21/12/2024 A 20/12/2025. Serviço de Locação de Equipamentos Médico - Hospitalares incluindo treinamento, manutenção corretiva, substituição de acessórios, manutenção preventiva e calibração do parque a ser locado. Para atender às necessidades da Rede Municipal de Saúde - REUE.**						
RPP	12120029	12/12/2025	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**5020023**						
Valor RP :	**1.322,64**						
Dotação :	**2090/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 41.401/2023 Pregão Eletrônico nº 0082/2024 Parecer nº 588/2024 Contrato nº 10/2025 Vigência - período de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição e fornecimento total de peças, componentes e materiais no que se refere ao elevador e as plataformas elevatórias - USF.**						
RPP	12120019	12/12/2025	661,32	0,00	661,32	0,00	0,00
		Total RP :	**661,32**	**0,00**	**661,32**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11260002**						
Valor RP :	**186.979,46**						
Dotação :	**2132/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a ata de registros de preço nº 05/2024 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos, pregão eletrônico n. 16/2024. Contrato de fornecimento – 145/2025 – CI n. 210 - Lote 07 – item 13 – (12 diária - EQUIPAMENTOS DE SOM/SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE); Evento: Réveillon dos Sergipanos 2026.**						
RPP	12120006	12/12/2025	186.979,46	0,00	186.979,46	0,00	0,00
		Total RP :	**186.979,46**	**0,00**	**186.979,46**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020053**						
Valor RP :	**165,16**						
Dotação :	**2214/33903300-15000000**						
Histórico :	**SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - TAXAS DOS SERVIDORES DA SEMINFRA NO EXERCÍCIO DE 2025 (REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2023 E CONTRATO N° 0027/2023).**						
RPP	12120003	12/12/2025	82,58	0,00	82,58	0,00	0,00
RPP	12120005	12/12/2025	82,58	0,00	82,58	0,00	0,00
		Total RP :	**165,16**	**0,00**	**165,16**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020037**						
Valor RP :	**18.358,00**						
Dotação :	**2022/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE EMPENHA-SE PARA COBRIR AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, PROCESSO Nº 57.178/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0138/2023 E CONTRATO 0006/2023 - 1º TERMO ADITIVO.**						
RPP	12120002	12/12/2025	18.358,00	0,00	18.358,00	0,00	0,00
		Total RP :	**18.358,00**	**0,00**	**18.358,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020147**						
Valor RP :	**172.844,18**						
Dotação :	**2234/31911300-15001002**						
Histórico :	**INSS EXERCICIO DE 2025 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS.**						
RPP	12120130	12/12/2025	172.844,18	0,00	172.844,18	0,00	0,00
		Total RP :	**172.844,18**	**0,00**	**172.844,18**	**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/8447-B539-EA0C-D117 e informe o código 8447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 12050001
Valor RP : 1.872,00
Dotação : 2125/33903900-15000000
Histórico : Contratação de 03 (três) assinaturas anuais do JORNAL DO DIA, sendo 01 (um) em formato digital e 02 (duas) em formato impresso, para atender a Secretaria Municipal da Comunicação Social.

RPP	12120003	12/12/2025	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.872,00**	**0,00**	**1.872,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9010006
Valor RP : 1.092,43
Dotação : 2313/33903900-16600000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 69.950/2025. CONTRATO Nº 24/2025. PE 02/2025

RPP	12120009	12/12/2025	753,40	0,00	753,40	0,00	0,00
		Total RP :	**753,40**	**0,00**	**753,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190002
Valor RP : 267,50
Dotação : 2095/33903000-15000000
Histórico : Solicitação de compra de material de higiene e limpeza para atender demanda do SEMFAS de acordo com a ARP01/2025. Memorando nº 136.748/2025. Pregão Eletrônico nº PE0068/2024 e Ordem de Fornecimento-SEMFAS-011

RPP	12120008	12/12/2025	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00
		Total RP :	**267,50**	**0,00**	**267,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020177
Valor RP : 1.034,62
Dotação : 2090/31911300-15001002
Histórico : IPREV
EXERCICIO DE 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIAS E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES-SE DE SERVIDORES CEDIDOS À SMS.

RPP	12120140	12/12/2025	1.034,62	0,00	1.034,62	0,00	0,00
		Total RP :	**1.034,62**	**0,00**	**1.034,62**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280005
Valor RP : 27.400,00
Dotação : 2058/33903200-15000000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO. MEMORANDO Nº 137.849/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0003/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO -FMAS-007

RPP	12120011	12/12/2025	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
		Total RP :	**13.700,00**	**0,00**	**13.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10090031
Valor RP : 533,94
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE, ARP 35/2025, PE 54/2025, 1-doc 116396/2025. OF 004

RPP	12120017	12/12/2025	88,99	0,00	88,99	0,00	0,00
		Total RP :	**88,99**	**0,00**	**88,99**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020135**						
Valor RP :	**26.376,75**						
Dotação :	**2089/31901300-15001002**						
Histórico :	**IPESAÚDE** **EXERCICIO DE 2025** **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTEÀ ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES DA SMS.**						
RPP	12120136	12/12/2025	26.376,75	0,00	26.376,75	0,00	0,00
		Total RP :	**26.376,75**	**0,00**	**26.376,75**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280004**						
Valor RP :	**8.220,00**						
Dotação :	**2068/33903000-15000000**						
Histórico :	**SOLICITAÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO. MEMORANDO Nº 137.849/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0003/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO -FMAS-007**						
RPP	12120007	12/12/2025	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00
		Total RP :	**8.220,00**	**0,00**	**8.220,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020201**						
Valor RP :	**9.053,68**						
Dotação :	**2141/33903900-15000000**						
Histórico :	**SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONTRATO CENTRALIZADO Nº04/2022 E PREGÃO PREGÃO ELETRONICO Nº149/2021**						
RPP	12120013	12/12/2025	9.053,68	0,00	9.053,68	0,00	0,00
		Total RP :	**9.053,68**	**0,00**	**9.053,68**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020097**						
Valor RP :	**724.358,88**						
Dotação :	**2234/31911300-15001002**						
Histórico :	**ESTATUTÁRIOS E CONCURSADOS** **EXERCICIO DE 2025** **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES DA SMS.**						
RPP	12120109	12/12/2025	371.179,72	0,00	371.179,72	0,00	0,00
		Total RP :	**371.179,72**	**0,00**	**371.179,72**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020200**						
Valor RP :	**2.764,53**						
Dotação :	**2121/33903900-15000000**						
Histórico :	**SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONTRATO CENTRALIZADO Nº04/2022 E PREGÃO PREGÃO ELETRONICO Nº149/2021**						
RPP	12120010	12/12/2025	2.764,53	0,00	2.764,53	0,00	0,00
		Total RP :	**2.764,53**	**0,00**	**2.764,53**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020075**						
Valor RP :	**110.842,54**						
Dotação :	**2068/33903900-15000000**						
Histórico :	**SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONTRATO CENTRALIZADO Nº04/2022 E PREGÃO PREGÃO ELETRONICO Nº149/2021**						
RPP	12120010	12/12/2025	110.842,54	0,00	110.842,54	0,00	0,00
		Total RP :	**110.842,54**	**0,00**	**110.842,54**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020229
Valor RP : 3.020,29
Dotação : 2139/33903900-15000000
Histórico : SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONTRATO CENTRALIZADO Nº 04/2022 E PREGÃO PREGÃO ELETRONICO Nº149/2021. 5º TERMO ADITIVO

RPP	12120011	12/12/2025	3.020,29	0,00	3.020,29	0,00	0,00
		Total RP :	**3.020,29**	**0,00**	**3.020,29**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12050006
Valor RP : 6.292,32
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a ata de registros de preço nº 05/2024 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos, pregão eletrônico n. 16/2024.
Contrato de fornecimento – 155/2025 – Lote 07 – item 13 – (02 diária - equipamento de som/sonorização até 5.000 participantes. (ambiente aberto, sem rider técnico), 03 diárias - equipamento de som/sonorização sist. ret. 4 caixas; 02 diárias - equipamentos de som/sonorização de 5.000 até 10.000 pessoas (atendendo aos riders técnicos); 02 diárias - microfone sem fio.
Evento: Futuros e Réveillon 2026.

RPP	12120008	12/12/2025	3.146,16	0,00	3.146,16	0,00	0,00
		Total RP :	**3.146,16**	**0,00**	**3.146,16**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10220008
Valor RP : 1.200,00
Dotação : 2088/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REUE, ARP 7/2025, PE 71/2024, 1-doc 115435/2025. of 098

RPP	12120037	12/12/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280005
Valor RP : 27.400,00
Dotação : 2058/33903200-15000000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO. MEMORANDO Nº 137.849/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0003/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO -FMAS-007

RPP	12120008	12/12/2025	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
		Total RP :	**13.700,00**	**0,00**	**13.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020644
Valor RP : 14.607,24
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Pregão Eletrônico 141/2019
4º Termo Adt. ao Contrato Nº 152/2019
Vigência 26/12/2024 à 25/12/2025
Contratação Empresa Especializada na Limpeza, Manutenção e Conservação da Piscina do CER II / CEMAR Siqueira Campos.

RPP	12120010	12/12/2025	7.303,62	0,00	7.303,62	0,00	0,00
		Total RP :	**7.303,62**	**0,00**	**7.303,62**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5190001
Valor RP : 11.781,12
Dotação : 2234/31911300-15001002
Histórico : PREVID
SERVIDORA: CRISTIANE SANCHES SISTO
MATRÍCULA DA SERVIDORA NA ORIGEM: 114763414-2
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOURADOS
EMPENHO REALIZADO PARA O PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA PATRONAL DA SERVIDORA CEDIDA A ESTA SMS NO EXERCÍCIO DE 2025.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12120141	12/12/2025	2.945,28	0,00	2.945,28	0,00	0,00
		Total RP :	**2.945,28**	**0,00**	**2.945,28**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5280001
Valor RP : 5.993,05
Dotação : 2550/33903900-16610000
Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DOMUNICÍPIO DE ARACAJU E AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
MEMORANDO Nº 23.000/2024. Nº PE 0142/2023. CONTRATO Nº 0002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023

RPP	12120002	12/12/2025	5.993,05	0,00	5.993,05	0,00	0,00
		Total RP :	**5.993,05**	**0,00**	**5.993,05**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020159
Valor RP : 771,04
Dotação : 2086/31911300-15001002
Histórico : INSS
EXERCICIO DE 2025
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS.

RPP	12120134	12/12/2025	771,04	0,00	771,04	0,00	0,00
		Total RP :	**771,04**	**0,00**	**771,04**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020154
Valor RP : 371.518,60
Dotação : 2088/31911300-15001002
Histórico : INSS
EXERCICIO DE 2025
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS.

RPP	12120132	12/12/2025	371.518,60	0,00	371.518,60	0,00	0,00
		Total RP :	**371.518,60**	**0,00**	**371.518,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020141
Valor RP : 124.895,50
Dotação : 2090/31901300-15001002
Histórico : IPESAÚDE
EXERCICIO DE 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTEÀ ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES DA SMS.

RPP	12120138	12/12/2025	124.895,50	0,00	124.895,50	0,00	0,00
		Total RP :	**124.895,50**	**0,00**	**124.895,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020649
Valor RP : 212,78
Dotação : 2086/33903900-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 27.206/2024
Pregão Eletrônico: 142/2023 – SEPLOG
Parecer PEAC: 544/2023
Ata de Registro de Preço: 13/2023
Contrato nº: 07/2024
Vigência: 11/04/2024 a 11/04/2025
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão.

RPP	12120027	12/12/2025	212,78	0,00	212,78	0,00	0,00
		Total RP :	**212,78**	**0,00**	**212,78**	**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/6447-E539-EA0C-D117 e informe o código 6447-E539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020645**						
Valor RP :	**91.084,33**						
Dotação :	**2090/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 27.206/2024** **Pregão Eletrônico: 142/2023 – SEPLOG** **Parecer PEAC: 544/2023** **Ata de Registro de Preço: 13/2023** **Contrato nº: 07/2024** **Vigência: 11/04/2024 a 11/04/2025** **Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão.**						
RPP	12120034	12/12/2025	41.866,99	0,00	41.866,99	0,00	0,00
		Total RP :	**41.866,99**	**0,00**	**41.866,99**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020648**						
Valor RP :	**14.289,38**						
Dotação :	**2234/33903900-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 27.206/2024** **Pregão Eletrônico: 142/2023 – SEPLOG** **Parecer PEAC: 544/2023** **Ata de Registro de Preço: 13/2023** **Contrato nº: 07/2024** **Vigência: 11/04/2024 a 11/04/2025** **Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão.**						
RPP	12120038	12/12/2025	14.289,38	0,00	14.289,38	0,00	0,00
		Total RP :	**14.289,38**	**0,00**	**14.289,38**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020151**						
Valor RP :	**129.022,72**						
Dotação :	**2089/31911300-15001002**						
Histórico :	**INSS** **EXERCICIO DE 2025** **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS.**						
RPP	12120131	12/12/2025	129.022,72	0,00	129.022,72	0,00	0,00
		Total RP :	**129.022,72**	**0,00**	**129.022,72**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020155**						
Valor RP :	**610.930,27**						
Dotação :	**2090/31911300-15001002**						
Histórico :	**INSS** **EXERCICIO DE 2025** **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS.**						
RPP	12120133	12/12/2025	610.930,27	0,00	605.429,61	0,00	5.500,66
		Total RP :	**610.930,27**	**0,00**	**605.429,61**	**0,00**	**5.500,66**
Nº RP :	**11130001**						
Valor RP :	**315,82**						
Dotação :	**2089/33903900-15001002**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 136.104/2025** **Pregão Eletrônico nº 32/2024** **Ata de Registro de Preço nº 14/2024** **Ordem de Fornecimento nº 018** **Fornecimento de alimentação para equipe da Vigilância Epidemiológica nos dias 15 e 16/11 no Evento Pré-Caju 2025.**						
RPP	12120021	12/12/2025	315,82	0,00	315,82	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**315,82**	**0,00**	**315,82**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020230
Valor RP : 7.610,72
Dotação : 2095/33903900-15000000
Histórico : SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONTRATO CENTRALIZADO Nº 04/2022 E PREGÃO PREGÃO ELETRONICO Nº149/2021. 5º TERMO ADITIVO

RPP	12120009	12/12/2025	7.610,72	0,00	7.610,72	0,00	0,00
		Total RP :	**7.610,72**	**0,00**	**7.610,72**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020100
Valor RP : 1.311.961,63
Dotação : 2090/31911300-15001002
Histórico : ESTATUTÁRIOS E CONCURSADOS
EXERCICIO DE 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES DA SMS.

RPP	12120112	12/12/2025	1.311.961,63	0,00	1.311.961,63	0,00	0,00
		Total RP :	**1.311.961,63**	**0,00**	**1.311.961,63**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020098
Valor RP : 540.711,01
Dotação : 2089/31911300-15001002
Histórico : ESTATUTÁRIOS E CONCURSADOS
EXERCICIO DE 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES DA SMS.

RPP	12120110	12/12/2025	277.073,93	0,00	277.073,93	0,00	0,00
		Total RP :	**277.073,93**	**0,00**	**277.073,93**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020099
Valor RP : 797.829,42
Dotação : 2088/31911300-15001002
Histórico : ESTATUTÁRIOS E CONCURSADOS
EXERCICIO DE 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES DA SMS.

RPP	12120111	12/12/2025	797.829,42	0,00	797.829,42	0,00	0,00
		Total RP :	**797.829,42**	**0,00**	**797.829,42**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020101
Valor RP : 3.231,35
Dotação : 2086/31911300-15001002
Histórico : ESTATUTÁRIOS E CONCURSADOS
EXERCICIO DE 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES DA SMS.

RPP	12120113	12/12/2025	1.655,83	0,00	1.655,83	0,00	0,00
		Total RP :	**1.655,83**	**0,00**	**1.655,83**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020143
Valor RP : 157,64
Dotação : 2086/31901300-15001002
Histórico : IPESAÚDE
EXERCICIO DE 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTEÀ ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES DA SMS.

RPP	12120139	12/12/2025	157,64	0,00	157,64	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**157,64**	**0,00**	**157,64**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020198
Valor RP : 706.400,00
Dotação : 2139/33904800-15000000
Histórico : AUXILIO MORADIA TRANSITÓRIA, QUE CONSISTE NA CONCESSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO A SUBSIDIAR O PGTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL A PESSOAS OU FAMÍLIAS QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CONF. LEI Nº 3.873/2010 e DEC. 3.000/2010.

RPP	12120015	12/12/2025	700.400,00	0,00	700.400,00	0,00	0,00
		Total RP :	**700.400,00**	**0,00**	**700.400,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020202
Valor RP : 1.851,16
Dotação : 2144/33903900-15000000
Histórico : SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONTRATO CENTRALIZADO Nº 04/2022 E PREGÃO PREGÃO ELETRONICO Nº149/2021. 5º TERMO ADITIVO

RPP	12120012	12/12/2025	1.851,16	0,00	1.851,16	0,00	0,00
		Total RP :	**1.851,16**	**0,00**	**1.851,16**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020137
Valor RP : 75.951,39
Dotação : 2088/31901300-15001002
Histórico : IPESAÚDE
EXERCICIO DE 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTEÀ ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES DA SMS.

RPP	12120137	12/12/2025	75.951,39	0,00	75.951,39	0,00	0,00
		Total RP :	**75.951,39**	**0,00**	**75.951,39**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12050006
Valor RP : 6.292,32
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a ata de registros de preço nº 05/2024 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos, pregão eletrônico n. 16/2024.
Contrato de fornecimento – 155/2025 – Lote 07 – item 13 – (02 diária - equipamento de som/sonorização até 5.000 participantes. (ambiente aberto, sem rider técnico), 03 diárias - equipamento de som/sonorização sist. ret. 4 caixas; 02 diárias - equipamentos de som/sonorização de 5.000 até 10.000 pessoas (atendendo aos riders técnicos); 02 diárias - microfone sem fio.
Evento: Futuros e Réveillon 2026.

RPP	12120007	12/12/2025	3.146,16	0,00	3.146,16	0,00	0,00
		Total RP :	**3.146,16**	**0,00**	**3.146,16**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5020020
Valor RP : 440,88
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memo 1 DOC 41.401/2023
Pregão Eletrônico nº 0082/2024
Parecer nº 588/2024
Contrato nº 10/2025
Vigência - período de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição e fornecimento total de peças, componentes e materiais no que se refere ao elevador e as plataformas elevatórias - CAPS.

RPP	12120020	12/12/2025	220,44	0,00	220,44	0,00	0,00
		Total RP :	**220,44**	**0,00**	**220,44**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020133**						
Valor RP :	**35.335,39**						
Dotação :	**2234/31901300-15001002**						
Histórico :	**IPESAÚDE** **EXERCICIO DE 2025** **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTEÀ ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES DA SMS.**						
RPP	12120135	12/12/2025	35.335,39	0,00	35.335,39	0,00	0,00
		Total RP :	**35.335,39**	**0,00**	**35.335,39**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11040015**						
Valor RP :	**12.824,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117965/2025. OF 008**						
RPP	12120031	12/12/2025	7.634,12	0,00	7.634,12	0,00	0,00
		Total RP :	**7.634,12**	**0,00**	**7.634,12**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7090006**						
Valor RP :	**7.788,52**						
Dotação :	**2022/33903900-15000000**						
Histórico :	**Valor que se empenha ref. contratação centralizada emergencial de serviços de locação de veículos TIPO SUV, sem motoristas, para atender às necessidades deste orgão, conforme condições estabelecida em contrato .CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0166/2025 E CONTRATO CENTRALIZADO 0007/2025. Em substituição ao empenho 03310001.**						
RPP	12120006	12/12/2025	7.788,52	0,00	7.788,52	0,00	0,00
		Total RP :	**7.788,52**	**0,00**	**7.788,52**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020567**						
Valor RP :	**6.360,30**						
Dotação :	**2234/33903900-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 35.199/2024** **Pregão Eletrônico: 38/2021** **4º Termo Aditivo ao Contrato: 76/2021** **Vigência: 21/06/2024 A 20/06/2025** **Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição e reposição de peças nas subestações transformadoras, elétricas de média tensão e grupos geradores de energia da SMS.**						
RPP	12120040	12/12/2025	970,74	0,00	970,74	0,00	0,00
		Total RP :	**970,74**	**0,00**	**970,74**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10300014**						
Valor RP :	**2.640,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 118005/2025. OF 005**						
RPP	12120013	12/12/2025	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.640,00**	**0,00**	**2.640,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020162**						
Valor RP :	**1.880,62**						
Dotação :	**2234/31901300-15001002**						
Histórico :	**FINANPREV** **EXERCICIO DE 2025** **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES CEDIDOS À SMS.**						
RPP	12120124	12/12/2025	1.023,18	0,00	1.023,18	0,00	0,00
		Total RP :	**1.023,18**	**0,00**	**1.023,18**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020006**						
Valor RP :	**550,28**						
Dotação :	**2222/31901300-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS/FINANPREV (PATRONAL) - EMSURB/2025.**						
RPP	12120005	12/12/2025	550,28	0,00	550,28	0,00	0,00
		Total RP :	**550,28**	**0,00**	**550,28**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020170**						
Valor RP :	**1.986,66**						
Dotação :	**2090/31901300-15001002**						
Histórico :	**FINANPREV EXERCICIO DE 2025 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES CEDIDOS À SMS.**						
RPP	12120129	12/12/2025	772,54	0,00	772,54	0,00	0,00
		Total RP :	**772,54**	**0,00**	**772,54**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**3130003**						
Valor RP :	**59.318,50**						
Dotação :	**2068/33903900-16610000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024**						
RPP	12120001	12/12/2025	59.318,50	0,00	59.318,50	0,00	0,00
		Total RP :	**59.318,50**	**0,00**	**59.318,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020590**						
Valor RP :	**189.000,00**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 28.526/2024 5º Termo Aditivo ao Convênio 02/2023 Vigência: 06/04/2024 até 05/04/2025 Unidade: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER II Descrição: O presente termo tem por objeto do Convênio a execução, pela CONVENENTE, de serviços de saúde (ambulatorial) na área de procedimentos clínicos/ terapêuticos- CER II - modalidade Física, Intelectual e Transtorno do Espectro Autista, a serem prestados aos munícipes da região de Saúde de Aracaju, em conformidade com a Deliberação CIE (Colegiado Interfederativo Estadual) n°046/2022 e agregando o serviço de reabilitação para pessoas com transtorno do espectro autista residentes em Aracaju, conforme as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.**						
RPP	12120039	12/12/2025	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**189.000,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020164**						
Valor RP :	**2.857,82**						
Dotação :	**2089/31901300-15001002**						
Histórico :	**FINANPREV EXERCICIO DE 2025 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES CEDIDOS À SMS.**						
RPP	12120127	12/12/2025	1.643,70	0,00	1.643,70	0,00	0,00
		Total RP :	**1.643,70**	**0,00**	**1.643,70**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020170**						
Valor RP :	**1.986,66**						
Dotação :	**2090/31901300-15001002**						
Histórico :	**FINANPREV EXERCICIO DE 2025 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES CEDIDOS À SMS.**						
RPP	12120128	12/12/2025	1.214,12	0,00	1.214,12	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**1.214,12**	**0,00**	**1.214,12**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020574
Valor RP : 3.765,57
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 42.429/2023
Pregão Eletrônico: 38/2021
4º Termo Aditivo ao Contrato: 76/2021
Vigência: 21/06/2024 A 20/06/2025
Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição e reposição de peças nas subestações transformadoras, elétricas de média tensão e grupos geradores de energia da SMS.

RPP	12120035	12/12/2025	1.149,70	0,00	1.149,70	0,00	0,00
		Total RP :	**1.149,70**	**0,00**	**1.149,70**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8290005
Valor RP : 104.295,02
Dotação : 2068/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 32/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.
MEMORANDO Nº104.526/2025

RPP	12120012	12/12/2025	104.295,02	0,00	104.295,02	0,00	0,00
		Total RP :	**104.295,02**	**0,00**	**104.295,02**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6200003
Valor RP : 39.840,00
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Memorando 1DOC 69.937/2025 oriundo do mem 42.650/2024
Inexigibilidade n° 005/2019
3º Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento: 74/2021
Vigência: 08.06.2025 a 07.06.2026
Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços médicos e de exames especializados, pela CONTRATADA, incluindo os procedimentos relacionados à sua área de atuação, a todos os usuários da rede municipal do SUS, nos moldes do lote 08, conforme anexo IV que compõe edital 05/2019 e suas alterações.

RPP	12120006	12/12/2025	39.840,00	0,00	39.840,00	0,00	0,00
		Total RP :	**39.840,00**	**0,00**	**39.840,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020162
Valor RP : 1.880,62
Dotação : 2234/31901300-15001002
Histórico : FINANPREV
EXERCICIO DE 2025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES CEDIDOS À SMS.

RPP	12120125	12/12/2025	857,44	0,00	857,44	0,00	0,00
		Total RP :	**857,44**	**0,00**	**857,44**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020165
Valor RP : 58.583,71
Dotação : 2139/33903900-16650000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL, ATRAVÉS DO SETOR PÚBLICO, PROGRAMA PRÓ MORADIA/CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0558698-45/2021, OPERADO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TENDO COMO PÚBLICO 612 FAMÍLIAS DA OCUPAÇÃO NOVA LIBERDADE, NO BAIRRO NOVA OLARIA, ARACAJU/SE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2022, CONTRATO Nº02/2023

RPP	12120004	12/12/2025	23.058,29	0,00	23.058,29	0,00	0,00
		Total RP :	**23.058,29**	**0,00**	**23.058,29**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: RAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020164**						
Valor RP :	**2.857,82**						
Dotação :	**2089/31901300-15001002**						
Histórico :	**FINANPREV** **EXERCICIO DE 2025** **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES CEDIDOS À SMS.**						
RPP	12120126	12/12/2025	1.214,12	0,00	1.214,12	0,00	0,00
		Total RP :	**1.214,12**	**0,00**	**1.214,12**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7090005**						
Valor RP :	**49.150,50**						
Dotação :	**2022/33904000-15000000**						
Histórico :	**O presente contrato tem por objeto a Contratação centralizada para a prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI), abrangendo desenvolvimento, sustentação, modernização e segurança de sistemas administrativos municipais para atender às necessidades desta fundação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em contratos. Em substituição ao empenho 04020001.**						
RPP	12120005	12/12/2025	24.575,25	0,00	24.575,25	0,00	0,00
		Total RP :	**24.575,25**	**0,00**	**24.575,25**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020492**						
Valor RP :	**40.024,00**						
Dotação :	**2090/33904000-16000000**						
Histórico :	**MEMORANDO 69.250/2022.** **INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2022** **CONTRATO 107/2022.** **VIGÊNCIA: 12/12/2022 A 11/12/2025.** **DÍGITRO TECNOLOGIA.** **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SOFTWARES DE INTELIGÊNCIA DIGITAL, COMUNICAÇÃO UNIFICADA, INTERAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPES DE CAMPO, HOSPEDADOS EM NUVEM PRIVADA DE USO EXCLUSIVO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO DE PROVIMENTO DE UNIDADES DE SERVIÇO TÉCNICO MENSAIS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ENGENHARIA DO CONHECIMENTO,** **INTEGRAÇÃO DE FONTES ESTRUTURADAS DE DADOS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CUBOS OLAP, INTEGRAÇÃO DAS INTERAÇÕES AUTOMATIZADAS, CONSTRUÇÃO DE DIÁLOGOS DE INTERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA USABILIDADE.**						
RPP	12150069	15/12/2025	20.012,00	0,00	20.012,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.012,00**	**0,00**	**20.012,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8070005**						
Valor RP :	**99.923,19**						
Dotação :	**2068/44905100-16693110**						
Histórico :	**CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO LOTEAMENTO VITÓRIA DA RESISTÊNCIA, BAIRRO LAMARÃO, ARACAJU/SE, MEMORANDO Nº 87.331/2024- CONTRAPARTIDA. CONTRATO Nº 16/2025. CONCORRÊNCIA PÚBLICA - CP00003/2025**						
RPP	12150003	15/12/2025	99.923,19	0,00	0,00	0,00	99.923,19
		Total RP :	**99.923,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.923,19**
Nº RP :	**1020031**						
Valor RP :	**7.909,13**						
Dotação :	**2201/31901300-15000000**						
Histórico :	**ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO IPES-SAÚDE DOS SERVIDORES DA SEMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**						
RPP	12150002	15/12/2025	7.909,13	0,00	7.909,13	0,00	0,00
		Total RP :	**7.909,13**	**0,00**	**7.909,13**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020567**						
Valor RP :	**6.360,30**						
Dotação :	**2234/33903900-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 35.199/2024 Pregão Eletrônico: 38/2021 4º Termo Aditivo ao Contrato: 76/2021 Vigência: 21/06/2024 A 20/06/2025 Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição e reposição de peças nas subestações transformadoras, elétricas de média tensão e grupos geradores de energia da SMS.**						
RPP	12150006	15/12/2025	1.338,42	0,00	1.338,42	0,00	0,00
		Total RP :	**1.338,42**	**0,00**	**1.338,42**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10140002**						
Valor RP :	**15.335,36**						
Dotação :	**2235/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REUE, ARP 12/2025, PE 6/2025, 1-doc 112622/2025. OF 085**						
RPP	12150125	15/12/2025	5.135,36	0,00	5.135,36	0,00	0,00
		Total RP :	**5.135,36**	**0,00**	**5.135,36**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020014**						
Valor RP :	**177,86**						
Dotação :	**2224/31901300-15000000**						
Histórico :	**ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO IPES-SAÚDE DOS SERVIDORES DA SEJESP PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.**						
RPP	12150002	15/12/2025	177,86	0,00	177,86	0,00	0,00
		Total RP :	**177,86**	**0,00**	**177,86**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020631**						
Valor RP :	**28.320,36**						
Dotação :	**2090/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 86.565/2024 Pregão Eletrônico nº 088/2023 Parecer PGM nº 397/2023 1º Termo Aditivo ao Contrato 40/2023 Vigência - 18/11/2024 a 17/11/2025 Prestação de serviço continuado de lavanderia hospitalar com fornecimento em comodato de enxoval, para atender a REAP da SMS.**						
RPP	12150118	15/12/2025	9.493,02	0,00	9.493,02	0,00	0,00
		Total RP :	**9.493,02**	**0,00**	**9.493,02**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020065**						
Valor RP :	**213.422,70**						
Dotação :	**2083/31909100-18012111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12150027	15/12/2025	685,84	0,00	685,84	0,00	0,00
		Total RP :	**685,84**	**0,00**	**685,84**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280008**						
Valor RP :	**25.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares nº 236/2025, celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução dos objetos, em conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, é parte integrante e indissociável do presente instrumento. Parlamentar: Prof. Bittencourt. Proc. Administrativo 707/2025.**						

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150008	15/12/2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Total RP :	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Nº RP : **1020168**
Valor RP : **126.078,76**
Dotação : **2130/33903900-15000000**
Histórico : **SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.(MEM.52.205/2024)**

RPP	12150005	15/12/2025	1.732,36	0,00	1.732,36	0,00	0,00
		Total RP :	**1.732,36**	**0,00**	**1.732,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **11280013**
Valor RP : **60.000,00**
Dotação : **2144/33504100-15000000**
Histórico : **TERMO DE FOMENTO Nº 80/2025 CUJO OBJETO É CUSTEIO PARA O O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA DOS USUÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1762/2025 EPI 218**

RPP	12150007	15/12/2025	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020170**
Valor RP : **7.510,91**
Dotação : **2242/33903900-15000000**
Histórico : **SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.(MEM.52.205/2024)**

RPP	12150008	15/12/2025	7.510,91	0,00	7.510,91	0,00	0,00
		Total RP :	**7.510,91**	**0,00**	**7.510,91**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **7230029**
Valor RP : **615,00**
Dotação : **2235/33903000-15001002**
Histórico : **Aquisição de Medicamentos para REAP, ARP 6/2025, PE 81/2024, 1-doc 72139/2025. OF 038**

RPP	12150124	15/12/2025	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00
		Total RP :	**615,00**	**0,00**	**615,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020065**
Valor RP : **213.422,70**
Dotação : **2083/31909100-18012111**
Histórico : **NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**

RPP	12150026	15/12/2025	6.256,01	0,00	6.256,01	0,00	0,00
		Total RP :	**6.256,01**	**0,00**	**6.256,01**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020188**
Valor RP : **18.842,04**
Dotação : **2141/33903300-15000000**
Histórico : **CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA**

RPP	12150004	15/12/2025	18.842,04	0,00	18.842,04	0,00	0,00
		Total RP :	**18.842,04**	**0,00**	**18.842,04**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020043**						
Valor RP :	**1.202,13**						
Dotação :	**2124/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SEMDEC.**						
RPP	12150001	15/12/2025	1.202,13	0,00	1.202,13	0,00	0,00
		Total RP :	**1.202,13**	**0,00**	**1.202,13**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12100009**						
Valor RP :	**10.000,00**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**Contratação da empresa SAULO JOSÉ FERREIRA SANTOS 00673288579, inscrita no CNPJ 39657625000166, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74, IV, da lei 14.133/2021, para apresentação cultural do artista "Saulo Ferreira", como apoio no evento "Rota Inversa", na Biblioteca Pública Epiphânio Dória, no dia 04/12/2025, das 19:30h às 21h. Memorando 146.196/2025 correção do empenho 11280047**						
RPP	12150002	15/12/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020168**						
Valor RP :	**126.078,76**						
Dotação :	**2130/33903900-15000000**						
Histórico :	**SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.(MEM.52.205/2024)**						
RPP	12150004	15/12/2025	47.074,48	0,00	47.074,48	0,00	0,00
		Total RP :	**47.074,48**	**0,00**	**47.074,48**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280033**						
Valor RP :	**90.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 121/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Proc. Administrativo 771/2025**						
RPP	12150023	15/12/2025	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		Total RP :	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
Nº RP :	**12150001**						
Valor RP :	**2.059,03**						
Dotação :	**2095/31909400-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE VERBAS INDENIZATORIAS DEVIDAS A SERVIDORA FALECIDA TELMA BATISTA MELO. CONFORME PROTOCOLO Nº127.436/2024**						
RPP	12150013	15/12/2025	2.059,03	0,00	2.059,03	0,00	0,00
		Total RP :	**2.059,03**	**0,00**	**2.059,03**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280006**						
Valor RP :	**25.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 146/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Parlamentar Fabiano Oliveira Proc. Administrativo 707/2025**						
RPP	12150007	15/12/2025	25.000,00	0,00	25.000,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020088
Valor RP : 50.652,00
Dotação : 2068/33903300-16600000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

RPP	12150006	15/12/2025	19.248,60	0,00	19.248,60	0,00	0,00
RPP	12150007	15/12/2025	18.842,04	0,00	18.842,04	0,00	0,00
		Total RP :	**38.090,64**	**0,00**	**38.090,64**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12150033	15/12/2025	915,28	0,00	915,28	0,00	0,00
RPP	12150031	15/12/2025	1.415,92	0,00	1.415,92	0,00	0,00
RPP	12150034	15/12/2025	1.535,03	0,00	1.535,03	0,00	0,00
		Total RP :	**3.866,23**	**0,00**	**3.866,23**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 65/2025 CUJO OBJETO É PROMOVER ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 640/2025. Nº DA EMENDA: EPI 290/2025

RPP	12150002	15/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11250019
Valor RP : 40.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 57/2025 CUJO OBJETO É O CUSTEIO PARA A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE PARA GARANTIR A MELHORIA DOS SERVIÇOS A POPULAÇÃO . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 679/2025. Nº DA EMENDA: EPI 225/2025

RPP	12150010	15/12/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270001
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº71/2025 CUJO OBJETO É O ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO VISANDO GARANTIR A MELHORIA DOS SERVIÇOS E PROJETOS . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 739/2025. Nº DA EMENDA: EPI 53/2025

RPP	12150009	15/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11250014
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2144/44504200-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 66/2025 CUJO OBJETO É A REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 749/2025. Nº DA EMENDA: EPI 116/2025

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-EA0C-D117 e informe o código 0447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150011	15/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021221
Valor RP : 3.687.384,22
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150069	15/12/2025	905.462,70	0,00	905.462,70	0,00	0,00
		Total RP :	**905.462,70**	**0,00**	**905.462,70**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11250015
Valor RP : 100.000,00
Dotação : 2144/44504200-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 66/2025 CUJO OBJETO É A REFORMA DA SEDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 638/2025. Nº DA EMENDA: EPI 202/2025

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150012	15/12/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total RP :	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Nº RP : 10060001
Valor RP : 215.940,00
Dotação : 2003/44905200-15000000
Histórico : VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CUJO PARA O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PLOTAGEM DE TOTENS DE HIDRATAÇÃO OBJETIVO, DESTINADOS A DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM ESPAÇO PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME DFD DO SETOR DEMANDANTE E PESQUISA DE PREÇO REALIZADA, MEMORANDO Nº 42.824/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2025

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150001	15/12/2025	215.940,00	0,00	215.940,00	0,00	0,00
		Total RP :	**215.940,00**	**0,00**	**215.940,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021150
Valor RP : 87.488,22
Dotação : 2082/33903400-15001001
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE CUIDADORES PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS E/OU OUTRAS, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2020 - 1DOC Nº 91.681/2024.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150064	15/12/2025	87.488,22	0,00	87.488,22	0,00	0,00
		Total RP :	**87.488,22**	**0,00**	**87.488,22**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020020
Valor RP : 832,00
Dotação : 2068/33903000-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP À GRANEL PARA ATENDER O ABRIGO SORRISO/SEMFAS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DISPENSA Nº75/2023 E CONTRATO Nº05/2023

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150008	15/12/2025	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00
		Total RP :	**832,00**	**0,00**	**832,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280005
Valor RP : 40.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 276/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto,
Proc. Administrativo 707/2025

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150009	15/12/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12150035	15/12/2025	2.901,81	0,00	2.901,81	0,00	0,00
		Total RP :	**2.901,81**	**0,00**	**2.901,81**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3310001
Valor RP : 15.577,04
Dotação : 2125/33903300-15000000
Histórico : TEM POR FINALIDADE CUSTEAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SUV, SEM MOTORISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA DISPENSA E CONTRATO CENTRALIZADO Nº 07/2025.

RPP	12150004	15/12/2025	7.788,52	0,00	7.788,52	0,00	0,00
		Total RP :	**7.788,52**	**0,00**	**7.788,52**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020171
Valor RP : 16.064,59
Dotação : 2075/33903900-15000000
Histórico : SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.(MEM.52.205/2024)

RPP	12150007	15/12/2025	16.064,59	0,00	16.064,59	0,00	0,00
		Total RP :	**16.064,59**	**0,00**	**16.064,59**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021177
Valor RP : 189.186,05
Dotação : 2045/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.

RPP	12150067	15/12/2025	57.781,46	0,00	57.781,46	0,00	0,00
		Total RP :	**57.781,46**	**0,00**	**57.781,46**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020187
Valor RP : 18.842,06
Dotação : 2095/33903300-15000000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA

RPP	12150005	15/12/2025	6.280,68	0,00	6.280,68	0,00	0,00
		Total RP :	**6.280,68**	**0,00**	**6.280,68**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12150030	15/12/2025	1.405,42	0,00	1.405,42	0,00	0,00
RPP	12150029	15/12/2025	2.463,93	0,00	2.463,93	0,00	0,00
RPP	12150028	15/12/2025	1.270,05	0,00	1.270,05	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**5.139,40**	**0,00**	**5.139,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11170006
Valor RP : 253.246,26
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 90.252/2025
Dispensa Eletrônica de Licitação: 689/2025
Parecer PGM/PEAC: 615/2025
Contrato nº: 0082/2025
Vigência: 23/10/2025 à 22/10/2026
Contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de REFEIÇÕES PREPARADAS, MÓDULOS DE NUTRIENTES E FÓRMULAS ESPECIALIZADAS INDUSTRIALIZADAS PARA TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL, destinadas à alimentação de pacientes e acompanhantes do Hospital Desembargador Fernando Franco e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS/AJU).
Chamamos atenção ao empenho 10080012

RPP	12150016	15/12/2025	115.367,00	0,00	115.367,00	0,00	0,00
		Total RP :	**115.367,00**	**0,00**	**115.367,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280004
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 76/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalhoinstrumento.
Parlamentar: Camilo Daniel
Proc. Administrativo 765/2025.

RPP	12150016	15/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280034
Valor RP : 152.547,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda
Parlamentar nº 256/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho
Proc. Administrativo 787/2025

RPP	12150013	15/12/2025	152.547,00	0,00	152.547,00	0,00	0,00
		Total RP :	**152.547,00**	**0,00**	**152.547,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10210003
Valor RP : 25.122,72
Dotação : 2313/33903300-16600000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EM ATENÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº01020094, SERÃO UTILIZADOS OS RECURSOS DO PROCAD

RPP	12150005	15/12/2025	25.122,72	0,00	25.122,72	0,00	0,00
		Total RP :	**25.122,72**	**0,00**	**25.122,72**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020035
Valor RP : 6.511,36
Dotação : 2201/31901300-15000000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O GIRALT/INSS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

RPP	12150005	15/12/2025	6.511,36	0,00	6.511,36	0,00	0,00
		Total RP :	**6.511,36**	**0,00**	**6.511,36**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11280003**						
Valor RP :	**70.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 210/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Proc. Administrativo 782/2025**						
RPP	12150025	15/12/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Total RP :	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
Nº RP :	**11280012**						
Valor RP :	**20.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 05/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Parlamentar Anderson de Tuca Proc. Administrativo 728/2025**						
RPP	12150015	15/12/2025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Nº RP :	**1020065**						
Valor RP :	**213.422,70**						
Dotação :	**2083/31909100-18012111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12150020	15/12/2025	1.809,47	0,00	1.809,47	0,00	0,00
RPP	12150021	15/12/2025	3.429,19	0,00	3.429,19	0,00	0,00
		Total RP :	**5.238,66**	**0,00**	**5.238,66**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020034**						
Valor RP :	**52.485,59**						
Dotação :	**2201/31901300-15000000**						
Histórico :	**ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DA SEMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**						
RPP	12150004	15/12/2025	52.485,59	0,00	52.485,59	0,00	0,00
		Total RP :	**52.485,59**	**0,00**	**52.485,59**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020033**						
Valor RP :	**99.465,51**						
Dotação :	**2022/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ENCARGO OBRIGATÓRIO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RETIDOS E DE PESSOAL, DE OBBRIGAÇÃO PATRONAL DESTE ÓRGÃO. 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO 2025. (Obs: empenho feito em susbtituição ao empenho 010200003)**						
RPP	12150003	15/12/2025	33.808,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**33.808,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020577**						
Valor RP :	**48.466,50**						
Dotação :	**2089/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 103.867/2024 Pregão Eletrônico nº 61/2019 8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019 Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025 Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.**						

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150135	15/12/2025	7.910,42	0,00	7.910,42	0,00	0,00
		Total RP :	**7.910,42**	**0,00**	**7.910,42**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150022	15/12/2025	4.003,34	0,00	4.003,34	0,00	0,00
		Total RP :	**4.003,34**	**0,00**	**4.003,34**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10210002
Valor RP : 14.250,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REUE, ARP 30/2025, PE 46/2025, 1-doc 114498/2025. OF 003

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150123	15/12/2025	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00
		Total RP :	**14.250,00**	**0,00**	**14.250,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150023	15/12/2025	4.026,11	0,00	4.026,11	0,00	0,00
		Total RP :	**4.026,11**	**0,00**	**4.026,11**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280014
Valor RP : 42.087,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 253/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Parlamentar Profª. Sônia Meire
Proc. Administrativo 786/2025

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150012	15/12/2025	42.087,00	0,00	42.087,00	0,00	0,00
		Total RP :	**42.087,00**	**0,00**	**42.087,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150019	15/12/2025	4.588,40	0,00	4.588,40	0,00	0,00
		Total RP :	**4.588,40**	**0,00**	**4.588,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270016
Valor RP : 270.781,44
Dotação : 2090/33903000-15001002
Histórico : Memo 1 DOC nº 123.453/2025
Pregão Eletrônico nº 52/2024
Ata de Registro de Preço nº 44/2024
Ordem de Fornecimento nº 008
Aquisição de Fraldas Descartaveis para REAP.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150128	15/12/2025	270.781,44	0,00	270.781,44	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**270.781,44**	**0,00**	**270.781,44**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11040007
Valor RP : 5.338,30
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REAE, ARP 18/2025, PE 20/2025, 1-doc 125966/2025. OF 032

RPP	12150001	15/12/2025	5.338,30	0,00	5.338,30	0,00	0,00
		Total RP :	**5.338,30**	**0,00**	**5.338,30**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280009
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 72/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Parlamentar Camilo Daniel
Proc. Administrativo 764/2025

RPP	12150011	15/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12150024	15/12/2025	8.157,41	0,00	8.157,41	0,00	0,00
RPP	12150025	15/12/2025	361,89	0,00	361,89	0,00	0,00
		Total RP :	**8.519,30**	**0,00**	**8.519,30**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1310006
Valor RP : 22.799,26
Dotação : 2133/33903900-15000000
Histórico : TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 114/2023, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MEMO 1DOC Nº 6.966/2025.

RPP	12150009	15/12/2025	22.799,26	0,00	22.799,26	0,00	0,00
		Total RP :	**22.799,26**	**0,00**	**22.799,26**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12150037	15/12/2025	502,10	0,00	502,10	0,00	0,00
		Total RP :	**502,10**	**0,00**	**502,10**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280015
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares nº 220/2025, celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução dos objetos, em conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, é parte
integrante e indissociável do presente instrumento. Parlamentar: Pr. Diego.
Proc. Administrativo 689/2025.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B538-EA0C-D117 e informe o código 6447-B538-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12150010	15/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020016**
Valor RP : **3.359,82**
Dotação : **2214/33903900-15000000**
Histórico : **VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.**

RPP	12150001	15/12/2025	3.359,82	0,00	3.359,82	0,00	0,00
		Total RP :	**3.359,82**	**0,00**	**3.359,82**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020032**
Valor RP : **2.377,12**
Dotação : **2201/33903900-15000000**
Histórico : **ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEMA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025**

RPP	12150006	15/12/2025	2.377,12	0,00	2.377,12	0,00	0,00
		Total RP :	**2.377,12**	**0,00**	**2.377,12**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **11280011**
Valor RP : **40.000,00**
Dotação : **2155/33504100-15000000**
Histórico : **Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 264/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Parlamentar Profª. Sônia Meire Proc. Administrativo 789/2025**

RPP	12150021	15/12/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **11280028**
Valor RP : **20.000,00**
Dotação : **2155/33504100-15000000**
Histórico : **Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 43/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Proc. Administrativo 707/2025**

RPP	12150006	15/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020065**
Valor RP : **213.422,70**
Dotação : **2083/31909100-18012111**
Histórico : **NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**

RPP	12150036	15/12/2025	2.409,18	0,00	2.409,18	0,00	0,00
		Total RP :	**2.409,18**	**0,00**	**2.409,18**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11280026
Valor RP : 60.000,00
Dotação : 2155/44504200-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 243/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Parlamentar Prof. Bittencourt Proc. Administrativo 784/2025

RPP	12150020	15/12/2025	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020029
Valor RP : 63.321,50
Dotação : 2201/31911300-15000000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO ARACAJU-PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DA SEMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

RPP	12150003	15/12/2025	63.321,50	0,00	63.321,50	0,00	0,00
		Total RP :	**63.321,50**	**0,00**	**63.321,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021109
Valor RP : 124.944,17
Dotação : 1028/33904000-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA LOAÇÃO DE DISPLAY INTERATIVOS EDUCACIONAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2024 - SEMED 001- 1DOC Nº 105.468/2024.

RPP	12150076	15/12/2025	4.261,85	0,00	4.261,85	0,00	0,00
		Total RP :	**4.261,85**	**0,00**	**4.261,85**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11250024
Valor RP : 40.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 69/2025 CUJO OBJETO É O PROMOVER AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DA INSTITUIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 744/2025. Nº DA EMENDA: EPI 42/2025

RPP	12150001	15/12/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11030003
Valor RP : 9.840,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REAP, ARP 12/2025, PE 6/2025, 1-doc 123133/2025. OF 100

RPP	12150114	15/12/2025	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00
		Total RP :	**9.840,00**	**0,00**	**9.840,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020090
Valor RP : 56.526,12
Dotação : 2550/33903300-16600000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

RPP	12150004	15/12/2025	56.526,12	0,00	56.526,12	0,00	0,00
		Total RP :	**56.526,12**	**0,00**	**56.526,12**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**8110016**						
Valor RP :	**768,50**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 84647/2025. OF 019**						
RPP	12150119	15/12/2025	768,50	0,00	768,50	0,00	0,00
		Total RP :	**768,50**	**0,00**	**768,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11250025**						
Valor RP :	**132.087,00**						
Dotação :	**2144/33504100-15000000**						
Histórico :	**TERMO DE FOMENTO Nº 64/2025 CUJO OBJETO É O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 600/2025. Nº DA EMENDA: EPI 233/2025**						
RPP	12150006	15/12/2025	132.087,00	0,00	132.087,00	0,00	0,00
		Total RP :	**132.087,00**	**0,00**	**132.087,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280007**						
Valor RP :	**100.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 77/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Parlamentar Camilo Daniel Proc. Administrativo 766/2025**						
RPP	12150017	15/12/2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020065**						
Valor RP :	**213.422,70**						
Dotação :	**2083/31909100-18012111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12150015	15/12/2025	8.157,41	0,00	8.157,41	0,00	0,00
		Total RP :	**8.157,41**	**0,00**	**8.157,41**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12100017**						
Valor RP :	**30.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 117/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Proc. Administrativo 722/2025 Correção do empenho 11280023**						
RPP	12150018	15/12/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10170005**						
Valor RP :	**10.664,55**						
Dotação :	**2550/33903000-15000000**						
Histórico :	**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS). EMENDA IMPOSITIVA Nº 143/2025 (MANUTENÇÃO DO CRAS). MEMORANDO Nº 126.674/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0040/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS-012**						
RPP	12150009	15/12/2025	9.147,50	0,00	9.147,50	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**9.147,50**	**0,00**	**9.147,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12150016	15/12/2025	7.699,14	0,00	7.699,14	0,00	0,00
RPP	12150017	15/12/2025	4.986,43	0,00	4.986,43	0,00	0,00
RPP	12150018	15/12/2025	4.026,11	0,00	4.026,11	0,00	0,00
		Total RP :	**16.711,68**	**0,00**	**16.711,68**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020169
Valor RP : 4.047,81
Dotação : 2301/33903900-15000000
Histórico : SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.(MEM.52.205/2024)

RPP	12150006	15/12/2025	4.047,81	0,00	4.047,81	0,00	0,00
		Total RP :	**4.047,81**	**0,00**	**4.047,81**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020019
Valor RP : 1.028,30
Dotação : 2224/33903900-15000000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEJESP, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

RPP	12150003	15/12/2025	1.028,30	0,00	1.028,30	0,00	0,00
		Total RP :	**1.028,30**	**0,00**	**1.028,30**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021109
Valor RP : 124.944,17
Dotação : 1028/33904000-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA LOAÇÃO DE DISPLAY INTERATIVOS EDUCACIONAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2024 - SEMED 001- 1DOC Nº 105.468/2024.

RPP	12150075	15/12/2025	56.754,54	0,00	56.754,54	0,00	0,00
		Total RP :	**56.754,54**	**0,00**	**56.754,54**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280001
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 04/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Proc. Administrativo 727/2025

RPP	12150014	15/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020514
Valor RP : 751,14
Dotação : 2234/33903900-15001002
Histórico : Memorando 1 DOC 74.858/2024
Pregão Eletrônico 72/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato de Pretação de Serviço 81/2022
Vigência de 20/09/2024 à 19/09/2025
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular.

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160032	16/12/2025	250,38	0,00	250,38	0,00	0,00
		Total RP :	**250,38**	**0,00**	**250,38**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020842
Valor RP : 71.703,55
Dotação : 2134/31901300-15401070
Histórico : VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO MENSAL DE INSS DE FUNCIONÁRIOS - GILRAT DESTA SEMED, NO EXERCÍCIO DE 2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160095	16/12/2025	71.703,55	0,00	71.703,55	0,00	0,00
		Total RP :	**71.703,55**	**0,00**	**71.703,55**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10060002
Valor RP : 3.440,00
Dotação : 2550/33903900-16600000
Histórico : LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CRAS ITINERANTE, QUE OCORRERÁ DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SEMFAS, CONFORME MEMORANDO Nº85.599/2025. DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 610/2025. CONTRATO Nº 0020/2025

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160004	16/12/2025	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.440,00**	**0,00**	**3.440,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020510
Valor RP : 83,46
Dotação : 2086/33903900-15001002
Histórico : Memorando 1 DOC 74.858/2024
Pregão Eletrônico 72/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato de Pretação de Serviço 81/2022
Vigência de 20/09/2024 à 19/09/2025
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160030	16/12/2025	41,73	0,00	41,73	0,00	0,00
		Total RP :	**41,73**	**0,00**	**41,73**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280002
Valor RP : 6.745,00
Dotação : 2068/33903000-15000000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO. MEMORANDO Nº 137.849/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0003/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO -FMAS-006

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160021	16/12/2025	6.745,00	0,00	6.745,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.745,00**	**0,00**	**6.745,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8180001
Valor RP : 31.177,18
Dotação : 2095/31901300-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a OBRIGAÇÃO PATRONAL GILRAT - Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa, decorrente dos Riscos
Ambientais do Trabalho, desta secretaria, exercício 2025

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160009	16/12/2025	31.177,18	0,00	31.177,18	0,00	0,00
		Total RP :	**31.177,18**	**0,00**	**31.177,18**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020014
Valor RP : 12.821,54
Dotação : 2040/31901300-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSS PATRONAL GILRAT NO CORRENTE ANO.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160009	16/12/2025	12.821,54	0,00	12.821,54	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**12.821,54**	**0,00**	**12.821,54**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020013
Valor RP : 103.349,52
Dotação : 2040/31901300-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSS PATRONAL NO CORRENTE ANO.

RPP	12160008	16/12/2025	103.349,52	0,00	103.349,52	0,00	0,00
		Total RP :	**103.349,52**	**0,00**	**103.349,52**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020640
Valor RP : 25.133,67
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 27.206/2024
Pregão Eletrônico: 142/2023 – SEPLOG
Parecer PEAC: 544/2023
Ata de Registro de Preço: 13/2023
Contrato nº: 07/2024
Vigência: 11/04/2024 a 11/04/2025
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão.

RPP	12160006	16/12/2025	15.088,10	0,00	15.088,10	0,00	0,00
		Total RP :	**15.088,10**	**0,00**	**15.088,10**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020570
Valor RP : 6.557,73
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 35.199/2024
Pregão Eletrônico: 38/2021
4º Termo Aditivo ao Contrato: 76/2021
Vigência: 21/06/2024 A 20/06/2025
Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição e reposição de peças nas subestações transformadoras, elétricas de média tensão e grupos geradores de energia da SMS.

RPP	12160036	16/12/2025	6.557,73	0,00	6.557,73	0,00	0,00
		Total RP :	**6.557,73**	**0,00**	**6.557,73**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020083
Valor RP : 144.986,64
Dotação : 2550/33903900-16610000
Histórico : SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONTRATO CENTRALIZADO Nº04/2022 E PREGÃO PREGÃO ELETRONICO Nº149/2021

RPP	12160005	16/12/2025	72.493,32	0,00	72.493,32	0,00	0,00
		Total RP :	**72.493,32**	**0,00**	**72.493,32**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11270017**						
Valor RP :	**316.940,41**						
Dotação :	**2088/33903000-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 142.681/2025 Pregão Eletrônico: 84/2025 Ata de Registro de Preço: 44/2025 Ordem de Fornecimento: 002 Rede: Atenção Especializada ---------- Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025: Processo Adm: 818/2025 Emendas: 344/356/365/374/393/407/416/419/429/449/466/484/489/508/518/529 Tipo: Custeio Vereadores: Anderson de Tuca, Bigode do Santa Maria, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Cícero do Santa Maria, Eduardo Lima, Elber Batalha Filho, Emília Corrêa, Fabiano Oliveira, Joaquim da Janelinha, Professor Bittencourt, Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus, José Ricardo Marques, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar, Sheyla Galba, Vinicius Porto Menezes Finalidade: Destinação de recursos para o tratamento de crianças e adolescentes com Diabetes Tipo 1, no fornecimento do medidor continuo de glicose (CGM) que mede a glicemia em tempo real através do smartphone.**						
RPP	12160001	16/12/2025	316.940,41	0,00	316.940,41	0,00	0,00
		Total RP :	**316.940,41**	**0,00**	**316.940,41**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**3260001**						
Valor RP :	**22.532,00**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Edital de chamamento n° 05/2022 2º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços: 73/2022 Vigência: 12/09/2024 à 11/09/2025 Serviços de Saúde em diversas áreas de especialidades, a serem executados aos usuários do SUS por empresas privadas com ou sem fins lucrativos. Este empenho foi feito em complemento ao Empenho inicial 01020478.**						
RPP	12160022	16/12/2025	10.492,00	0,00	10.492,00	0,00	0,00
		Total RP :	**10.492,00**	**0,00**	**10.492,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11250001**						
Valor RP :	**45.000,00**						
Dotação :	**2144/44504200-15000000**						
Histórico :	**TERMO DE FOMENTO Nº 29/2025 CUJO OBJETO É RECUPERAÇÃO DO MURO DA FACHADA DA SEDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº636/2025. Nº DA EMENDA: EPI 201/2025**						
RPP	12160007	16/12/2025	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8140002**						
Valor RP :	**25.658,14**						
Dotação :	**2222/33903900-15000000**						
Histórico :	**3º TERMO ADITIVO - CONTRATO 015/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR ACOPLADO COM ROÇADEIRA CENTRAL HIDRÁULICA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 HP, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E ESSENCIAIS DA EMSURB,CONFORME MEMORANDO Nº 33.085/2024. COM VIGÊNCIA DE 01/07/2025 A 01/07/2026.**						
RPP	12160009	16/12/2025	12.245,93	0,00	12.245,93	0,00	0,00
		Total RP :	**12.245,93**	**0,00**	**12.245,93**	**0,00**	**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/6447-B539-EA0C-0117 e informe o código 6447-B539-EA0C-0117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 7310006
Valor RP : 60.419,71
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 59.605/2025
Chamamento Público: 03/2025
Parecer PGM: 189/2025
Contrato: 57/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.

RPP	12160017	16/12/2025	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00
		Total RP :	**235,00**	**0,00**	**235,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270001
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 130/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho
Proc. Administrativo 772/2025

RPP	12160002	16/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020849
Valor RP : 11.772,22
Dotação : 2137/31901300-15401070
Histórico : VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO MENSAL DE INSS DE FUNCIONÁRIOS - GILRAT DESTA SEMED, NO EXERCÍCIO DE 2025.

RPP	12160097	16/12/2025	11.772,22	0,00	11.772,22	0,00	0,00
		Total RP :	**11.772,22**	**0,00**	**11.772,22**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12100002
Valor RP : 115.000,00
Dotação : 1054/44905200-15000000
Histórico : SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 10150005. AQUISIÇÃO DE UMA ESCULTURA MONUMENTAL QUE SERÁ ESTALADA NA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E DENTRO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA QUE SE ESTENDE PELOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO, SANTOS DUMONT E CIDADE NOVA, EM ARACAJU-SE, COMO PARTE DO PROGRAMA "ARACAJU CIDADE DO FUTURO", CONFORME CONTRATO Nº 093/2025 E MEMO 1DOC 119.532/2025.

RPP	12160005	16/12/2025	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11250016
Valor RP : 80.000,00
Dotação : 2144/44504200-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 60/2025 CUJO OBJETO É O AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 658/2025. Nº DA EMENDA: EPI 313/2025

RPP	12160006	16/12/2025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9010008
Valor RP : 15.748,04
Dotação : 2550/33903000-16600000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 69.950/2025.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160022	16/12/2025	15.748,04	0,00	15.748,04	0,00	0,00
		Total RP :	**15.748,04**	**0,00**	**15.748,04**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270013
Valor RP : 10.379,56
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 81.350/2025
Chamamento Público 001/2025
Parecer PEAC: 420/2025
Contrato nº: 72/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 06, 08, 09 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160026	16/12/2025	468,60	0,00	468,60	0,00	0,00
		Total RP :	**468,60**	**0,00**	**468,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020092
Valor RP : 9.624,30
Dotação : 2007/33903300-16600000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160008	16/12/2025	9.624,30	0,00	9.624,30	0,00	0,00
		Total RP :	**9.624,30**	**0,00**	**9.624,30**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020502
Valor RP : 3.250,90
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC 80.666/2024
Chamamento Público nº 05/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 71/2022
Vigência: 12/09/24 a 11/09/2025
Contrato de prestação de serviços de saúde em diversas áreas de especialidade, conforme lote 18 anexo do Anexo I

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160028	16/12/2025	2.699,90	0,00	2.699,90	0,00	0,00
		Total RP :	**2.699,90**	**0,00**	**2.699,90**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020846
Valor RP : 23.544,45
Dotação : 2064/31901300-15401070
Histórico : VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO MENSAL DE INSS DE FUNCIONÁRIOS - GILRAT DESTA SEMED, NO EXERCÍCIO DE 2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160096	16/12/2025	23.544,45	0,00	23.544,45	0,00	0,00
		Total RP :	**23.544,45**	**0,00**	**23.544,45**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11270015
Valor RP : 180.777,50
Dotação : 2088/33903000-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 142.686/2025
Pregão Eletrônico: 84/2025
Ata de Registro de Preço: 44/2025
Ordem de Fornecimento: 001
Rede: Atenção Especializada

Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Adm: 818/2025
Emendas: 344/356/365/374/393/407/416/419/429/449/466/484/489/508/518/529
Tipo: Custeio
Vereadores: Anderson de Tuca, Bigode do Santa Maria, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Cícero do Santa Maria, Eduardo Lima, Elber Batalha Filho, Emília Corrêa, Fabiano Oliveira, Joaquim da Janelinha, Professor Bittencourt, Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus, José Ricardo Marques, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar, Sheyla Galba, Vinicius Porto Menezes
Finalidade: Destinação de recursos para o tratamento de crianças e adolescentes com Diabetes Tipo 1, no fornecimento do medidor continuo de glicose (CGM) que mede a glicemia em tempo real através do smartphone.

RPP	12160012	16/12/2025	180.777,50	0,00	180.777,50	0,00	0,00
		Total RP :	**180.777,50**	**0,00**	**180.777,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11040013
Valor RP : 42.460,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REAE, ARP 18/2025, PE 20/2025, 1-doc 126232/2025. OF 030

RPP	12160025	16/12/2025	42.460,00	0,00	42.460,00	0,00	0,00
		Total RP :	**42.460,00**	**0,00**	**42.460,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10230005
Valor RP : 10.160,07
Dotação : 2550/33903000-15000000
Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS). EMENDA IMPOSITIVA Nº 143/2025 (MANUTENÇÃO DO CRAS). MEMORANDO Nº 126.674/2025. PREGÃO ELETRÔNICO
Nº PE005/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS-002

RPP	12160020	16/12/2025	10.160,07	0,00	10.160,07	0,00	0,00
		Total RP :	**10.160,07**	**0,00**	**10.160,07**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020640
Valor RP : 25.133,67
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 27.206/2024
Pregão Eletrônico: 142/2023 – SEPLOG
Parecer PEAC: 544/2023
Ata de Registro de Preço: 13/2023
Contrato nº: 07/2024
Vigência: 11/04/2024 a 11/04/2025
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão.

RPP	12160009	16/12/2025	7.517,17	0,00	7.517,17	0,00	0,00
		Total RP :	**7.517,17**	**0,00**	**7.517,17**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11260001
Valor RP : 25.317,98
Dotação : 2095/33903000-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SEMFAS, CONFORME AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORANDO Nº 77.141/2025 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/DADM, DISPENSA ELETRONICA Nº823/2025

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160010	16/12/2025	25.317,98	0,00	25.317,98	0,00	0,00
		Total RP :	**25.317,98**	**0,00**	**25.317,98**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020640**
Valor RP : **25.133,67**
Dotação : **2088/33903900-16000000**
Histórico : **Memorando 1DOC: 27.206/2024**
Pregão Eletrônico: 142/2023 – SEPLOG
Parecer PEAC: 544/2023
Ata de Registro de Preço: 13/2023
Contrato nº: 07/2024
Vigência: 11/04/2024 a 11/04/2025
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160023	16/12/2025	471,41	0,00	471,41	0,00	0,00
		Total RP :	**471,41**	**0,00**	**471,41**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **11250002**
Valor RP : **50.000,00**
Dotação : **2144/33504100-15000000**
Histórico : **TERMO DE FOMENTO Nº 56/2025 CUJO OBJETO É CUSTEAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº675/2025. Nº DA EMENDA: EPI 322/2025**

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160005	16/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1021114**
Valor RP : **23.420,93**
Dotação : **2072/33903900-15001001**
Histórico : **SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D´ ÁGUA E RESERVATÓRIOS INFERIORES E SUPERIORES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2023 - 1DOC Nº 58.551/2024.**

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160072	16/12/2025	23.420,93	0,00	23.420,93	0,00	0,00
		Total RP :	**23.420,93**	**0,00**	**23.420,93**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1021112**
Valor RP : **5.036,76**
Dotação : **1043/33903900-15001001**
Histórico : **SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D´ ÁGUA E RESERVATÓRIOS INFERIORES E SUPERIORES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2023 - 1DOC Nº 58.551/2024.**

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160067	16/12/2025	5.036,76	0,00	5.036,76	0,00	0,00
		Total RP :	**5.036,76**	**0,00**	**5.036,76**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020002**
Valor RP : **25.790,93**
Dotação : **2095/31911300-15000000**
Histórico : **VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.**

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160015	16/12/2025	25.785,55	0,00	25.785,55	0,00	0,00
		Total RP :	**25.785,55**	**0,00**	**25.785,55**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1021105**
Valor RP : **427,86**
Dotação : **2070/33903900-15001001**
Histórico : **EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E FUMACÊ EXTERNO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2023 - 1DOC Nº 58.549/2024.**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12160086	16/12/2025	427,86	0,00	427,86	0,00	0,00
		Total RP :	**427,86**	**0,00**	**427,86**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020004
Valor RP : 16.889,09
Dotação : 2222/31901300-15000000
Histórico : REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - IPES SAÚDE (PATRONAL) - EMSURB/2025.

RPP	12160002	16/12/2025	16.889,09	0,00	16.889,09	0,00	0,00
		Total RP :	**16.889,09**	**0,00**	**16.889,09**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021107
Valor RP : 1.819,75
Dotação : 2045/33903900-15001001
Histórico : EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E FUMACÊ EXTERNO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2023 - 1DOC Nº 58.549/2024.

RPP	12160087	16/12/2025	1.819,75	0,00	1.819,75	0,00	0,00
		Total RP :	**1.819,75**	**0,00**	**1.819,75**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020638
Valor RP : 17.716,83
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 86.565/2024
Pregão Eletrônico nº 088/2023
Parecer PGM nº 397/2023
1º Termo Aditivo ao Contrato 40/2023
Vigência - 18/11/2024 a 17/11/2025
Prestação de serviço continuado de lavanderia hospitalar com fornecimento em comodato de enxoval, para atender a REAE, REAPS E REUE da SMS.

RPP	12160020	16/12/2025	13.426,45	0,00	13.426,45	0,00	0,00
		Total RP :	**13.426,45**	**0,00**	**13.426,45**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020008
Valor RP : 38.833,97
Dotação : 2095/31901300-15000000
Histórico : REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPES SAUDE SOBRE FOLHA DE SERVIDORES DESTA SEMFAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

RPP	12160013	16/12/2025	38.833,97	0,00	38.833,97	0,00	0,00
		Total RP :	**38.833,97**	**0,00**	**38.833,97**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10200055
Valor RP : 32.166,60
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REUE, ARP 30/2025, PE 46/2025, 1-doc 114498/2025. - OF 003

RPP	12160007	16/12/2025	32.166,60	0,00	32.166,60	0,00	0,00
		Total RP :	**32.166,60**	**0,00**	**32.166,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1220001
Valor RP : 46.000,00
Dotação : 2155/33903900-17190000
Histórico : CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALISSON COUTO OLIVEIRA - ME, COM NOME FANTASIA: INTERA ARTE E ECONOMIA CRIATIVA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 27.520.828/0001-27, EM FUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA APOIO À IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC - PNAB JUNTAMENTE A FUNCAJU, ENQUANTO GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA POLÍTICA CULTURAL.

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	5	16/12/2025	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **8080010**
Valor RP : **46.542,99**
Dotação : **2550/33903900-15000000**
Histórico : **A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025, DERIVADA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2025, ORIGINÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA**

RPP	12160012	16/12/2025	46.542,99	0,00	46.542,99	0,00	0,00
		Total RP :	**46.542,99**	**0,00**	**46.542,99**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020640**
Valor RP : **25.133,67**
Dotação : **2088/33903900-16000000**
Histórico : **Memorando 1DOC: 27.206/2024**
Pregão Eletrônico: 142/2023 – SEPLOG
Parecer PEAC: 544/2023
Ata de Registro de Preço: 13/2023
Contrato nº: 07/2024
Vigência: 11/04/2024 a 11/04/2025
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão.

RPP	12160021	16/12/2025	2.056,99	0,00	2.056,99	0,00	0,00
		Total RP :	**2.056,99**	**0,00**	**2.056,99**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **11100007**
Valor RP : **87.547,00**
Dotação : **2144/33504100-15000000**
Histórico : **TERMO DE FOMENTO Nº 25/2025 CUJO OBJETO CUSTEIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 668/2025. Nº DA EMENDA: EPI 316/2025**

RPP	12160018	16/12/2025	87.547,00	0,00	0,00	0,00	87.547,00
		Total RP :	**87.547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.547,00**

Nº RP : **12050005**
Valor RP : **7.021,31**
Dotação : **2132/33903900-15000000**
Histórico : **Tem por finalidade custear despesas com a ata de registro de preço n. 07/2024, para a contratação de empresas especializada na prestação de serviço de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos.**
Pregão eletrônico n. 16/2024.
Contrato de Fornecimento n. 158/2025;
Lote 13, itens: 01, 05, 06, 07 e 17 (249 diárias de placa cega, 1581m² - Montagem de cobertura, 606 m² – Montagem de piso sem nivelamento, 1002 m² de Montagem de piso com nivelamento e 192 m² de Palco de médio porte);
Eventos Futuros e Réveillon 2026.

RPP	12160001	16/12/2025	3.853,11	0,00	3.853,11	0,00	0,00
		Total RP :	**3.853,11**	**0,00**	**3.853,11**	**0,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11280023
Valor RP : 153,00
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-045. PE0014/2025

RPP	12160007	16/12/2025	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00
		Total RP :	**153,00**	**0,00**	**153,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12100014
Valor RP : 12.000,00
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa "GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS" inscrita no CNPJ: 32.896.037/0001-36, em função da prestação de serviço de agenciamento da Banda "GRUPO VIVACE", para uma apresentação no evento "NATAL DA SEMFAS no dia 21 de Dezembro de 2025 ás 16:00hs
Memorando 145.398/2025
Correção do empenho 11280036

RPP	12160005	16/12/2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020020
Valor RP : 9.681,44
Dotação : 2401/31900100-18001111
Histórico : VALOR REFERENTE A FOLHA DOS INATIVOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

RPP	12160003	16/12/2025	1.149,02	0,00	1.149,02	0,00	0,00
		Total RP :	**1.149,02**	**0,00**	**1.149,02**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020106
Valor RP : 13.364,68
Dotação : 2119/33903300-16610000
Histórico : SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023

RPP	12160017	16/12/2025	6.682,34	0,00	6.682,34	0,00	0,00
		Total RP :	**6.682,34**	**0,00**	**6.682,34**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280018
Valor RP : 7.597,00
Dotação : 2068/33903000-15000000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-046. PE0014/2025 (CONSOLIDADO EXTRA)

RPP	12160027	16/12/2025	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	0,00
		Total RP :	**7.597,00**	**0,00**	**7.597,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280019
Valor RP : 246,50
Dotação : 2068/33903000-15000000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-046. PE0014/2025 (CONSOLIDADO EXTRA)

RPP	12160009	16/12/2025	246,50	0,00	246,50	0,00	0,00
		Total RP :	**246,50**	**0,00**	**246,50**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11280021**						
Valor RP :	**13.916,00**						
Dotação :	**2068/33903000-15000000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-045. PE0014/2025**						
RPP	12160026	16/12/2025	13.916,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00
		Total RP :	**13.916,00**	**0,00**	**13.916,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020041**						
Valor RP :	**3.602,16**						
Dotação :	**2063/31901300-18020000**						
Histórico :	**VALOR REF. PARTE PATRONAL DO IPES SAÚDE DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPP	12160024	16/12/2025	928,11	0,00	928,11	0,00	0,00
		Total RP :	**928,11**	**0,00**	**928,11**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280014**						
Valor RP :	**17.565,02**						
Dotação :	**2068/33903000-15000000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-047. PE0014/2025 (CONSOLIDADO EXTRA)**						
RPP	12160011	16/12/2025	17.565,02	0,00	17.565,02	0,00	0,00
		Total RP :	**17.565,02**	**0,00**	**17.565,02**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021106**						
Valor RP :	**3.841,83**						
Dotação :	**2072/33903900-15001001**						
Histórico :	**EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E FUMACÊ EXTERNO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2023 - 1DOC Nº 58.549/2024.**						
RPP	12160088	16/12/2025	3.841,83	0,00	3.841,83	0,00	0,00
		Total RP :	**3.841,83**	**0,00**	**3.841,83**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11120004**						
Valor RP :	**28,96**						
Dotação :	**2095/33903000-15000000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-SEMFAS-023**						
RPP	12160003	16/12/2025	28,96	0,00	28,96	0,00	0,00
		Total RP :	**28,96**	**0,00**	**28,96**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020643**						
Valor RP :	**624,69**						
Dotação :	**2089/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 27.206/2024 Pregão Eletrônico: 142/2023 – SEPLOG Parecer PEAC: 544/2023 Ata de Registro de Preço: 13/2023 Contrato nº: 07/2024 Vigência: 11/04/2024 a 11/04/2025 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de impressão, incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão.**						
RPP	12160019	16/12/2025	624,69	0,00	624,69	0,00	0,00

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/6447-B539-EA0C-D11F e informe o código 6447-B539-EA0C-D11F

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**624,69**	**0,00**	**624,69**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020574
Valor RP : 3.765,57
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 42.429/2023
Pregão Eletrônico: 38/2021
4º Termo Aditivo ao Contrato: 76/2021
Vigência: 21/06/2024 A 20/06/2025
Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição e reposição de peças nas subestações transformadoras, elétricas de média tensão e grupos geradores de energia da SMS.

RPP	12160002	16/12/2025	1.277,45	0,00	1.277,45	0,00	0,00
		Total RP :	**1.277,45**	**0,00**	**1.277,45**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020088
Valor RP : 50.652,00
Dotação : 2068/33903300-16600000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

RPP	12160003	16/12/2025	12.561,36	0,00	12.561,36	0,00	0,00
		Total RP :	**12.561,36**	**0,00**	**12.561,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020123
Valor RP : 29.292,89
Dotação : 2095/33903900-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO DE CREDITOS NOS CARTÕES DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA SEMFAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

RPP	12160017	16/12/2025	29.292,89	0,00	29.292,89	0,00	0,00
		Total RP :	**29.292,89**	**0,00**	**29.292,89**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280003
Valor RP : 13.490,00
Dotação : 2058/33903200-15000000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO. MEMORANDO Nº 137.849/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0003/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO -FMAS-006

RPP	12160018	16/12/2025	13.490,00	0,00	13.490,00	0,00	0,00
		Total RP :	**13.490,00**	**0,00**	**13.490,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11260003
Valor RP : 5.388,00
Dotação : 2095/33903000-15000000
Histórico : AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SEMFAS, CONFORME AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORANDO Nº 77.141/2025 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/DADM, DISPENSA ELETRONICA Nº823/2025.

RPP	12160001	16/12/2025	5.388,00	0,00	5.388,00	0,00	0,00
		Total RP :	**5.388,00**	**0,00**	**5.388,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020002
Valor RP : 25.790,93
Dotação : 2095/31911300-15000000
Histórico : VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DOS CONSELHEIROS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

RPP	12160016	16/12/2025	5,00	0,00	0,21	0,00	4,79

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**5,00**	**0,00**	**0,21**	**0,00**	**4,79**

Nº RP : 9290005
Valor RP : 2.090.817,47
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1-doc 93009/2025
Chamamento Público: 002/2025
Contrato nº: 81/2025
Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026
PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

RPP	12160027	16/12/2025	2.069.580,76	0,00	2.069.580,76	0,00	0,00
		Total RP :	**2.069.580,76**	**0,00**	**2.069.580,76**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11130003
Valor RP : 26.338,34
Dotação : 2550/33903000-16600000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-44

RPP	12160025	16/12/2025	3.864,90	0,00	3.864,90	0,00	0,00
RPP	12160014	16/12/2025	22.473,44	0,00	22.473,44	0,00	0,00
		Total RP :	**26.338,34**	**0,00**	**26.338,34**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9290005
Valor RP : 2.090.817,47
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1-doc 93009/2025
Chamamento Público: 002/2025
Contrato nº: 81/2025
Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026
PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

RPP	12160034	16/12/2025	21.236,71	0,00	21.236,71	0,00	0,00
		Total RP :	**21.236,71**	**0,00**	**21.236,71**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020106
Valor RP : 13.364,68
Dotação : 2119/33903300-16610000
Histórico : SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023

RPP	12160016	16/12/2025	6.682,34	0,00	6.682,34	0,00	0,00
		Total RP :	**6.682,34**	**0,00**	**6.682,34**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9250001
Valor RP : 448,92
Dotação : 2018/33903900-15000000
Histórico : VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRATARIA.

RPP	12160002	16/12/2025	448,92	0,00	448,92	0,00	0,00
		Total RP :	**448,92**	**0,00**	**448,92**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020059**						
Valor RP :	**24.218,96**						
Dotação :	**2178/31901300-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.**						
RPP	12160009	16/12/2025	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**0,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020582**						
Valor RP :	**19.037,85**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 103.867/2024 Pregão Eletrônico nº 61/2019 8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019 Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025 Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.**						
RPP	12160004	16/12/2025	6.938,35	0,00	6.938,35	0,00	0,00
		Total RP :	**6.938,35**	**0,00**	**6.938,35**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020682**						
Valor RP :	**51.345,64**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC 103.867/2024 Pregão Eletrônico nº 61/2019 8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019 Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025 Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.**						
RPP	12160015	16/12/2025	13.452,62	0,00	13.452,62	0,00	0,00
		Total RP :	**13.452,62**	**0,00**	**13.452,62**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11130002**						
Valor RP :	**2.512,71**						
Dotação :	**2550/33903000-15000000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-44**						
RPP	12160013	16/12/2025	2.512,71	0,00	2.512,71	0,00	0,00
		Total RP :	**2.512,71**	**0,00**	**2.512,71**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11030010**						
Valor RP :	**20.307,80**						
Dotação :	**2090/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 37/2025, PE 45/2025, Emenda Parlamentar Impositiva-EPI: Nº 460/2025 – Pastor Diego que tem por objetivo CUSTEIO de acordo com os respectivo Plano de Trabalho.1-doc 117060/2025. OF 012**						
RPP	12170043	17/12/2025	20.307,80	0,00	20.307,80	0,00	0,00
		Total RP :	**20.307,80**	**0,00**	**20.307,80**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10300017**						
Valor RP :	**35.653,50**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117462/2025. OF 006**						
RPP	12170049	17/12/2025	523,50	0,00	523,50	0,00	0,00
		Total RP :	**523,50**	**0,00**	**523,50**	**0,00**	**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/6447-B59E-EA0C-D117 e informe o código 6447-B59E-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10300016**						
Valor RP :	**8.502,59**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117462/2025. OF 006**						
RPP	12170041	17/12/2025	7.189,58	0,00	7.189,58	0,00	0,00
		Total RP :	**7.189,58**	**0,00**	**7.189,58**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10300017**						
Valor RP :	**35.653,50**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117462/2025. OF 006**						
RPP	12170033	17/12/2025	27.840,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00
RPP	12170036	17/12/2025	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00
		Total RP :	**35.130,00**	**0,00**	**35.130,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020138**						
Valor RP :	**37.411,20**						
Dotação :	**2178/33903300-17520000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.**						
RPP	12170005	17/12/2025	33.491,88	0,00	33.491,88	0,00	0,00
		Total RP :	**33.491,88**	**0,00**	**33.491,88**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020007**						
Valor RP :	**2.754,05**						
Dotação :	**2034/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES.**						
RPP	12170002	17/12/2025	2.754,05	0,00	2.754,05	0,00	0,00
		Total RP :	**2.754,05**	**0,00**	**2.754,05**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020133**						
Valor RP :	**24.242,18**						
Dotação :	**2178/33903900-17520000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ADAPTADO.**						
RPP	12170006	17/12/2025	24.242,18	0,00	24.242,18	0,00	0,00
		Total RP :	**24.242,18**	**0,00**	**24.242,18**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020065**						
Valor RP :	**213.422,70**						
Dotação :	**2083/31909100-18012111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12170025	17/12/2025	878,50	0,00	878,50	0,00	0,00
		Total RP :	**878,50**	**0,00**	**878,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12090009**						
Valor RP :	**50.000,00**						
Dotação :	**2144/44504200-15000000**						
Histórico :	**TERMO DE FOMENTO Nº 62/2025 CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 667/2025. Nº DA EMENDA: EPI 222/2025**						
RPP	12170005	17/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12090008
Valor RP : 30.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 70/2025 CUJO OBJETO É O CUSTEIO PARA O O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA DOS USUÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 664/2025. Nº DA EMENDA: EPI 221/2025

RPP	12170003	17/12/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12170024	17/12/2025	848,80	0,00	848,80	0,00	0,00
		Total RP :	**848,80**	**0,00**	**848,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9110007
Valor RP : 16.309,80
Dotação : 2089/44905200-15001002
Histórico : Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPIS e insumos para atendimento das necessidades nas ações com uso de Inseticidas do Programa Municipal de Controle do Aedes Aegypti – PMCA e Programa Municipal de Controle da Leishmaniose Visceral e do Programa Municipal da Esquistossomose ARP 27/2024 - PE 0003/2024 - 1-doc 35827/2024.

RPP	12170037	17/12/2025	16.309,80	0,00	16.309,80	0,00	0,00
		Total RP :	**16.309,80**	**0,00**	**16.309,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10300016
Valor RP : 8.502,59
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117462/2025. OF 006

RPP	12170034	17/12/2025	1.313,01	0,00	1.313,01	0,00	0,00
		Total RP :	**1.313,01**	**0,00**	**1.313,01**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12170023	17/12/2025	1.002,30	0,00	1.002,30	0,00	0,00
		Total RP :	**1.002,30**	**0,00**	**1.002,30**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11260006
Valor RP : 40.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 72/2025 CUJO OBJETO É O CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 610/2025. Nº DA EMENDA: EPI 252/2025

RPP	12170008	17/12/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: RAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11280017**						
Valor RP :	**17.581,00**						
Dotação :	**2068/33903000-15000000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-046. PE0014/2025 (CONSOLIDADO EXTRA)**						
RPP	12170018	17/12/2025	17.581,00	0,00	17.581,00	0,00	0,00
		Total RP :	**17.581,00**	**0,00**	**17.581,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021225**						
Valor RP :	**1.047.697,98**						
Dotação :	**1068/33904000-15001001**						
Histórico :	**SISTEMA INFORMATIZADO DE RECONHECIMENTO FACIAL (LICENÇA DE USO MENSAL POR ALUNO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA - ITENS 4 E 6), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2023.**						
RPP	12170032	17/12/2025	193.322,06	0,00	193.322,06	0,00	0,00
		Total RP :	**193.322,06**	**0,00**	**193.322,06**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1270007**						
Valor RP :	**104.466,78**						
Dotação :	**2064/31901300-15401070**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO MENSAL DE INSS DE FUNCIONÁRIOS DESTA SEMED, NO EXERCÍCIO DE 2025.**						
RPP	12170005	17/12/2025	104.466,78	0,00	104.466,78	0,00	0,00
		Total RP :	**104.466,78**	**0,00**	**104.466,78**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020065**						
Valor RP :	**213.422,70**						
Dotação :	**2083/31909100-18012111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12170010	17/12/2025	4.243,99	0,00	4.243,99	0,00	0,00
RPP	12170008	17/12/2025	4.100,51	0,00	4.100,51	0,00	0,00
RPP	12170007	17/12/2025	7.887,48	0,00	7.887,48	0,00	0,00
		Total RP :	**16.231,98**	**0,00**	**16.231,98**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280024**						
Valor RP :	**2.567,00**						
Dotação :	**2550/33903000-16600000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-045. PE0014/2025**						
RPP	12170019	17/12/2025	2.567,00	0,00	2.567,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.567,00**	**0,00**	**2.567,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020027**						
Valor RP :	**17.350,12**						
Dotação :	**2125/33904000-15000000**						
Histórico :	**Tem or finalidade custear despesa com a contratação de empresa na prestação de serviços de cessão de licença de uso do portal da Prefeitura de Aracaju e do sistema ISTOS, incluindo a manutenção corretiva, preventiva e suporte 24h/dia, nos 07 (sete) dias da semana. Conforme DFD 69/2025**						
RPP	12170004	17/12/2025	8.675,06	0,00	8.675,06	0,00	0,00
		Total RP :	**8.675,06**	**0,00**	**8.675,06**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020834
Valor RP : 25.016,82
Dotação : 2066/31901300-15401070
Histórico : VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO MENSAL DE INSS DE FUNCIONÁRIOS DESTA SEMED, NO EXERCÍCIO DE 2025.

RPP	12170008	17/12/2025	25.016,82	0,00	25.016,82	0,00	0,00
		Total RP :	**25.016,82**	**0,00**	**25.016,82**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190009
Valor RP : 7.655,76
Dotação : 2410/33909100-15001002
Histórico : Memo 1 DOC nº 97.777/2025
Pregão Eletrônico nº 38/2025
Ata de Registro de Preço nº 31/2025
Ordem de Fornecimento nº 014
Ação Judicial Processo nº 202541103407 - Número Único: 0039244-86.2025.8.25.0001
Autor - MARIA IVONETE SOUZA BORGES
- Fornecimento do SUPLEMENTO A) MODULEN (08 LATAS POR MÊS DE 400G- USO INDETERMINADO), EM CARATER DE URGENCIA.

RPP	12170029	17/12/2025	7.655,76	0,00	7.655,76	0,00	0,00
		Total RP :	**7.655,76**	**0,00**	**7.655,76**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190011
Valor RP : 11.483,64
Dotação : 2410/33909100-15001002
Histórico : Memo 1 DOC nº 80.176/2025
Pregão Eletrônico nº 38/2025
Ata de Registro de Preço nº 31/2025
Ordem de Fornecimento nº 016
Ação Judicial Processo nº 202541103279 - Número Único: 0037760-36.2025.8.25.0001
Autor - ALEX CALAZABS DOS SANTOS
- Fornecimento do suplemento alimentar MODULEN 400g (12 latas ao mês), por tempo indeterminado.

RPP	12170031	17/12/2025	11.483,64	0,00	11.483,64	0,00	0,00
		Total RP :	**11.483,64**	**0,00**	**11.483,64**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280022
Valor RP : 2.888,00
Dotação : 2068/33903000-16610000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-045. PE0014/2025

RPP	12170002	17/12/2025	2.888,00	0,00	2.888,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.888,00**	**0,00**	**2.888,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12170006	17/12/2025	8.047,68	0,00	8.047,68	0,00	0,00
RPP	12170005	17/12/2025	8.157,41	0,00	8.157,41	0,00	0,00
RPP	12170004	17/12/2025	8.157,41	0,00	8.157,41	0,00	0,00
RPP	12170026	17/12/2025	941,05	0,00	941,05	0,00	0,00
RPP	12170003	17/12/2025	8.157,41	0,00	8.157,41	0,00	0,00
		Total RP :	**33.460,96**	**0,00**	**33.460,96**	**0,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020187**						
Valor RP :	**18.842,06**						
Dotação :	**2095/33903300-15000000**						
Histórico :	**CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA**						
RPP	12170012	17/12/2025	12.561,36	0,00	12.561,36	0,00	0,00
		Total RP :	**12.561,36**	**0,00**	**12.561,36**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021225**						
Valor RP :	**1.047.697,98**						
Dotação :	**1068/33904000-15001001**						
Histórico :	**SISTEMA INFORMATIZADO DE RECONHECIMENTO FACIAL (LICENÇA DE USO MENSAL POR ALUNO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA - ITENS 4 E 6), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2023.**						
RPP	12170002	17/12/2025	138.750,00	0,00	138.750,00	0,00	0,00
		Total RP :	**138.750,00**	**0,00**	**138.750,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020031**						
Valor RP :	**84.422,74**						
Dotação :	**2125/33903300-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade de custear despesa com a contratação de empresa especializada em locação de 04 veículos com motorista e 04 veículos sem motorista , conforme especificado na Termo de anuência de renovação ao 17/2021 e .**						
RPP	12170002	17/12/2025	10.325,72	0,00	10.325,72	0,00	0,00
RPP	12170003	17/12/2025	31.403,40	0,00	31.403,40	0,00	0,00
		Total RP :	**41.729,12**	**0,00**	**41.729,12**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021225**						
Valor RP :	**1.047.697,98**						
Dotação :	**1068/33904000-15001001**						
Histórico :	**SISTEMA INFORMATIZADO DE RECONHECIMENTO FACIAL (LICENÇA DE USO MENSAL POR ALUNO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA - ITENS 4 E 6), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2023.**						
RPP	12170003	17/12/2025	193.322,06	0,00	193.322,06	0,00	0,00
RPP	12170031	17/12/2025	164.490,90	0,00	164.490,90	0,00	0,00
		Total RP :	**357.812,96**	**0,00**	**357.812,96**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280006**						
Valor RP :	**50.000,00**						
Dotação :	**2144/33504100-15000000**						
Histórico :	**TERMO DE FOMENTO Nº 78/2025 CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROJETO . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº751/2025. Nº DA EMENDA: EPI 47/2025**						
RPP	12170002	17/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020065**						
Valor RP :	**213.422,70**						
Dotação :	**2083/31909100-18012111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12170002	17/12/2025	91,29	0,00	91,29	0,00	0,00
RPP	12170001	17/12/2025	8.157,41	0,00	8.157,41	0,00	0,00
		Total RP :	**8.248,70**	**0,00**	**8.248,70**	**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/6447-B539-EA0C-D11C e informe o código 6447-B539-EA0C-D11C

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**2210006**						
Valor RP :	**2.773,39**						
Dotação :	**2170/31901600-15000000**						
Histórico :	**RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA/GRATIFICAÇÃO PELO COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME DECRETO Nº 8.005/2025 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025 E MEMORANDO N° 21.495/2025.**						
RPP	12170014	17/12/2025	2.773,39	0,00	2.773,39	0,00	0,00
		Total RP :	**2.773,39**	**0,00**	**2.773,39**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11250023**						
Valor RP :	**80.000,00**						
Dotação :	**2144/33504100-15000000**						
Histórico :	**TERMO DE FOMENTO Nº 63/2025 CUJO OBJETO É O CUSTEIO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE FORMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 613/2025. Nº DA EMENDA: EPI 254/2025**						
RPP	12170004	17/12/2025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12170001**						
Valor RP :	**287,07**						
Dotação :	**2006/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR REF. DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA**						
RPP	12170002	17/12/2025	287,07	0,00	287,07	0,00	0,00
		Total RP :	**287,07**	**0,00**	**287,07**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8270003**						
Valor RP :	**4.302.135,16**						
Dotação :	**1054/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO,SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CARPINTARIA E CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE PRÉ-MOLDADOS, NA UNIDADE OPERACIONAL E DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 085/2025, MEMO 1DOC 50.116/2025.**						
RPP	12170005	17/12/2025	832.627,65	0,00	832.627,65	0,00	0,00
		Total RP :	**832.627,65**	**0,00**	**832.627,65**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020163**						
Valor RP :	**304.509,90**						
Dotação :	**1616/33904000-17510000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO.**						
RPP	12170008	17/12/2025	304.509,90	0,00	304.509,90	0,00	0,00
		Total RP :	**304.509,90**	**0,00**	**304.509,90**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020065**						
Valor RP :	**213.422,70**						
Dotação :	**2083/31909100-18012111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12170027	17/12/2025	1.750,22	0,00	1.750,22	0,00	0,00
		Total RP :	**1.750,22**	**0,00**	**1.750,22**	**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/6247-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020147**						
Valor RP :	**2.438,67**						
Dotação :	**2130/33904000-15000000**						
Histórico :	**Contratação centralizada de empresa especializada em serviço de acesso à internet,incluindo circuito de dados, CPE´s e gerência pró-ativa, integrados a uma solução de segurança de Backbone, na sede da PMA com largura de banda mínima de 1Gbps, para atender a SEPLOG-PMA.(MEM.19.336/2023)**						
RPP	12170001	17/12/2025	2.438,67	0,00	2.438,67	0,00	0,00
		Total RP :	**2.438,67**	**0,00**	**2.438,67**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020811**						
Valor RP :	**261.299,99**						
Dotação :	**2092/31901300-15001001**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO MENSAL DE INSS DE FUNCIONÁRIOS DESTA SEMED, NO EXERCÍCIO DE 2025.**						
RPP	12170023	17/12/2025	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020065**						
Valor RP :	**213.422,70**						
Dotação :	**2083/31909100-18012111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12170012	17/12/2025	8.157,41	0,00	8.157,41	0,00	0,00
		Total RP :	**8.157,41**	**0,00**	**8.157,41**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12050005**						
Valor RP :	**7.021,31**						
Dotação :	**2132/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesas com a ata de registro de preço n. 07/2024, para a contratação de empresas especializada na prestação de serviço de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos. Pregão eletrônico n. 16/2024. Contrato de Fornecimento n. 158/2025; Lote 13, itens: 01, 05, 06, 07 e 17 (249 diárias de placa cega, 1581m² - Montagem de cobertura, 606 m² – Montagem de piso sem nivelamento, 1002 m² de Montagem de piso com nivelamento e 192 m² de Palco de médio porte); Eventos Futuros e Réveillon 2026.**						
RPP	12170005	17/12/2025	974,83	0,00	974,83	0,00	0,00
		Total RP :	**974,83**	**0,00**	**974,83**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020034**						
Valor RP :	**6.828,81**						
Dotação :	**2125/33903300-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a contratação de empresa especializada nos serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com utilização de sistema informatizado de gestão de viagens a ser disponibilizada pela internet pela agência contratada. Conforme DFD Nº 06/2025**						
RPP	12170001	17/12/2025	6.828,81	0,00	6.828,81	0,00	0,00
		Total RP :	**6.828,81**	**0,00**	**6.828,81**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021110**						
Valor RP :	**422.430,31**						
Dotação :	**1021/33904000-15001001**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA LOAÇÃO DE DISPLAY INTERATIVOS EDUCACIONAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2024 - SEMED 001- 1DOC Nº 105.468/2024.**						
RPP	12170037	17/12/2025	14.409,12	0,00	14.409,12	0,00	0,00
RPP	12170036	17/12/2025	191.884,41	0,00	191.884,41	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**206.293,53**	**0,00**	**206.293,53**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12170011	17/12/2025	8.157,41	0,00	8.157,41	0,00	0,00
		Total RP :	**8.157,41**	**0,00**	**8.157,41**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021226
Valor RP : 124.944,17
Dotação : 1015/33904000-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA LOAÇÃO DE DISPLAY INTERATIVOS EDUCACIONAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2024 - SEMED 001- 1DOC Nº 105.468/2024.

RPP	12170041	17/12/2025	4.261,85	0,00	4.261,85	0,00	0,00
RPP	12170040	17/12/2025	56.754,54	0,00	56.754,54	0,00	0,00
		Total RP :	**61.016,39**	**0,00**	**61.016,39**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020044
Valor RP : 2.873,00
Dotação : 2248/33903900-15000000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 004/2023, ADIÇÃO DE + 02 KITS DE VIDEO MONITORAMENTO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, COM VALOR ANUAL DE R$ 94.788.00(NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEO MONITORAMENTO, PARA ATENDER A SETUR, CONFORME PREGÃO 138/2023, PARA O BIMESTRE/2025.

RPP	12170004	17/12/2025	2.873,00	0,00	2.873,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.873,00**	**0,00**	**2.873,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11060001
Valor RP : 5.313,33
Dotação : 2095/33903300-15000000
Histórico : ANUÊNCIA PRINCIPAL AO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 46/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2025, – CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM CAÇAMBA (ADAPTADA COM CAPOTA DE FIBRA FURGÃO)

RPP	12170001	17/12/2025	5.313,33	0,00	5.313,33	0,00	0,00
		Total RP :	**5.313,33**	**0,00**	**5.313,33**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10310004
Valor RP : 9.850,50
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117722/2025. OF 014

RPP	12170035	17/12/2025	9.850,50	0,00	9.850,50	0,00	0,00
		Total RP :	**9.850,50**	**0,00**	**9.850,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280011
Valor RP : 23.920,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Memo 1 DOC nº 125.832/2025
Dispensa - DI0814/2025
Parecer PGM 780/2025
Aquisição imediata de Medicamentos para REUE e REAP.

RPP	12170024	17/12/2025	23.920,00	0,00	23.920,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**23.920,00**	**0,00**	**23.920,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280005
Valor RP : 30.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 19/2025 CUJO OBJETO É CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1719/2025. Nº DA EMENDA: EPI 228/2025

RPP	12170011	17/12/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280011
Valor RP : 23.059,44
Dotação : 2068/33903000-15000000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-047. PE0014/2025 (CONSOLIDADO EXTRA)

RPP	12170022	17/12/2025	23.059,44	0,00	23.059,44	0,00	0,00
		Total RP :	**23.059,44**	**0,00**	**23.059,44**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11130001
Valor RP : 13.944,28
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-44

RPP	12170003	17/12/2025	13.944,28	0,00	13.944,28	0,00	0,00
		Total RP :	**13.944,28**	**0,00**	**13.944,28**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11130004
Valor RP : 13.145,71
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-44

RPP	12170004	17/12/2025	13.145,71	0,00	13.145,71	0,00	0,00
		Total RP :	**13.145,71**	**0,00**	**13.145,71**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280016
Valor RP : 16.786,96
Dotação : 2550/33903000-15000000
Histórico : Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-047. PE0014/2025 (CONSOLIDADO EXTRA)

RPP	12170001	17/12/2025	16.786,96	0,00	16.786,96	0,00	0,00
		Total RP :	**16.786,96**	**0,00**	**16.786,96**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12170013	17/12/2025	8.157,41	0,00	8.157,41	0,00	0,00
		Total RP :	**8.157,41**	**0,00**	**8.157,41**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 10240002
Valor RP : 454.674,74
Dotação : 2046/33903900-15001001
Histórico : EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME1DOC Nº 125.993/2025.REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DE NÚMERO 08280008.

RPP	12170043	17/12/2025	454.674,74	0,00	454.674,74	0,00	0,00
		Total RP :	**454.674,74**	**0,00**	**454.674,74**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3180001
Valor RP : 8.196,26
Dotação : 2201/33904000-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), ABRANGENDO DESENVOLVIMENTO, SUSTENTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SEGURANÇA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, SOB A FORMA DE CONTRATO CORPORATIVO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. DI0115/2025, CONTRATO N. 006/2025 E TERMO DE ANUENCIA DA SEMA EM ANEXO

RPP	12170001	17/12/2025	8.196,26	0,00	8.196,26	0,00	0,00
		Total RP :	**8.196,26**	**0,00**	**8.196,26**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9290005
Valor RP : 1.953.061,17
Dotação : 2149/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO 34/2025 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS; COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; VARRIÇÃO, LIMPEZA MECANIZADA DE PRAIA E LIMPEZA GERAL, LOTE 01 - NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME O MEMORANDO Nº 96.617/2025. VIGENCIA DE 19/08/2025 A 14/02/2026.

RPP	12170009	17/12/2025	1.953.061,17	0,00	1.953.061,17	0,00	0,00
		Total RP :	**1.953.061,17**	**0,00**	**1.953.061,17**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280009
Valor RP : 4.727,10
Dotação : 2024/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SOLENIDADES, AÇÕES PROMOCIONAIS E EVENTOS. Tendo em vista a necessidade em atender a solicitação das Atividades de Recesso do DEL, Memorando 143.708/2025

RPP	12170013	17/12/2025	4.727,10	0,00	4.727,10	0,00	0,00
		Total RP :	**4.727,10**	**0,00**	**4.727,10**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280007
Valor RP : 100.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 77/2025 CUJO OBJETO É O CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1722/2025. Nº DA EMENDA: EPI 10/2025

RPP	12170007	17/12/2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280010
Valor RP : 6.951,83
Dotação : 2024/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SOLENIDADES, AÇÕES PROMOCIONAIS E EVENTOS. Tendo em vista a necessidade em atender a solicitação das Atividades de Recesso do DEL. Memorando 143.708/2025.

RPP	12170012	17/12/2025	6.951,83	0,00	6.951,83	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**6.951,83**	**0,00**	**6.951,83**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280007
Valor RP : 14.916,56
Dotação : 2024/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SOLENIDADES, AÇÕES PROMOCIONAIS E EVENTOS.Tendo em vista a necessidade para a inauguração da Arena Cinelândia. Memorando 143.722/2025

RPP	12170011	17/12/2025	14.916,56	0,00	14.916,56	0,00	0,00
		Total RP :	**14.916,56**	**0,00**	**14.916,56**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020587
Valor RP : 39.034,10
Dotação : 2234/33903000-15001002
Histórico : Pregão Eletrônico nº 61/2019
8º Termo Aditivo Contrato Centralizado nº 15/2019
Vigência:13/10/2023 à 12/10/2025
Contratação centralizada de empresa especializada em Prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos por postos credenciados.

RPP	12170001	17/12/2025	9.956,86	0,00	9.956,86	0,00	0,00
		Total RP :	**9.956,86**	**0,00**	**9.956,86**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5280002
Valor RP : 330,00
Dotação : 2068/33903000-15000000
Histórico : FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML N° 13/2024-OF FMAS-004 REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2024, PREGAO ELETRONICO Nº28/2024. CONFORME MEMORANDO Nº58.043/2025

RPP	12170021	17/12/2025	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		Total RP :	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12170020	17/12/2025	3.278,25	0,00	3.278,25	0,00	0,00
RPP	12170018	17/12/2025	1.644,33	0,00	1.644,33	0,00	0,00
		Total RP :	**4.922,58**	**0,00**	**4.922,58**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021111
Valor RP : 1.535.028,45
Dotação : 1068/33903900-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA LOAÇÃO DE DISPLAY INTERATIVOS EDUCACIONAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2024 - SEMED 001- 1DOC Nº 105.468/2024.

RPP	12170039	17/12/2025	52.359,90	0,00	52.359,90	0,00	0,00
RPP	12170038	17/12/2025	697.270,11	0,00	697.270,11	0,00	0,00
		Total RP :	**749.630,01**	**0,00**	**749.630,01**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12170017	17/12/2025	1.533,54	0,00	1.533,54	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12170016	17/12/2025	2.856,98	0,00	2.856,98	0,00	0,00
RPP	12170015	17/12/2025	820,65	0,00	820,65	0,00	0,00
RPP	12170014	17/12/2025	5.794,12	0,00	5.794,12	0,00	0,00
		Total RP :	**11.005,29**	**0,00**	**11.005,29**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9260005
Valor RP : 3.405,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 25/2025, PE 39/2025, 1-doc 107081/2025. OF 003

RPP	12170052	17/12/2025	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.405,00**	**0,00**	**3.405,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9240034
Valor RP : 1.724,40
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 24/2025, PE 29/2025, 1-doc 107060/2025. OF 002

RPP	12170057	17/12/2025	1.724,40	0,00	1.724,40	0,00	0,00
		Total RP :	**1.724,40**	**0,00**	**1.724,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10170005
Valor RP : 10.664,55
Dotação : 2550/33903000-15000000
Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS). EMENDA IMPOSITIVA Nº 143/2025 (MANUTENÇÃO DO CRAS). MEMORANDO Nº 126.674/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0040/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO FMAS-012

RPP	12170014	17/12/2025	1.517,05	0,00	1.517,05	0,00	0,00
		Total RP :	**1.517,05**	**0,00**	**1.517,05**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9290001
Valor RP : 1.013.037,18
Dotação : 2149/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO 35/2025 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS; COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; VARRIÇÃO, LIMPEZA MECANIZADA DE PRAIA E LIMPEZA GERAL, LOTE 02 - NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME O MEMORANDO Nº 96.617/2025. VIGENCIA DE 19/08/2025 A 14/02/2026.

RPP	12170010	17/12/2025	1.013.037,18	0,00	1.013.037,18	0,00	0,00
		Total RP :	**1.013.037,18**	**0,00**	**1.013.037,18**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12170021	17/12/2025	922,40	0,00	922,40	0,00	0,00
		Total RP :	**922,40**	**0,00**	**922,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10240001
Valor RP : 187.040,00
Dotação : 2045/33903900-15001001
Histórico : EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME1DOC Nº 125.993/2025. REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DE NÚMERO 08280009.

RPP	12170044	17/12/2025	187.040,00	0,00	187.040,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**187.040,00**	**0,00**	**187.040,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11250013
Valor RP : 100.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº28/2025,CUJO OBJETO É AÇÕES SOCIAIS VOLTADAS AO AUXÍLIO DA POPULAÇÃO CONTEMPLADA . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 706/2025. Nº DA EMENDA: EPI 97/2025

RPP	12170009	17/12/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total RP :	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Nº RP : 1020036
Valor RP : 4.801,89
Dotação : 2248/33903900-15000000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM TERMO DE ANUÊNCIA CONTRATO Nº004/2022, 6º TERMO ADITIVO, COM ACRÉSCIMO DE 5,17% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO CONTRATO ACRESCENDO O VALOR ESTIMADO, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE ÁREA E READEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA SECRETARIA, VIGENCIA: 10/06/2024 a 12/01/2025, PARA O BIMESTRE/2025.

CARGA HORÁRIA:
40 HORAS

ÁREA INTERNA:
626,08

ÁREA EXTERNA:
205,95

ESQUADRIA:
308,11

RPP	12170003	17/12/2025	4.801,89	0,00	4.801,89	0,00	0,00
		Total RP :	**4.801,89**	**0,00**	**4.801,89**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10060004
Valor RP : 5.247,78
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 36/2024, PE 50/2024, 1-doc 113762/2025. OF 017

RPP	12170038	17/12/2025	2.534,70	0,00	2.534,70	0,00	0,00
		Total RP :	**2.534,70**	**0,00**	**2.534,70**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020513
Valor RP : 3.755,70
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1 DOC 74.858/2024
Pregão Eletrônico 72/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato de Pretação de Serviço 81/2022
Vigência de 20/09/2024 à 19/09/2025
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular.

RPP	12170003	17/12/2025	1.251,90	0,00	1.251,90	0,00	0,00
		Total RP :	**1.251,90**	**0,00**	**1.251,90**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8050031
Valor RP : 22.880,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REAP, ARP 12/2025, PE 6/2025, 1-doc 74477/2025.

RPP	12170020	17/12/2025	22.880,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00
		Total RP :	**22.880,00**	**0,00**	**22.880,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020514
Valor RP : 751,14
Dotação : 2234/33903900-15001002
Histórico : Memorando 1 DOC 74.858/2024
Pregão Eletrônico 72/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato de Pretação de Serviço 81/2022
Vigência de 20/09/2024 à 19/09/2025
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular.

RPP	12170040	17/12/2025	250,38	0,00	250,38	0,00	0,00
		Total RP :	**250,38**	**0,00**	**250,38**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11050004
Valor RP : 22.920,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REAE, ARP 29/2025, PE 44/2025, 1-doc 126254/2025. OF 005

RPP	12170055	17/12/2025	22.920,00	0,00	22.920,00	0,00	0,00
		Total RP :	**22.920,00**	**0,00**	**22.920,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021181
Valor RP : 592.657,82
Dotação : 1043/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.

RPP	12170009	17/12/2025	268.707,27	0,00	268.707,27	0,00	0,00
		Total RP :	**268.707,27**	**0,00**	**268.707,27**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10060003
Valor RP : 11.021,30
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 36/2024, PE 50/2024, 1-doc 113762/2025. OF 017

RPP	12170056	17/12/2025	3.717,56	0,00	3.717,56	0,00	0,00
		Total RP :	**3.717,56**	**0,00**	**3.717,56**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021175
Valor RP : 1.016.783,94
Dotação : 1021/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.

RPP	12170007	17/12/2025	284.768,23	0,00	284.768,23	0,00	0,00
		Total RP :	**284.768,23**	**0,00**	**284.768,23**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12170029	17/12/2025	5.646,28	0,00	5.646,28	0,00	0,00
		Total RP :	**5.646,28**	**0,00**	**5.646,28**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280004
Valor RP : 30.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 79/2025 CUJO OBJETO É DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1745/2025. Nº DA EMENDA: EPI 208/2025

Assinado por 3 pessoas: JAMUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12170010	17/12/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020832
Valor RP : 57.107,36
Dotação : 2137/31901300-15401070
Histórico : VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO MENSAL DE INSS DE FUNCIONÁRIOS DESTA SEMED, NO EXERCÍCIO DE 2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12170006	17/12/2025	57.107,36	0,00	57.107,36	0,00	0,00
		Total RP :	**57.107,36**	**0,00**	**57.107,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020824
Valor RP : 676.057,93
Dotação : 2134/31901300-15401070
Histórico : VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO MENSAL DE INSS DE FUNCIONÁRIOS DESTA SEMED, NO EXERCÍCIO DE 2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12170004	17/12/2025	676.057,93	0,00	676.057,93	0,00	0,00
		Total RP :	**676.057,93**	**0,00**	**676.057,93**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12170028	17/12/2025	6.644,11	0,00	6.644,11	0,00	0,00
		Total RP :	**6.644,11**	**0,00**	**6.644,11**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020629
Valor RP : 323,37
Dotação : 2089/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC45.683/2024
Pregão Eletrônico: 64/2023
Parecer PGM: 251/2023
1º T.ermo Aditivo Contrato nº: 34/2023
Vigência: 08/08/2024 A 07/08/2025
Descrição: O objeto é a contratação de empresa especializada para prestar serviços de PROCESSAMENTO DE ROUPAS (uniformes) utilizadas durante as ações de controle químico do Centro de Controle de Zoonoses.

- Renovação
- Haverá supressão de aproximadamente 42,86%

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12170048	17/12/2025	323,37	0,00	323,37	0,00	0,00
		Total RP :	**323,37**	**0,00**	**323,37**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8010001
Valor RP : 74.133,91
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 67.270/2025
Chamamento Público: 03/2025
Parecer PGM: 189/2025
Contrato: 64/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lotes 01 e 03 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12170022	17/12/2025	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
		Total RP :	**740,00**	**0,00**	**740,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1170001**						
Valor RP :	**49.481,28**						
Dotação :	**2222/33904700-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS DA EMSURB 2025.**						
RPP	12170013	17/12/2025	14.004,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**14.004,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021203**						
Valor RP :	**534.336,00**						
Dotação :	**1015/33903900-15001001**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE WEBSERVICES SOB MODALIDADE SaaS COM DISPONIBILIDADE DE TERMINAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM COMODATO (ITENS 5 E 6), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2023.**						
RPP	12170013	17/12/2025	182.160,00	0,00	182.160,00	0,00	0,00
		Total RP :	**182.160,00**	**0,00**	**182.160,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020001**						
Valor RP :	**3.591,00**						
Dotação :	**2049/31904900-15000000**						
Histórico :	**CONVÊNIO PARA SERVIÇOS DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE TRANSPORTE PÚBLICO**						
RPP	12170006	17/12/2025	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.591,00**	**0,00**	**3.591,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9240022**						
Valor RP :	**21.964,26**						
Dotação :	**2235/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REAP e REAE, ARP 35/2024, PE 51/2024, 1-doc 104571/2025. OF 024**						
RPP	12170054	17/12/2025	8.875,00	0,00	8.875,00	0,00	0,00
		Total RP :	**8.875,00**	**0,00**	**8.875,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11110002**						
Valor RP :	**1.925,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 118.124/2025 Pregão Eletrônico: 45/2025 Ata de Registro de Preço: 37/2025 Ordem de Fornecimento: 009 Rede: REAP Descrição: Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da SMS. Obs: Empenho Inicial: 10300020.**						
RPP	12170047	17/12/2025	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.225,00**	**0,00**	**1.225,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8250005**						
Valor RP :	**80.970,00**						
Dotação :	**2090/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Fraldas Descartaveis para REAP, ARP 44/2024, PE 52/2024, 1-doc 90112/2025. OF 005**						
RPP	12170026	17/12/2025	80.970,00	0,00	80.970,00	0,00	0,00
		Total RP :	**80.970,00**	**0,00**	**80.970,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 5130003
Valor RP : 2.773,39
Dotação : 2170/31901600-15000000
Histórico : RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA/GRATIFICAÇÃO PELO COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 211/2025, DECRETO Nº 8.005/2025 E MEMORANDO N° 56.465/2025.

RPP	12170015	17/12/2025	2.773,39	0,00	2.773,39	0,00	0,00
		Total RP :	**2.773,39**	**0,00**	**2.773,39**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7110001
Valor RP : 17.359,42
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 51455/2025
Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025
Contrato 0034/2025
Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde do CAPS, CEMAR, REAE, REUE e HOSPITAL FERNANDO FRANCO.

RPP	12170053	17/12/2025	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00
		Total RP :	**5,20**	**0,00**	**5,20**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280001
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2212/44504200-15000000
Histórico : VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA (EPI) Nº 114/2025, DE AUTORIA DO PARLAMENTAR ELBER BATALHA FILHO. O recurso destina-se à Reforma na sede da ACESE (Associação Comercial e Empresarial de Sergipe), em conformidade com o Plano de Trabalho e demais documentações do processo administrativo [NÚMERO DO PROCESSO], de acordo com a LOA 2025

RPP	12170003	17/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2210008
Valor RP : 2.773,39
Dotação : 2170/31901600-15000000
Histórico : RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA/GRATIFICAÇÃO PELO COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME DECRETO Nº 8.005/2025 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025 E MEMORANDO N° 21.495/2025.

RPP	12170013	17/12/2025	2.773,39	0,00	2.773,39	0,00	0,00
		Total RP :	**2.773,39**	**0,00**	**2.773,39**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2210004
Valor RP : 2.773,39
Dotação : 2170/31901600-15000000
Histórico : RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA/GRATIFICAÇÃO PELO COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 21.495/2025.

RPP	12170010	17/12/2025	2.773,39	0,00	2.773,39	0,00	0,00
		Total RP :	**2.773,39**	**0,00**	**2.773,39**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2210007
Valor RP : 2.773,39
Dotação : 2170/31901600-15000000
Histórico : RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA/GRATIFICAÇÃO PELO COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME MEMORANDO N° 21.495/2025.

RPP	12170011	17/12/2025	2.773,39	0,00	2.773,39	0,00	0,00
		Total RP :	**2.773,39**	**0,00**	**2.773,39**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9240022**						
Valor RP :	**21.964,26**						
Dotação :	**2235/33903000-15001002**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REAP e REAE, ARP 35/2024, PE 51/2024, 1-doc 104571/2025. OF 024**						
RPP	12170051	17/12/2025	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		Total RP :	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020065**						
Valor RP :	**213.422,70**						
Dotação :	**2083/31909100-18012111**						
Histórico :	**NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.**						
RPP	12170022	17/12/2025	6.059,27	0,00	6.059,27	0,00	0,00
		Total RP :	**6.059,27**	**0,00**	**6.059,27**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9290003**						
Valor RP :	**1.135.104,87**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1-doc 93026/2025 Chamamento Público: 002/2025 Contrato nº: 80/2025 Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026 PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.**						
RPP	12170002	17/12/2025	1.124.276,59	0,00	1.124.276,59	0,00	0,00
		Total RP :	**1.124.276,59**	**0,00**	**1.124.276,59**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020641**						
Valor RP :	**52.110,00**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Pregão Eletrônico: 134/2022 Parecer PGM: 527/2022 Contrato nº: 009/2023 Vigência: 20/01/2024 a 19/01/2025 Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telemedicina, para realização de consultas médicas com especialistas por videochamadas.**						
RPP	12170046	17/12/2025	52.110,00	0,00	52.110,00	0,00	0,00
		Total RP :	**52.110,00**	**0,00**	**52.110,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11040019**						
Valor RP :	**2.452,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 35/2025, PE 54/2025, 1-doc 116359/2025. OF 006**						
RPP	12170045	17/12/2025	2.452,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.452,00**	**0,00**	**2.452,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7170002**						
Valor RP :	**153.264,78**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Contratação emergencial de empresa especializada na manutenção de equipamentos de suporte à vida (Ventilador Pulmonar) pertencentes à Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, 1-doc 37315/2025. DISPENSA 0277 - CONTRATO 0029/2025**						
RPP	12170032	17/12/2025	51.088,26	0,00	51.088,26	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**51.088,26**	**0,00**	**51.088,26**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 213.422,70
Dotação : 2083/31909100-18012111
Histórico : NOTA REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ORIUNDO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO.

RPP	12170019	17/12/2025	1.674,74	0,00	1.674,74	0,00	0,00
		Total RP :	**1.674,74**	**0,00**	**1.674,74**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020164
Valor RP : 32.642,30
Dotação : 2178/33903900-17520000
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (SEDE).

RPP	12170018	17/12/2025	32.642,30	0,00	32.642,30	0,00	0,00
		Total RP :	**32.642,30**	**0,00**	**32.642,30**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2210009
Valor RP : 2.773,39
Dotação : 2170/31901600-15000000
Histórico : RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA/GRATIFICAÇÃO PELO COMPARECIMENTO EM REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONFORME DECRETO Nº 8.005/2025 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025 E MEMORANDO N° 21.495/2025.

RPP	12170012	17/12/2025	2.773,39	0,00	2.773,39	0,00	0,00
		Total RP :	**2.773,39**	**0,00**	**2.773,39**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9180001
Valor RP : 1.200,00
Dotação : 2234/33903900-15001002
Histórico : Memo 1 DOC 41.401/2023
Pregão Eletrônico nº 0082/2024
Parecer nº 588/2024
Contrato nº 10/2025
Vigência - período de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição e fornecimento total de peças, componentes e materiais no que se refere ao elevador e as plataformas elevatórias - SEDE.
Empenho Inicial nº 05020024

RPP	12180024	18/12/2025	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020484
Valor RP : 8.574,12
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : MEMORANDO 1DOC 84.820/2024
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2022
VIGÊNCIA: 12/09/2024 A 11/09/2025
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM DIVERSAS ÁREAS DE ESPECIALIDADE, CONFORME LOTES 55, 56, 57 E 59 DO ANEXO I.

RPP	12180005	18/12/2025	2.960,78	0,00	2.960,78	0,00	0,00
		Total RP :	**2.960,78**	**0,00**	**2.960,78**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9010003**						
Valor RP :	**1.732,82**						
Dotação :	**2121/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSITÊNCIA SOCIAL. MEMORANDO Nº 69.950/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 E CONTRATO Nº 0024/2025**						
RPP	12180010	18/12/2025	602,72	0,00	602,72	0,00	0,00
RPP	12180009	18/12/2025	1.130,10	0,00	1.130,10	0,00	0,00
		Total RP :	**1.732,82**	**0,00**	**1.732,82**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9120004**						
Valor RP :	**678,60**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 28/2025, PE 40/2025, 1-doc 104190/2025. OF 005**						
RPP	12180023	18/12/2025	678,60	0,00	678,60	0,00	0,00
		Total RP :	**678,60**	**0,00**	**678,60**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1140079**						
Valor RP :	**555.810,37**						
Dotação :	**2001/31901300-15000000**						
Histórico :	**Valor estimativo para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o exercício de 2025.**						
RPP	12180731	18/12/2025	555.810,37	0,00	555.810,37	0,00	0,00
		Total RP :	**555.810,37**	**0,00**	**555.810,37**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021220**						
Valor RP :	**1.144.811,89**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.**						
RPP	12180095	18/12/2025	371.038,64	0,00	371.038,64	0,00	0,00
		Total RP :	**371.038,64**	**0,00**	**371.038,64**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021203**						
Valor RP :	**534.336,00**						
Dotação :	**1015/33903900-15001001**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE WEBSERVICES SOB MODALIDADE SaaS COM DISPONIBILIDADE DE TERMINAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM COMODATO (ITENS 5 E 6), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2023.**						
RPP	12180048	18/12/2025	182.160,00	0,00	182.160,00	0,00	0,00
		Total RP :	**182.160,00**	**0,00**	**182.160,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021224**						
Valor RP :	**676.683,65**						
Dotação :	**2046/33903900-15001001**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.**						
RPP	12180094	18/12/2025	220.247,70	0,00	220.247,70	0,00	0,00
		Total RP :	**220.247,70**	**0,00**	**220.247,70**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9120002**						
Valor RP :	**1.827,64**						
Dotação :	**2125/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT. Conforme DFD nº 05/2025**						
RPP	12180001	18/12/2025	913,82	0,00	913,82	0,00	0,00
		Total RP :	**913,82**	**0,00**	**913,82**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7090005**						
Valor RP :	**49.150,50**						
Dotação :	**2022/33904000-15000000**						
Histórico :	**O presente contrato tem por objeto a Contratação centralizada para a prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação (TI), abrangendo desenvolvimento, sustentação, modernização e segurança de sistemas administrativos municipais para atender às necessidades desta fundação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em contratos. Em substituição ao empenho 04020001.**						
RPP	12180002	18/12/2025	24.575,25	0,00	24.575,25	0,00	0,00
		Total RP :	**24.575,25**	**0,00**	**24.575,25**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020121**						
Valor RP :	**140.018,99**						
Dotação :	**2178/33903900-17520000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS, BEM COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.**						
RPP	12180003	18/12/2025	64.303,85	0,00	64.303,85	0,00	0,00
		Total RP :	**64.303,85**	**0,00**	**64.303,85**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12050005**						
Valor RP :	**7.021,31**						
Dotação :	**2132/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesas com a ata de registro de preço n. 07/2024, para a contratação de empresas especializada na prestação de serviço de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos. Pregão eletrônico n. 16/2024. Contrato de Fornecimento n. 158/2025; Lote 13, itens: 01, 05, 06, 07 e 17 (249 diárias de placa cega, 1581m² - Montagem de cobertura, 606 m² – Montagem de piso sem nivelamento, 1002 m² de Montagem de piso com nivelamento e 192 m² de Palco de médio porte); Eventos Futuros e Réveillon 2026.**						
RPP	12180002	18/12/2025	2.193,37	0,00	2.193,37	0,00	0,00
		Total RP :	**2.193,37**	**0,00**	**2.193,37**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020001**						
Valor RP :	**15.556,40**						
Dotação :	**2218/33903900-17590000**						
Histórico :	**ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENTIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESEMPENHANDO ATIVIDADES GERAIS NO PLANTIO DE INDIVIDUOS ARBOREOS E MANUTENÇÃO DOS MESMOS, TAREFAS DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEMA E HORTO MUNICIPAL, EM APOIO AO PROGRAMA "COMEÇAR DE NOVO" DO CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA - CNJ, SOBRE COORDENAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME CONTRATO N° 01/2023, E PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM ANEXO**						
RPP	12180001	18/12/2025	15.556,40	0,00	15.556,40	0,00	0,00
		Total RP :	**15.556,40**	**0,00**	**15.556,40**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11280013**						
Valor RP :	**40.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**O presente Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 232/2025, celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução dos objetos, em conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, é parte integrante e indissociável do presente instrumento. Parlamentar: Prof. Bittencourt. Proc. Administrativo 631/2025.**						
RPP	12180002	18/12/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020039**						
Valor RP :	**20.755,20**						
Dotação :	**2201/33903900-15000000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE APENADOS DO REGIME SEMI-ABERTO DESEMPENHANDO TAREFAS DE SERVIÇOS GERAIS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEMA, EM APOIO AO PROGRAMA "COMEÇAR DE NOVO" DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, SOBRE COORDENAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME CONTRATO N° 01/2020 E O SETIMO TERMO ADITIVO**						
RPP	12180001	18/12/2025	20.755,20	0,00	20.755,20	0,00	0,00
		Total RP :	**20.755,20**	**0,00**	**20.755,20**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9220005**						
Valor RP :	**8.031,59**						
Dotação :	**2095/33903300-15000000**						
Histórico :	**SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ANUENCIA AO TERMO DO CONTRATO Nº27/2023, PREGAO ELETRONICO Nº132/2023**						
RPP	12180005	18/12/2025	1.547,69	0,00	1.547,69	0,00	0,00
RPP	12180004	18/12/2025	3.241,95	0,00	3.241,95	0,00	0,00
RPP	12180003	18/12/2025	3.241,95	0,00	3.241,95	0,00	0,00
		Total RP :	**8.031,59**	**0,00**	**8.031,59**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10020013**						
Valor RP :	**84.259,08**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**Valor para a contratação de empresa especializada em serviços de vigilância armada e desarmada, conforme especificado no memorando 103.988/2025.**						
RPP	12180005	18/12/2025	42.129,54	0,00	42.129,54	0,00	0,00
		Total RP :	**42.129,54**	**0,00**	**42.129,54**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10020011**						
Valor RP :	**227.022,96**						
Dotação :	**2072/33903900-15001001**						
Histórico :	**Valor para a contratação de empresa especializada em serviços de vigilância armada e desarmada, conforme especificado no memorando 103.988/2025.**						
RPP	12180004	18/12/2025	113.511,48	0,00	113.511,48	0,00	0,00
		Total RP :	**113.511,48**	**0,00**	**113.511,48**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1310004**						
Valor RP :	**772.312,00**						
Dotação :	**1054/33903400-15000000**						
Histórico :	**8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 4.389/2025.**						
RPP	12180017	18/12/2025	772.312,00	0,00	772.312,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**772.312,00**	**0,00**	**772.312,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020192
Valor RP : 479,30
Dotação : 2095/33903300-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA EPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, AGENCIAMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA (EM ANEXO) E MEMORANDO Nº 24.453/2024 DA COORDENADORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONTRATO Nº 0010/2024 E DISPENSA PRESENCIAL Nº 0017/2024

RPP	12180007	18/12/2025	239,65	0,00	239,65	0,00	0,00
RPP	12180008	18/12/2025	239,65	0,00	239,65	0,00	0,00
		Total RP :	**479,30**	**0,00**	**479,30**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2190006
Valor RP : 7.619,60
Dotação : 2095/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019

RPP	12180002	18/12/2025	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.402,00**	**0,00**	**3.402,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270018
Valor RP : 338.177,01
Dotação : 2088/33903000-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 142.681/2025
Pregão Eletrônico: 84/2025
Ata de Registro de Preço: 44/2025
Ordem de Fornecimento: 002
Rede: Atenção Especializada

Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Adm: 818/2025
Emendas: 344/356/365/374/393/407/416/419/429/449/466/484/489/508/518/529
Tipo: Custeio
Vereadores: Anderson de Tuca, Bigode do Santa Maria, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Cícero do Santa Maria, Eduardo Lima, Elber Batalha Filho, Emília Corrêa, Fabiano Oliveira, Joaquim da Janelinha, Professor Bittencourt, Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus, José Ricardo Marques, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar, Sheyla Galba, Vinicius Porto Menezes
Finalidade: Destinação de recursos para o tratamento de crianças e adolescentes com Diabetes Tipo 1, no fornecimento do medidor continuo de glicose (CGM) que mede a glicemia em tempo real através do smartphone.

RPP	12180013	18/12/2025	338.177,01	0,00	338.177,01	0,00	0,00
		Total RP :	**338.177,01**	**0,00**	**338.177,01**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021205
Valor RP : 1.061.004,00
Dotação : 1068/33903900-15001001
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE WEBSERVICES SOB MODALIDADE SaaS COM DISPONIBILIDADE DE TERMINAIS DE IDENTIFICAÇÃO EM COMODATO (ITENS 5 E 6), CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2023.

RPP	12180055	18/12/2025	273.240,00	0,00	273.240,00	0,00	0,00
		Total RP :	**273.240,00**	**0,00**	**273.240,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1230001**						
Valor RP :	**25.605,14**						
Dotação :	**2068/33903900-15000000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIREÇÃO VEICULAR - MOTORISTAS, VISANDO À CONDUÇÃO DE PESSOAS, MATERIAIS, E DOCUMENTOS, EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, INTEGRANTES A ESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. CONTRATO Nº 06/2020**						
RPP	12180002	18/12/2025	13.496,60	0,00	13.496,60	0,00	0,00
		Total RP :	**13.496,60**	**0,00**	**13.496,60**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9110001**						
Valor RP :	**45.315,27**						
Dotação :	**2036/31909600-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR ANTONIO LUIZ DOS SANTOS. CPF:312.***.***-34.**						
RPP	12180002	18/12/2025	45.315,27	0,00	45.315,27	0,00	0,00
		Total RP :	**45.315,27**	**0,00**	**45.315,27**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10210001**						
Valor RP :	**96.262,17**						
Dotação :	**1028/33903900-15001001**						
Histórico :	**Valor para adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 47/2024, conforme especificado no Memorando nº 31.158/2025.**						
RPP	12180090	18/12/2025	43.789,05	0,00	43.789,05	0,00	0,00
RPP	12180092	18/12/2025	52.473,12	0,00	52.473,12	0,00	0,00
		Total RP :	**96.262,17**	**0,00**	**96.262,17**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10200011**						
Valor RP :	**43.196,60**						
Dotação :	**1039/33903900-15001001**						
Histórico :	**Valor para adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 47/2024, conforme especificado no Memorando nº 31.158/2025.**						
RPP	12180089	18/12/2025	43.196,60	0,00	43.196,60	0,00	0,00
		Total RP :	**43.196,60**	**0,00**	**43.196,60**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10200009**						
Valor RP :	**173.564,69**						
Dotação :	**1068/33903900-15001001**						
Histórico :	**Valor para adesão à Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº 47/2024, conforme especificado no Memorando nº 31.158/2025.**						
RPP	12180088	18/12/2025	104.427,65	0,00	104.427,65	0,00	0,00
RPP	12180091	18/12/2025	69.137,04	0,00	69.137,04	0,00	0,00
		Total RP :	**173.564,69**	**0,00**	**173.564,69**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020131**						
Valor RP :	**291.939,00**						
Dotação :	**2130/33904000-15000000**						
Histórico :	**Contratação da prestação de serviços de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Cloud Computing).**						
RPP	12180002	18/12/2025	97.313,00	0,00	97.313,00	0,00	0,00
		Total RP :	**97.313,00**	**0,00**	**97.313,00**	**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/6447-B539-EA0C-D1D7 e informe o código 6447-B539-EA0C-D1D7

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**8270014**						
Valor RP :	**45.116,52**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 81.350/2025 Chamamento Público 001/2025 Parecer PEAC: 420/2025 Contrato nº: 72/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 06, 08, 09 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.**						
RPP	12180004	18/12/2025	45.116,52	0,00	45.116,52	0,00	0,00
		Total RP :	**45.116,52**	**0,00**	**45.116,52**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**2110004**						
Valor RP :	**2.773,38**						
Dotação :	**2222/31901600-15000000**						
Histórico :	**PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO DA EMSURB - JETONS/2025.**						
RPP	12180006	18/12/2025	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.773,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7310018**						
Valor RP :	**48.640,08**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 60.808/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 61/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Nome de Fantasia: CALE – PROMOVENDO SAÚDE Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12180008	18/12/2025	48.640,08	0,00	48.640,08	0,00	0,00
		Total RP :	**48.640,08**	**0,00**	**48.640,08**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10200002**						
Valor RP :	**132.000,00**						
Dotação :	**2034/44905200-15000000**						
Histórico :	**Memorando 61.794/2025 Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e demais materiais destinados ao atendimento das demandas do Gabinete da Prefeita, e da Secretaria de Governo - SEGOV, conforme as especificações técnicas contidas nos memoriais descritivos em anexo, bem como, as condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. Lote: 08**						
RPP	12180010	18/12/2025	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**132.000,00**	**0,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10200003**						
Valor RP :	**115.000,00**						
Dotação :	**2034/44905200-15000000**						
Histórico :	**Memorando 61.794/2025 Aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e demais materiais destinados ao atendimento das demandas do Gabinete da Prefeita, e da Secretaria de Governo - SEGOV, conforme as especificações técnicas contidas nos memoriais descritivos em anexo, bem como, as condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. Lote: 09**						
RPP	12180011	18/12/2025	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 9290004
Valor RP : 25.447,24
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Protocolo 1-doc 93026/2025
Chamamento Público: 002/2025
Contrato nº: 80/2025
Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026
PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

RPP	12180015	18/12/2025	25.447,24	0,00	25.447,24	0,00	0,00
		Total RP :	**25.447,24**	**0,00**	**25.447,24**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9290003
Valor RP : 1.135.104,87
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1-doc 93026/2025
Chamamento Público: 002/2025
Contrato nº: 80/2025
Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026
PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

RPP	12180020	18/12/2025	10.828,28	0,00	10.828,28	0,00	0,00
		Total RP :	**10.828,28**	**0,00**	**10.828,28**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021221
Valor RP : 3.687.384,22
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.

RPP	12180093	18/12/2025	905.462,70	0,00	905.462,70	0,00	0,00
		Total RP :	**905.462,70**	**0,00**	**905.462,70**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020148
Valor RP : 12.108,54
Dotação : 2141/33903900-15000000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIREÇÃO VEICULAR - MOTORISTAS, VISANDO À CONDUÇÃO DE PESSOAS, MATERIAIS, E DOCUMENTOS, EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020,

RPP	12180013	18/12/2025	12.108,54	0,00	12.108,54	0,00	0,00
		Total RP :	**12.108,54**	**0,00**	**12.108,54**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020157
Valor RP : 20.308,90
Dotação : 2095/33903900-15000000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIREÇÃO VEICULAR - MOTORISTAS, VISANDO À CONDUÇÃO DE PESSOAS, MATERIAIS, E DOCUMENTOS, EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020,

RPP	12180012	18/12/2025	20.308,90	0,00	20.308,90	0,00	0,00
		Total RP :	**20.308,90**	**0,00**	**20.308,90**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1230001**						
Valor RP :	**25.605,14**						
Dotação :	**2068/33903900-15000000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIREÇÃO VEICULAR - MOTORISTAS, VISANDO À CONDUÇÃO DE PESSOAS, MATERIAIS, E DOCUMENTOS, EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, INTEGRANTES A ESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. CONTRATO Nº 06/2020**						
RPP	12180004	18/12/2025	4.036,18	0,00	4.036,18	0,00	0,00
RPP	12180003	18/12/2025	8.072,36	0,00	8.072,36	0,00	0,00
		Total RP :	**12.108,54**	**0,00**	**12.108,54**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11100001**						
Valor RP :	**2.610,00**						
Dotação :	**2022/33903900-15000000**						
Histórico :	**Valor que se empenha ref. capacitação e treinamento de colaboradores sobre a Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, abrangendo seus princípios, diretrizes, procedimentos e aplicabilidade prática no âmbito da Administração Pública, com foco na correta execução, fiscalização e gestão contratual. Memorando 133.509/2025**						
RPP	12180001	18/12/2025	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.610,00**	**0,00**	**2.610,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9150001**						
Valor RP :	**34.826,08**						
Dotação :	**2178/33903700-17520000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIREÇÃO VEICULAR (MOTORISTAS), VISANDO A CONDUÇÃO DE PESSOAS, MATERIAIS E DOCUMENTOS, EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SMTT, CONFORME MEMORANDO Nº 9.992/2025.**						
RPP	12180006	18/12/2025	34.826,08	0,00	34.826,08	0,00	0,00
		Total RP :	**34.826,08**	**0,00**	**34.826,08**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9010006**						
Valor RP :	**1.092,43**						
Dotação :	**2313/33903900-16600000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 69.950/2025. CONTRATO Nº 24/2025. PE 02/2025**						
RPP	12180001	18/12/2025	339,03	0,00	339,03	0,00	0,00
		Total RP :	**339,03**	**0,00**	**339,03**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020099**						
Valor RP :	**10.960,95**						
Dotação :	**1054/33904000-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO, NO SENTIDO DE ATENDER AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COMO NEW DEVELOPMENT BANK PARA DESENVOLVER O PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023, MEMO 1DOC Nº 98.122/2023.**						
RPP	12180011	18/12/2025	10.960,95	0,00	10.960,95	0,00	0,00
		Total RP :	**10.960,95**	**0,00**	**10.960,95**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**7110002**						
Valor RP :	**1.129,44**						
Dotação :	**2089/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 51455/2025 Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025 Contrato 0034/2025 Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026 Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde do Centro de Controle de Zoonozes-CCZ, Vigilância Epidemológia e Vigilância Sanitária**						
RPP	12180007	18/12/2025	183,04	0,00	183,04	0,00	0,00
RPP	12180014	18/12/2025	246,48	0,00	246,48	0,00	0,00
		Total RP :	**429,52**	**0,00**	**429,52**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7110003**						
Valor RP :	**21.212,49**						
Dotação :	**2090/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 51455/2025 Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025 Contrato 0034/2025 Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026 Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde da REAP (CEO, USF, Unidade de Síndrome Gripal).**						
RPP	12180017	18/12/2025	323,44	0,00	323,44	0,00	0,00
RPP	12180019	18/12/2025	5.995,73	0,00	5.995,73	0,00	0,00
		Total RP :	**6.319,17**	**0,00**	**6.319,17**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7300011**						
Valor RP :	**144.631,45**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 59.509/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 48/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12180009	18/12/2025	66.172,90	0,00	66.172,90	0,00	0,00
		Total RP :	**66.172,90**	**0,00**	**66.172,90**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020458**						
Valor RP :	**21.573,14**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 80.961/2024 Inexigibilidade: 005/2020. 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 182/2020. Vigência: 14/09/2024 a 13/09/2025. Prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica, conforme Lote 02 - diagnóstico por anatomia patológica e cito – patológica II.**						
RPP	12180021	18/12/2025	12.151,98	0,00	12.151,98	0,00	0,00
		Total RP :	**12.151,98**	**0,00**	**12.151,98**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020003**						
Valor RP :	**302.894,25**						
Dotação :	**2095/31911300-15000000**						
Histórico :	**DESPESAS COM PREVIDENCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS AJU/PREV DOS SERVIDORES DA SEMFAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.**						
RPP	12180011	18/12/2025	302.894,25	0,00	302.894,25	0,00	0,00

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**302.894,25**	**0,00**	**302.894,25**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021169
Valor RP : 2.581,43
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2021.

RPP	12180028	18/12/2025	2.581,43	0,00	2.581,43	0,00	0,00
		Total RP :	**2.581,43**	**0,00**	**2.581,43**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021178
Valor RP : 87.929,52
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : LOCAÇÃO DE 14 VEÍCULOS, CONFORME 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2021.

RPP	12180027	18/12/2025	87.929,52	0,00	87.929,52	0,00	0,00
		Total RP :	**87.929,52**	**0,00**	**87.929,52**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9260033
Valor RP : 3.251.627,32
Dotação : 1027/33903900-15000000
Histórico : OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2022, CUJO OBJETO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME MEMO 1DOC 112.724/2025.

RPP	12180020	18/12/2025	1.343.866,91	0,00	1.343.866,91	0,00	0,00
		Total RP :	**1.343.866,91**	**0,00**	**1.343.866,91**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020135
Valor RP : 28.395,73
Dotação : 2178/33903300-17520000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MENSAL), SEM MOTORISTA.

RPP	12180004	18/12/2025	28.395,73	0,00	28.395,73	0,00	0,00
		Total RP :	**28.395,73**	**0,00**	**28.395,73**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020136
Valor RP : 25.440,45
Dotação : 2178/33903300-17520000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA.

RPP	12180005	18/12/2025	25.440,45	0,00	25.440,45	0,00	0,00
		Total RP :	**25.440,45**	**0,00**	**25.440,45**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5270003
Valor RP : 360,00
Dotação : 1065/33903900-17520000
Histórico : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PELA COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, CONFORME MEMORANDO N° 51.349/2025.

RPP	12180002	18/12/2025	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		Total RP :	**360,00**	**0,00**	**360,00**	**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/6447-B539-EA0C-D1D7 e informe o código 6447-B539-EA0C-D1D7

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020655
Valor RP : 24.811,17
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 24.284/2024
Pregão Eletrônico: 117/2022
Parecer PGM: 108/2024
1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº: 11/2023
Vigência: 21/03/2024 até 20/03/2025
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestar serviços comuns de engenharia (manutenção predial) de acordo com as cláusulas contratuais.

RPP	12180025	18/12/2025	24.811,17	0,00	24.811,17	0,00	0,00
		Total RP :	**24.811,17**	**0,00**	**24.811,17**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1310002
Valor RP : 153.677,00
Dotação : 1054/33903900-15000000
Histórico : TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2022 CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. CONFORME MEMO 1DOC Nº 6.626/2025.

RPP	12180012	18/12/2025	153.677,00	0,00	153.677,00	0,00	0,00
		Total RP :	**153.677,00**	**0,00**	**153.677,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020143
Valor RP : 6.416,00
Dotação : 2178/33903900-17520000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA.

RPP	12180001	18/12/2025	6.416,00	0,00	6.416,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.416,00**	**0,00**	**6.416,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020549
Valor RP : 72.733,18
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Inexigibilidade: 05/2020.
7º T.A. . Contrato nº 184/2020.
Vigência: 14/09/2024 a 13/09/2025.
Prestaçao de serviços de saúde na área de diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica, conforme Lote 01 - diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica I.

RPP	12190021	19/12/2025	33.106,38	0,00	33.106,38	0,00	0,00
		Total RP :	**33.106,38**	**0,00**	**33.106,38**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280012
Valor RP : 2.096,64
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : Aquisição de Fórmula infanOl para atender as necessidades nutricionais dos acolhidos da SEMFAS, solicitadas pela Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional/DPAS, conforme Memorando nº 123.332/2025. DISPENSA - DI0902/2025

RPP	12190005	19/12/2025	2.096,64	0,00	2.096,64	0,00	0,00
		Total RP :	**2.096,64**	**0,00**	**2.096,64**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020020
Valor RP : 1.488,01
Dotação : 2170/31901300-15000000
Histórico : REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

RPP	12190013	19/12/2025	1.488,01	0,00	1.488,01	0,00	0,00
		Total RP :	**1.488,01**	**0,00**	**1.488,01**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 9300002
Valor RP : 73.165,41
Dotação : 2022/33903900-15000000
Histórico : VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO 0149/2021 E CONTRATO 004/2022. 9º TERMO ADITIVO.

RPP	12190003	19/12/2025	34.938,96	0,00	34.938,96	0,00	0,00
		Total RP :	**34.938,96**	**0,00**	**34.938,96**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020065
Valor RP : 1.585,07
Dotação : 2178/31901300-15000000
Histórico : REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.

RPP	12190014	19/12/2025	1.210,90	0,00	1.210,90	0,00	0,00
		Total RP :	**1.210,90**	**0,00**	**1.210,90**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020016
Valor RP : 1.896,26
Dotação : 2170/31901300-15000000
Histórico : REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO IPES PATRONAL DOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO.

RPP	12190012	19/12/2025	1.896,26	0,00	1.896,26	0,00	0,00
		Total RP :	**1.896,26**	**0,00**	**1.896,26**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020018
Valor RP : 587,15
Dotação : 2125/31901300-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com o convênio 02/2016 que consiste em estabelecer a cooperação multua entre o município de Aracaju e o Instituto de Promoção e assistência à saúde dos servidores do Estado de Sergipe, para o exercício 2025

RPP	12190001	19/12/2025	587,15	0,00	587,15	0,00	0,00
		Total RP :	**587,15**	**0,00**	**587,15**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8050002
Valor RP : 256.362,64
Dotação : 1025/44905100-15000000
Histórico : CONTRATO N° 003/2025 REF. A CONTRAPARTIDA CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DO CONJUNTO MARIA DO CARMO INO BAIRRO AMÉRICA/SE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964468/2024 - MC CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC - PROTOCOLO N° 48.6862024. E DESPACHO N° 70 E 71..

RPP	12190006	19/12/2025	256.362,64	0,00	256.362,64	0,00	0,00
		Total RP :	**256.362,64**	**0,00**	**256.362,64**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021223
Valor RP : 202.860,46
Dotação : 2045/33903900-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.

RPP	12190047	19/12/2025	97.887,88	0,00	97.887,88	0,00	0,00
		Total RP :	**97.887,88**	**0,00**	**97.887,88**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**8110001**						
Valor RP :	**49.578,00**						
Dotação :	**1054/33903000-15000000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS DE MÉDIO PORTE, A SEREM UTILIZADAS NA ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DE CONVIVÊNCIA E PRAÇAS DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC 69.595/2025 E CONTRATO Nº 075/2025.**						
RPP	12190009	19/12/2025	49.578,00	0,00	49.578,00	0,00	0,00
		Total RP :	**49.578,00**	**0,00**	**49.578,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021223**						
Valor RP :	**202.860,46**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.**						
RPP	12190063	19/12/2025	58.732,73	0,00	58.732,73	0,00	0,00
		Total RP :	**58.732,73**	**0,00**	**58.732,73**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7090003**						
Valor RP :	**3.300,98**						
Dotação :	**2022/33903900-15000000**						
Histórico :	**EMPENHA-SE VALOR PARA FATURAMENTO EM ABERTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 075/2019 E CONTRATO CENTRALIZADO 016/2019. Em subtituição ao empenho 01020022.**						
RPP	12190004	19/12/2025	3.300,98	0,00	3.300,98	0,00	0,00
		Total RP :	**3.300,98**	**0,00**	**3.300,98**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**6250001**						
Valor RP :	**416,67**						
Dotação :	**2046/33903600-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA EMEI AUREA MELO ZAMOR, CONFORME O MEMORANDO 50.356/2025.**						
RPP	12190069	19/12/2025	416,67	0,00	416,67	0,00	0,00
		Total RP :	**416,67**	**0,00**	**416,67**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**5130001**						
Valor RP :	**5.886,40**						
Dotação :	**2222/33903000-15000000**						
Histórico :	**CONTRATO Nº 031/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RESMAS A4 DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO PELOS PRÓXIMOS 3 ANOS REFERENTE AO CONTRATO DE OUTSOURCING A SER FORMADO PELA EMSURB. VIGÊNCIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES - 18/08/2022 A 18/08/2025.**						
RPP	12190012	19/12/2025	5.886,40	0,00	5.886,40	0,00	0,00
		Total RP :	**5.886,40**	**0,00**	**5.886,40**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8270013**						
Valor RP :	**10.379,56**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 81.350/2025 Chamamento Público 001/2025 Parecer PEAC: 420/2025 Contrato nº: 72/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 06, 08, 09 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.**						
RPP	12190033	19/12/2025	9.910,96	0,00	9.910,96	0,00	0,00
		Total RP :	**9.910,96**	**0,00**	**9.910,96**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020063**						
Valor RP :	**32.845,46**						
Dotação :	**2178/31901300-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DO IPES PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL.**						
RPP	12190011	19/12/2025	32.845,46	0,00	32.845,46	0,00	0,00
		Total RP :	**32.845,46**	**0,00**	**32.845,46**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9180001**						
Valor RP :	**920,40**						
Dotação :	**2024/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP, NO APOIO ao XII Festival Nacional Capoeira Brasil ”Encontro de Camaradas”, conforme Protocolo 103.897/2025 e CONTRATO 50/2025 em anexo.**						
RPP	12190012	19/12/2025	920,40	0,00	920,40	0,00	0,00
		Total RP :	**920,40**	**0,00**	**920,40**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020032**						
Valor RP :	**2.948,61**						
Dotação :	**2125/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade de custear despesa com a contratação de serviço de empresa especializada em prestação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing, incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão, Conforme DFD nº 03/2025**						
RPP	12190013	19/12/2025	598,71	0,00	598,71	0,00	0,00
		Total RP :	**598,71**	**0,00**	**598,71**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280016**						
Valor RP :	**459,60**						
Dotação :	**2024/33903900-15000000**						
Histórico :	**EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 310/2025, DO PARLAMENTAR Byron Virgílio dos Santos Silva, CUJO OBJETO custeio com o apoio ao Federações de Esporte de Sergipe.E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 553/2025. Está vinculado ao Protolo 133.514/2025.**						
RPP	12190013	19/12/2025	459,60	0,00	459,60	0,00	0,00
		Total RP :	**459,60**	**0,00**	**459,60**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021225**						
Valor RP :	**1.047.697,98**						
Dotação :	**1068/33904000-15001001**						
Histórico :	**SISTEMA INFORMATIZADO DE RECONHECIMENTO FACIAL (LICENÇA DE USO MENSAL POR ALUNO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA - ITENS 4 E 6), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2023.**						
RPP	12190093	19/12/2025	155.904,89	0,00	155.904,89	0,00	0,00
		Total RP :	**155.904,89**	**0,00**	**155.904,89**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11250004**						
Valor RP :	**1.555,00**						
Dotação :	**1047/33903000-15000000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES QUE SERÃO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS VIBROACABADORA CIFALI VDA421, RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND E PATROL. CONFORME MEMO 1DOC Nº 133.332/2025**						
RPP	12190011	19/12/2025	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.555,00**	**0,00**	**1.555,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9040002**						
Valor RP :	**10.360,00**						
Dotação :	**2130/33903900-15000000**						
Histórico :	**Valor para cobrir despesa com inscrição de 5 servidores no curso premium x, compras públicas inovadoras, a ser ministrado pelo grupo CENTRUM. O curso terá duração de 60 (sessenta) dias, no formato online, com aulas ao vivo pela plataforma Zoom e aulas gravadas pela Hotmart, com duração de 06 (seis) meses de acesso a partir da aula inaugural. (MEM. 104.402/2025)**						
RPP	12190023	19/12/2025	10.360,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00
		Total RP :	**10.360,00**	**0,00**	**10.360,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11260002**						
Valor RP :	**3.440,10**						
Dotação :	**2095/33903000-15000000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INFRAESTRUTURA PARA AS UNIDADES VINCULADAS A SEMFAS, CONFORME AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, TERMO DE REFERÊNCIA E MEMORANDO Nº 77.141/2025 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/DADM, DISPENSA ELETRONICA Nº823/2025**						
RPP	12190002	19/12/2025	3.440,10	0,00	3.440,10	0,00	0,00
		Total RP :	**3.440,10**	**0,00**	**3.440,10**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12180001**						
Valor RP :	**50.000,00**						
Dotação :	**2144/33504100-15000000**						
Histórico :	**TERMO DE FOMENTO Nº 90/2025 CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OFERTADAS À COMUNIDADE DO BAIRRO ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº710/2025. Nº DA EMENDA: EPI 55/2025**						
RPP	12190011	19/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10310004**						
Valor RP :	**188.094,63**						
Dotação :	**2068/33903900-15000000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024. EMENDA PARLAMENTAR Nº 285/2025, CUJO OBJETO É A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS, JURÍDICAS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUE GARANTAM OS DIREITOS HUMANOS DAS MINORIAS SOCIAIS**						
RPP	12190008	19/12/2025	3.520,84	0,00	3.520,84	0,00	0,00
		Total RP :	**3.520,84**	**0,00**	**3.520,84**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020032**						
Valor RP :	**2.948,61**						
Dotação :	**2125/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade de custear despesa com a contratação de serviço de empresa especializada em prestação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing, incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão, Conforme DFD nº 03/2025**						
RPP	12190015	19/12/2025	1.510,88	0,00	1.510,88	0,00	0,00
		Total RP :	**1.510,88**	**0,00**	**1.510,88**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021110**						
Valor RP :	**422.430,31**						
Dotação :	**1021/33904000-15001001**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA LOAÇÃO DE DISPLAY INTERATIVOS EDUCACIONAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2024 - SEMED 001- 1DOC Nº 105.468/2024.**						
RPP	12190074	19/12/2025	216.136,78	0,00	216.136,78	0,00	0,00
		Total RP :	**216.136,78**	**0,00**	**216.136,78**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10310004**						
Valor RP :	**188.094,63**						
Dotação :	**2068/33903900-15000000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024. EMENDA PARLAMENTAR Nº 285/2025, CUJO OBJETO É A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS, JURÍDICAS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUE GARANTAM OS DIREITOS HUMANOS DAS MINORIAS SOCIAIS**						
RPP	12190009	19/12/2025	49.368,30	0,00	49.368,30	0,00	0,00
RPP	12190010	19/12/2025	17.274,63	0,00	17.274,63	0,00	0,00
		Total RP :	**66.642,93**	**0,00**	**66.642,93**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020100**						
Valor RP :	**736.887,45**						
Dotação :	**1045/44905100-17540000**						
Histórico :	**CONTRATO N° 017/2024,CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE NOVA OLARIA - ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0558698-45/2021 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.**						
RPP	12190002	19/12/2025	736.887,45	0,00	736.887,45	0,00	0,00
		Total RP :	**736.887,45**	**0,00**	**736.887,45**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021226**						
Valor RP :	**124.944,17**						
Dotação :	**1015/33904000-15001001**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA LOAÇÃO DE DISPLAY INTERATIVOS EDUCACIONAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2024 - SEMED 001- 1DOC Nº 105.468/2024.**						
RPP	12190077	19/12/2025	63.927,78	0,00	63.927,78	0,00	0,00
		Total RP :	**63.927,78**	**0,00**	**63.927,78**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10310004**						
Valor RP :	**188.094,63**						
Dotação :	**2068/33903900-15000000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024. EMENDA PARLAMENTAR Nº 285/2025, CUJO OBJETO É A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS, JURÍDICAS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUE GARANTAM OS DIREITOS HUMANOS DAS MINORIAS SOCIAIS**						
RPP	12190011	19/12/2025	59.814,00	0,00	59.814,00	0,00	0,00
		Total RP :	**59.814,00**	**0,00**	**59.814,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020121**						
Valor RP :	**140.018,99**						
Dotação :	**2178/33903900-17520000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, CICLOVIAS E PASSEIOS, BEM COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.**						
RPP	12190001	19/12/2025	75.715,14	0,00	75.715,14	0,00	0,00
		Total RP :	**75.715,14**	**0,00**	**75.715,14**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280003**						
Valor RP :	**336,00**						
Dotação :	**2024/33903900-15000000**						
Histórico :	**A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SOLENIDADES, AÇÕES PROMOCIONAIS E EVENTOS para atender às necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE, conforme especificações constantes no Edital nº PE0016/2024. Memorando 144.901/2025**						
RPP	12190014	19/12/2025	336,00	0,00	336,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**336,00**	**0,00**	**336,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10310004
Valor RP : 188.094,63
Dotação : 2068/33903900-15000000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024. EMENDA PARLAMENTAR Nº 285/2025, CUJO OBJETO É A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS ASSISTENCIAIS, JURÍDICAS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL QUE GARANTAM OS DIREITOS HUMANOS DAS MINORIAS SOCIAIS

RPP	12190012	19/12/2025	711,86	0,00	711,86	0,00	0,00
RPP	12190007	19/12/2025	57.405,00	0,00	57.405,00	0,00	0,00
		Total RP :	**58.116,86**	**0,00**	**58.116,86**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280020
Valor RP : 262.087,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : CUJO OBJETO É CUSTEIO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1761/2025 EPI 219

RPP	12190017	19/12/2025	262.087,00	0,00	262.087,00	0,00	0,00
		Total RP :	**262.087,00**	**0,00**	**262.087,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11120006
Valor RP : 2.461,80
Dotação : 2550/33903900-16600000
Histórico : FORNECIMENTO DE 200 CAFÉS DA MANHÃS PARA ATENDER EQUIPE DE TRABALHO E USUÁRIOS DURANTE O CRAS ITINERANTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/11/25 DAS ÀS 08:00 ÀS 13:00H. NA IGREJA DOS CAPUCHINHOS BAIRRO AMÉRICA. MEMORANDO Nº 136.691/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0032/2024. ATA DE FORNECIMENTO Nº 14/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO- FMAS-012

RPP	12190006	19/12/2025	2.461,80	0,00	2.461,80	0,00	0,00
		Total RP :	**2.461,80**	**0,00**	**2.461,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280016
Valor RP : 100.000,00
Dotação : 2144/44504200-15000000
Histórico : CUJO OBJETO É REFORMA DA SEDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1743/2025 EPI 197

RPP	12190012	19/12/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total RP :	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Nº RP : 11190001
Valor RP : 5.794,12
Dotação : 2130/33903900-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇOS E JANTARES.(MEM.141.536/2025)

RPP	12190019	19/12/2025	5.794,12	0,00	5.794,12	0,00	0,00
		Total RP :	**5.794,12**	**0,00**	**5.794,12**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7110001
Valor RP : 17.359,42
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 51455/2025
Dispensa Emergencial Eletrônica 432/2025
Contrato 0034/2025
Vigência: 11/07/2025 à 10/07/2026
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento, Descaracterização e Disposição Final de Resíduos de Saúde do CAPS, CEMAR, REAE, REUE e HOSPITAL FERNANDO FRANCO.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12190002	19/12/2025	1.237,08	0,00	1.237,08	0,00	0,00
		Total RP :	**1.237,08**	**0,00**	**1.237,08**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020512
Valor RP : 3.559,57
Dotação : 2089/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1 DOC 74.858/2024
Pregão Eletrônico 72/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato de Pretação de Serviço 81/2022
Vigência de 20/09/2024 à 19/09/2025
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12190042	19/12/2025	1.168,44	0,00	1.168,44	0,00	0,00
		Total RP :	**1.168,44**	**0,00**	**1.168,44**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020511
Valor RP : 3.254,94
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Pregão Eletrônico 72/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato de Pretação de Serviço 81/2022
Vigência de 20/09/2024 à 19/09/2025
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12190034	19/12/2025	1.084,98	0,00	1.084,98	0,00	0,00
RPP	12190024	19/12/2025	1.084,98	0,00	1.084,98	0,00	0,00
		Total RP :	**2.169,96**	**0,00**	**2.169,96**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10150004
Valor RP : 59.535,53
Dotação : 2133/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, BEM COMO ÀS INSTALAÇÕES DA USINA E OPERACIONAL, GARANTINDO A SEGURANÇA PATRIMONIAL E FÍSICA DOS SERVIDORES, VISITANTES E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 030/2025, MEMO 1DOC 115.709/2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12190013	19/12/2025	59.535,53	0,00	59.535,53	0,00	0,00
		Total RP :	**59.535,53**	**0,00**	**59.535,53**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4140007
Valor RP : 338.779,22
Dotação : 1011/44905100-17490000
Histórico : ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.001/2023, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE, TED 01/2022, CONFORME MEMO 1DOC Nº 7.422/2024.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12190026	19/12/2025	136.371,58	0,00	136.371,58	0,00	0,00
		Total RP :	**136.371,58**	**0,00**	**136.371,58**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9020006
Valor RP : 8.147,36
Dotação : 2086/33903900-15001002
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE BUFFET A FIM DE OFERECER SUPORTE ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS (REUNIÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, DENTRE OUTROS) A SEREM REALIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU, 1-doc 77874/2025. Disp Elet. 617/2025 - Contrato 75/2025

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12190039	19/12/2025	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.290,00**	**0,00**	**2.290,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10070008**						
Valor RP :	**231,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 36/2024, PE 50/2024, 1-doc 113713/2025. - OF 019**						
RPP	12190007	19/12/2025	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00
		Total RP :	**231,00**	**0,00**	**231,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10300018**						
Valor RP :	**16.416,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117808/2025. OF 007**						
RPP	12190004	19/12/2025	16.416,00	0,00	16.416,00	0,00	0,00
		Total RP :	**16.416,00**	**0,00**	**16.416,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021221**						
Valor RP :	**3.687.384,22**						
Dotação :	**2072/33903900-15001001**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.**						
RPP	12190065	19/12/2025	543.277,62	0,00	543.277,62	0,00	0,00
		Total RP :	**543.277,62**	**0,00**	**543.277,62**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7110001**						
Valor RP :	**15.000,00**						
Dotação :	**2178/33903600-17520000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA CONFECÇÃO DE PAINEL ARTÍSTICO EM AZULEJO, CONFORME MEMORANDO N° 64.885/2025.**						
RPP	12190009	19/12/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280001**						
Valor RP :	**368.600,00**						
Dotação :	**1417/33904000-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO,LICENCIAMENTO, GARANTIA E SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E GERÊNCIA DE REDE NGFW(Memorando 131.963/2025).**						
RPP	12190021	19/12/2025	368.600,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00
		Total RP :	**368.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.600,00**
Nº RP :	**11040002**						
Valor RP :	**19.400,00**						
Dotação :	**1417/33904000-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFFISSIONAIS.(MEM.120.942/2025)**						
RPP	12190005	19/12/2025	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00
		Total RP :	**19.400,00**	**0,00**	**19.400,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11040001
Valor RP : 111.218,00
Dotação : 1417/33904000-15000000
Histórico : Valor Referente a contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, que tem por finalidade a prestação de serviço especializado de renovação do suporte técnico, Licenciamento, Garantia e Solução de Segurança e Gerência de Rede NGFW, Ativo de Rede Wired, Solução de Gerência Centralizada NGFW, Unidade Centralizada de Armazenamento de Logs e Relatoria, Solução de Gerência e Segurança de Endpoint e Solução de Autenticação WIFI, englobando o fornecimento de todo hardware, software, subscrições, e com a conseguinte aquisição da prestação de serviços de instalação, configuração, suporte técnico e treinamento, visando futuras contratações, para atender as demandas da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG/PMA.(Mem.120.942/2025)

RPP	12190006	19/12/2025	111.218,00	0,00	111.218,00	0,00	0,00
		Total RP :	**111.218,00**	**0,00**	**111.218,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190001
Valor RP : 3.075,00
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : Solicitação de compra de material de higiene e limpeza para atender demanda do FMAS de acordo com a ARP01/2025. Memorando nº 136.748/2025. Pregão Eletrônico nº PE0068/2024 e Ordem de Fornecimento-FMAS-011

RPP	12190004	19/12/2025	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.075,00**	**0,00**	**3.075,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020165
Valor RP : 58.583,71
Dotação : 2139/33903900-16650000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL, ATRAVÉS DO SETOR PÚBLICO, PROGRAMA PRÓ MORADIA/CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0558698-45/2021, OPERADO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TENDO COMO PÚBLICO 612 FAMÍLIAS DA OCUPAÇÃO NOVA LIBERDADE, NO BAIRRO NOVA OLARIA, ARACAJU/SE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2022, CONTRATO Nº02/2023

RPP	12190001	19/12/2025	35.525,42	0,00	35.525,42	0,00	0,00
		Total RP :	**35.525,42**	**0,00**	**35.525,42**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10070001
Valor RP : 8.063,34
Dotação : 2125/33903000-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a contratação de empresa especializada em gerenciamento por meio de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis e agente redutor (ARLA32) cartão magnético ou microprocessado, para atender a frota de veículos da Prefeitura.

RPP	12190002	19/12/2025	6.563,72	0,00	6.563,72	0,00	0,00
		Total RP :	**6.563,72**	**0,00**	**6.563,72**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020042
Valor RP : 1.365,78
Dotação : 2224/33903600-15000000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO UCHÔA DE MENDONÇA, Nº 165, BAIRRO GRAGERU - ARACAJU/SE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE/SEJESP, CONFORME CONTRATO N° 01/2024 EM ANEXO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

RPP	12190011	19/12/2025	1.365,78	0,00	1.365,78	0,00	0,00
		Total RP :	**1.365,78**	**0,00**	**1.365,78**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10070009
Valor RP : 33,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 36/2024, PE 50/2024, 1-doc 113713/2025. - OF 019

RPP	12190032	19/12/2025	33,00	0,00	33,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**33,00**	**0,00**	**33,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11250022
Valor RP : 100.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 52/2025 CUJO OBJETO É OFORTALECER O COMITÊ ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZANDO ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO, FORMAÇÃO E ARTICULAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 622/2025. Nº DA EMENDA: EPI 259/2025

RPP	12190007	19/12/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total RP :	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Nº RP : 8220009
Valor RP : 864,00
Dotação : 2095/33903900-15000000
Histórico : SOLICITO 60 (SESSENTA) ALMOÇOS (QUENTINHAS) PARA O PROJETO "TAMO JUNTO" DA PREFEITURA DE ARACAJU QUE CONTARÁ COM A OFERTA DOS SERVIÇOS DA SERMULHER, SEMDEC , SEJESP, SECULT,CERIMONIAL. EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2025 .NO BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO Nº 101.461/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0032/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO - SEMFAS-008

RPP	12190005	19/12/2025	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00
		Total RP :	**864,00**	**0,00**	**864,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1170001
Valor RP : 49.481,28
Dotação : 2222/33904700-15000000
Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS DA EMSURB 2025.

RPP	12190008	19/12/2025	21.584,38	0,00	0,00	0,00	0,00
RPP	12190010	19/12/2025	13.891,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**35.476,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1170002
Valor RP : 21.546,11
Dotação : 2222/33904700-15000000
Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DA EMSURB/2025.

RPP	12190011	19/12/2025	21.546,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**21.546,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1170003
Valor RP : 163.736,88
Dotação : 2222/33904700-15000000
Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA COFINS DA EMSURB 2025.

RPP	12190007	19/12/2025	99.620,27	0,00	0,00	0,00	0,00
RPP	12190009	19/12/2025	64.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**163.736,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8220006
Valor RP : 1.656,00
Dotação : 2095/33903900-15000000
Histórico : SOLICITO 115 (CENTO E QUINZE) ALMOÇOS (QUENTINHAS) PARA O PROJETO "TAMO JUNTO" DA PREFEITURA DE ARACAJU QUE CONTARÁ COM A OFERTA DOS SERVIÇOS DA SMS, FUNDAT, SEMDEF , EQUIPE TAMO JUNTO. EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 22/08/2025 .NO BAIRRO LAMARÃO. MEMORANDO Nº 101.461/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0032/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2024 E ORDEM DE FORNECIMENTO - SEMFAS-007

RPP	12190004	19/12/2025	1.656,00	0,00	1.656,00	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/verificacao/6447-E539-EA0C-D117 e informe o código 6447-E539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**1.656,00**	**0,00**	**1.656,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020513
Valor RP : 3.755,70
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1 DOC 74.858/2024
Pregão Eletrônico 72/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato de Pretação de Serviço 81/2022
Vigência de 20/09/2024 à 19/09/2025
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular.

RPP	12190041	19/12/2025	1.251,90	0,00	1.251,90	0,00	0,00
		Total RP :	**1.251,90**	**0,00**	**1.251,90**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8210002
Valor RP : 360,00
Dotação : 2095/33903900-15000000
Histórico : Solicito 25 (vinte e cinco) almoços (quentinhas) para o projeto "Tamo Junto" da prefeitura de Aracaju que contará com a oferta dos serviços do Cras Itinerante. O evento será realizado no dia 22/08/2025 com início as 08:00 hr.no bairro Lamarão. Memorando nº 96.130/2025. Pregão Eletrônico nº PE0032/2024. Ata de Registro de Preço nº 14/2024 e Ordem de Fornecimento - SEMFAS-006

RPP	12190003	19/12/2025	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
		Total RP :	**360,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5220001
Valor RP : 79.440,00
Dotação : 1066/33903500-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO DA MODELAGEM DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E METROPOLITANO DE ARACAJU, CONFORME MEMORANDO Nº 36.115/2025.

RPP	12190007	19/12/2025	79.440,00	0,00	79.440,00	0,00	0,00
		Total RP :	**79.440,00**	**0,00**	**79.440,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021224
Valor RP : 676.683,65
Dotação : 2046/33903900-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.

RPP	12190064	19/12/2025	132.148,62	0,00	132.148,62	0,00	0,00
		Total RP :	**132.148,62**	**0,00**	**132.148,62**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11040003
Valor RP : 13.500,00
Dotação : 2235/33903000-15001002
Histórico : Aquisição de Medicamentos para REAPS, ARP 7/2025, PE 71/2024, 1-doc 125937/2025. OF 102

RPP	12190010	19/12/2025	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11050002
Valor RP : 125.639,63
Dotação : 1044/44905100-17540000
Histórico : CONTRATO N° 038/2023,CUJO OBJETO É AS OBRAS DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ, BAIRRO AEROPORTO, ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0558700-80/2021 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME SOLICITADO NO 1DOC - MEMORANDO N° 120.979/2025 E DESPACHO N° 17 E 18.

RPP	12190007	19/12/2025	125.639,63	0,00	125.639,63	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**125.639,63**	**0,00**	**125.639,63**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021220
Valor RP : 1.144.811,89
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME 5º E 6º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 004/2022.

RPP	12190066	19/12/2025	222.623,18	0,00	222.623,18	0,00	0,00
		Total RP :	**222.623,18**	**0,00**	**222.623,18**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9170007
Valor RP : 20.358,00
Dotação : 2222/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO 36/2025 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, VISANDO À REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS NAS ESTATAIS - LEI Nº 13.303/2016. CONFORME MEMORANDO Nº 109.268/2025. VIGENCIA 12/09/2025 ATE 12/12/2025.

RPP	12190018	19/12/2025	20.358,00	0,00	20.358,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.358,00**	**0,00**	**20.358,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020408
Valor RP : 13.164,13
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1 DOC: 21.015/2024
Inexigibilidade; 05/2019.
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2020.
Vigência: 28/04/2024 a 27/04/2025.
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços médicos e de exames especializados.

RPP	12190027	19/12/2025	13.164,13	0,00	13.164,13	0,00	0,00
		Total RP :	**13.164,13**	**0,00**	**13.164,13**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10240003
Valor RP : 6.970.415,80
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME1DOC Nº 125.993/2025.REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DE NÚMERO 08280010.

RPP	12190084	19/12/2025	3.223.400,00	0,00	3.223.400,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.223.400,00**	**0,00**	**3.223.400,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8050003
Valor RP : 422.946,02
Dotação : 1025/44905100-17000000
Histórico : CONTRATO N° 003/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DO CONJUNTO MARIA DO CARMO INO BAIRRO AMÉRICA/SE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 964468/2024 - MC CIDADES/CAIXA - PROGRAMA PAC - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO 1DOC - PROTOCOLO N° 48.6862024. E DESPACHO N° 71..

RPP	12190005	19/12/2025	422.946,02	0,00	422.946,02	0,00	0,00
		Total RP :	**422.946,02**	**0,00**	**422.946,02**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280012
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2144/44504200-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 81/2025 CUJO OBJETO É MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1.871/2025 EPI 49

RPP	12190008	19/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190003
Valor RP : 421.141,93
Dotação : 1083/33903900-15000000
Histórico : Reforma, recuperação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, Conforme Ordem de Serviço nº 0001/2024-SEPLOG-004 (Memorando 38.457/2025)

RPP	12190003	19/12/2025	250.386,18	0,00	250.386,18	0,00	0,00
		Total RP :	**250.386,18**	**0,00**	**250.386,18**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2240002
Valor RP : 1.410,00
Dotação : 2022/33903900-15000000
Histórico : Valor que empenha-se referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Controle de Pragas e Vetores, Desinsetização, Desratização e Descupinização e Termonebulização com fornecimento de mão de obra e matéria-prima necessárias ao tratamento químico a ser realizado nas instalações da Sede da FUNDAT e em suas Unidades, CONTRATO Nº 006/2021 DISPENSA PRESENCIAL DE LICITAÇÃO No 288/2021 - 3º TERMO ADITIVO - 1DOC Memorando 21.705/2025

RPP	12190005	19/12/2025	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.410,00**	**0,00**	**1.410,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020149
Valor RP : 5.415,70
Dotação : 2130/33904000-15000000
Histórico : Valor referente a contratação centralizada de empresa especializada para prestação de serviço Telefônico comutado nas modalidades: Local, Longa Distância Nacional e Longa Distância Internacional; Discagem Direta Gratuita (0800); Número Único e Tri Dígito, para atender a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão/ SEPLOG e outros órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Aracaju.

RPP	12190018	19/12/2025	5.415,70	0,00	5.415,70	0,00	0,00
		Total RP :	**5.415,70**	**0,00**	**5.415,70**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020137
Valor RP : 55.361,40
Dotação : 2178/33903300-17520000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN (ADAPTADA).

RPP	12190006	19/12/2025	55.361,40	0,00	55.361,40	0,00	0,00
		Total RP :	**55.361,40**	**0,00**	**55.361,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020139
Valor RP : 52.610,52
Dotação : 2178/33903300-17520000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

RPP	12190018	19/12/2025	5.511,60	0,00	5.511,60	0,00	0,00
		Total RP :	**5.511,60**	**0,00**	**5.511,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12090005
Valor RP : 100.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : CUJO OBJETO É CUSTEIO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 635/2025 EPI 288

RPP	12190013	19/12/2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Total RP :	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020139**						
Valor RP :	**52.610,52**						
Dotação :	**2178/33903300-17520000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.**						
RPP	12190017	19/12/2025	47.098,92	0,00	47.098,92	0,00	0,00
		Total RP :	**47.098,92**	**0,00**	**47.098,92**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1300002**						
Valor RP :	**81.080,23**						
Dotação :	**2133/33903300-15000000**						
Histórico :	**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2023, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM E SEM MOTORISTA, A FIM DE CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 8.855/2025.**						
RPP	12190014	19/12/2025	8.646,68	0,00	8.646,68	0,00	0,00
		Total RP :	**8.646,68**	**0,00**	**8.646,68**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020138**						
Valor RP :	**37.411,20**						
Dotação :	**2178/33903300-17520000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.**						
RPP	12190016	19/12/2025	3.919,32	0,00	3.919,32	0,00	0,00
		Total RP :	**3.919,32**	**0,00**	**3.919,32**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**5230001**						
Valor RP :	**2.190,00**						
Dotação :	**2022/33903900-15000000**						
Histórico :	**Valor que se empenha referente a contratação de serviços de audio e sonorização, com locação de equipamentos, acessórios estrutura, montagem e desmontagem e equipe técnica necessária destinada ao evento GIRO FUNDAT. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instumento. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 228/2025.**						
RPP	12190006	19/12/2025	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.190,00**	**0,00**	**2.190,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020033**						
Valor RP :	**2.907,00**						
Dotação :	**2125/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a contratação de serviço de empresa especializada em prestação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS -), incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão. Conforme DFD nº 003/2025**						
RPP	12190014	19/12/2025	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00
		Total RP :	**969,00**	**0,00**	**969,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12090003**						
Valor RP :	**250.000,00**						
Dotação :	**2144/33504100-15000000**						
Histórico :	**TERMO DE FOMENTO Nº 84/2025 CUJO OBJETO É PROMOVER DIREITOS E INCLUSÃO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº723/2025 EPI 106**						
RPP	12190014	19/12/2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Total RP :	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020026**						
Valor RP :	**259,92**						
Dotação :	**2125/33904000-15000000**						
Histórico :	**de telefonia fixa, comutado (STFC), na modalidade de longa distância nacional (LDN), para chamadas originadas e recebidas pelas linhas contratadas (perfisbásico, intermediário, gerencial, executivo e dados, conforme pregão eletrônico 37/2020.**						
RPP	12190028	19/12/2025	54,51	0,00	53,42	0,00	1,09
RPP	12190027	19/12/2025	75,63	0,00	75,63	0,00	0,00
		Total RP :	**130,14**	**0,00**	**129,05**	**0,00**	**1,09**
Nº RP :	**1020033**						
Valor RP :	**2.907,00**						
Dotação :	**2125/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a contratação de serviço de empresa especializada em prestação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS -), incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão. Conforme DFD nº 003/2025**						
RPP	12190017	19/12/2025	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00
		Total RP :	**969,00**	**0,00**	**969,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10060001**						
Valor RP :	**12.561,36**						
Dotação :	**2224/33903300-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEJESP, CONFORME MEMORANDO Nº 117.614/2025 E ANUÊNCIA AO CONTRATO CENTRALIZADO 17/2021 EM ANEXO, PARA EXERCICIO DE 2025.**						
RPP	12190002	19/12/2025	12.561,36	0,00	12.561,36	0,00	0,00
		Total RP :	**12.561,36**	**0,00**	**12.561,36**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1300002**						
Valor RP :	**81.080,23**						
Dotação :	**2133/33903300-15000000**						
Histórico :	**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2023, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM E SEM MOTORISTA, A FIM DE CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 8.855/2025.**						
RPP	12190016	19/12/2025	72.433,55	0,00	72.433,55	0,00	0,00
		Total RP :	**72.433,55**	**0,00**	**72.433,55**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280012**						
Valor RP :	**19.260,00**						
Dotação :	**2235/33903000-15001002**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 125.832/2025 Dispensa - DI0814/2025 Parecer PGM 780/2025 Aquisição imediata de Medicamentos para REUE e REAP.**						
RPP	12190001	19/12/2025	19.260,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00
		Total RP :	**19.260,00**	**0,00**	**19.260,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020032**						
Valor RP :	**2.948,61**						
Dotação :	**2125/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade de custear despesa com a contratação de serviço de empresa especializada em prestação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing, incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão, Conforme DFD nº 03/2025**						
RPP	12190020	19/12/2025	839,02	0,00	839,02	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**839,02**	**0,00**	**839,02**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020410
Valor RP : 8.316,22
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1 DOC: 6.937/2023
Inexigibilidade: 005/2019.
4º Termo Aditivo ao Contrato 24/2020.
Vigência: 12/03/2024 a 11/03/2025
Contrato a prestação de serviços médicos e de exames especializados.

RPP	12190035	19/12/2025	8.316,22	0,00	8.316,22	0,00	0,00
		Total RP :	**8.316,22**	**0,00**	**8.316,22**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020412
Valor RP : 54.282,00
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 215/2023
Inexigibilidade: 05/2019
5º T.A. ao Contrato 17/2020
Vigência: 05/02/2024 a 04/02/2025.
Prestação de serviços médicos e de exames espacializados, pela contratada, incluindo os procedimentos relacionados à sua área de atuação, a todos os usuários da rede municipal do SUS nos moldes dos lotes 15, 17, 19, 20, 21, 25 e 28.

RPP	12190006	19/12/2025	24.710,00	0,00	24.710,00	0,00	0,00
RPP	12190043	19/12/2025	25.390,00	0,00	25.390,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.100,00**	**0,00**	**50.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020021
Valor RP : 357,44
Dotação : 2125/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com despesa com aquisição de vale transporte para os servidores desta secretaria. para a exercício 2025

RPP	12190030	19/12/2025	357,44	0,00	357,44	0,00	0,00
		Total RP :	**357,44**	**0,00**	**357,44**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12090006
Valor RP : 90.000,00
Dotação : 2144/44504200-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 85/2025. CUJO OBJETO É REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO DO PROJETO SOCIAL "DESENVOLVE + ESPERANÇA", QUE TEM A FINALIDADE DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PESSOAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº637/2025 EPI 289

RPP	12190015	19/12/2025	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		Total RP :	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**

Nº RP : 1020039
Valor RP : 1.365,78
Dotação : 2224/33903600-15000000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO UCHÔA DE MENDONÇA, Nº 165, BAIRRO GRAGERU - ARACAJU/SE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE/SEJESP, CONFORME CONTRATO N° 01/2024 EM ANEXO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

RPP	12190007	19/12/2025	1.365,78	0,00	1.365,78	0,00	0,00
		Total RP :	**1.365,78**	**0,00**	**1.365,78**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020045
Valor RP : 3.641,50
Dotação : 2248/33903900-15000000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM TERMO DE ADESÃO RP-013/2023, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESPESAS COM LOCAÇÃO de 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTFUNCIONAL A4 COLORIDA LASER/LED, 05(CINCO) IMPRESSORA MULTFUNCIONAL A4 MONOCROMÁTICA LASER/LED, 02(DUAS) SCANER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DPTUR/DAF/ASTEC/CHEFIA DE GABINETE/COOEX/ASPLANDI/GS, CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO Nº001/2024/- PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2023. LOT 01-ITEM 02,03,06,07,08 S/ OPERADOR: 156 x 2 = 312 x 12=3.744,00, 167 x 5= 835 x12= 10.020,00, 155 x2=310 x12=3.720,00, sendo impressão preto e branco numeros de cópias a 896 x 0,07=62,72 x12=752,64, e impressão colorida 179 x0,28 = 50,12 x 12=601,44 , VALOR ANUAL R$ 18.838,08, COM VIGENCIA DE 30 MESES, PARA O BIMESTRE/2025.

RPP	12190002	19/12/2025	1.820,75	0,00	1.820,75	0,00	0,00
RPP	12190001	19/12/2025	1.820,75	0,00	1.820,75	0,00	0,00
		Total RP :	**3.641,50**	**0,00**	**3.641,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12180002
Valor RP : 8.000,00
Dotação : 2234/31900800-15001002
Histórico : Protocolo 1 DOC 141.426/2025
AUXILIO FUNERAL
Falecimento da servidora - MARIA ERICA SANTOS
- Matrícula - 439.522

RPP	12190020	19/12/2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Total RP :	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

Nº RP : 6200004
Valor RP : 61.447,70
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Memo 1DOC 69.937 oriundo do memo nº 38.404/2024
Inexigibilidade: 05/2019
2º Termo Aditivo Contrato de Prestação de Serviço: 26/2023
Vigência:15/05/2025 à 14/05/2026
Rede: Atenção Especializada
Objetivo: Presente Contrato a prestação de serviços médicos e de exames especializados, pela CONTRATADA, incluindo os procedimentos relacionados à sua área de atuação, a todos os usuários da rede municipal do SUS, GRUPO II, nos moldes do lote 15, 17, 19, 20, 25, 27, 35, 36, 37, 38 e 39, conforme anexo IV que compõe edital 05/2019 e suas alterações.

RPP	12190030	19/12/2025	33.104,45	0,00	33.104,45	0,00	0,00
		Total RP :	**33.104,45**	**0,00**	**33.104,45**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12090004
Valor RP : 120.547,00
Dotação : 2144/44504200-15000000
Histórico : CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AÇÕES DA INSTITUIÇÃO . PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº63/2025 EPI 274

RPP	12190016	19/12/2025	120.547,00	0,00	0,00	0,00	120.547,00
		Total RP :	**120.547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.547,00**

Nº RP : 1020028
Valor RP : 5.191,42
Dotação : 2022/33903900-15000000
Histórico : VALOR QUE MEPENHA-SE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSÃO, REPROGRAFIA REF. AO CONTRATO 0001/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 0142/2023.

RPP	12190002	19/12/2025	5.191,42	0,00	5.191,42	0,00	0,00
		Total RP :	**5.191,42**	**0,00**	**5.191,42**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11270008
Valor RP : 72.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 68/2025 CUJO OBJETO É RECURSO PARA APLICAÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO ANEXO/iNÁCIO BARBOSA DA AAACASE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº724/2025. Nº DA EMENDA: EPI 105/2025

RPP	12190009	19/12/2025	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270009
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : TERMO DE FOMENTO Nº 76/2025 CUJO OBJETO É REFORMA DO PRÉDIO ANEXO/iNÁCIO BARBOSA DA AAACASE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº680/2025. Nº DA EMENDA: EPI 509/2025

RPP	12190010	19/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12090007
Valor RP : 236.087,00
Dotação : 2144/33504100-15000000
Histórico : CUJO OBJETO É CUSTEIO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1761/2025 EPI 312

RPP	12190018	19/12/2025	236.087,00	0,00	0,00	0,00	236.087,00
		Total RP :	**236.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.087,00**

Nº RP : 1020033
Valor RP : 2.907,00
Dotação : 2125/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a contratação de serviço de empresa especializada em prestação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing (LOCAÇÃO DE MÁQUINAS -), incluindo assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças, fornecimento de todo material de consumo (tonner, cilindro e revelador), incluído papel, software de monitoramento através de bilhetagem e gestão de cópias e impressão. Conforme DFD nº 003/2025

RPP	12190021	19/12/2025	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00
		Total RP :	**969,00**	**0,00**	**969,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021111
Valor RP : 1.535.028,45
Dotação : 1068/33903900-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA LOAÇÃO DE DISPLAY INTERATIVOS EDUCACIONAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2024 - SEMED 001- 1DOC Nº 105.468/2024.

RPP	12190075	19/12/2025	785.398,44	0,00	785.398,44	0,00	0,00
		Total RP :	**785.398,44**	**0,00**	**785.398,44**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8200001
Valor RP : 9.624,30
Dotação : 2224/33903300-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN COM MOTORISTAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEJESP, CONFORME MEMORANDO Nº 97.550/2025 E ANUÊNCIA AO CONTRATO CENTRALIZADO 17/2021 EM ANEXO, PARA EXERCICIO DE 2025.

RPP	12190003	19/12/2025	9.624,30	0,00	9.624,30	0,00	0,00
		Total RP :	**9.624,30**	**0,00**	**9.624,30**	**0,00**	**0,00**

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/6247-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020574
Valor RP : 3.765,57
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 42.429/2023
Pregão Eletrônico: 38/2021
4º Termo Aditivo ao Contrato: 76/2021
Vigência: 21/06/2024 A 20/06/2025
Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a substituição e reposição de peças nas subestações transformadoras, elétricas de média tensão e grupos geradores de energia da SMS.

RPP	12190012	19/12/2025	1.338,42	0,00	1.338,42	0,00	0,00
		Total RP :	**1.338,42**	**0,00**	**1.338,42**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1160006
Valor RP : 173.541,82
Dotação : 1011/33903900-15000000
Histórico : 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2023, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC 4.415/2025.

RPP	12190031	19/12/2025	160.419,72	0,00	160.419,72	0,00	0,00
RPP	12190030	19/12/2025	13.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**173.541,82**	**0,00**	**160.419,72**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10020011
Valor RP : 227.022,96
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : Valor para a contratação de empresa especializada em serviços de vigilância armada e desarmada, conforme especificado no memorando 103.988/2025.

RPP	12190032	19/12/2025	113.511,48	0,00	113.511,48	0,00	0,00
		Total RP :	**113.511,48**	**0,00**	**113.511,48**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4110006
Valor RP : 255,45
Dotação : 2090/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 23.866/2025
Dispensa Emergencial: 161/2025
Parecer PGM: 129/2025
Contrato nº: 11/2025
Vigência: Este contrato possui vigência pelo período máximo de 1 (um) ano, contados da data de sua assinatura ou até o fim da emergência
Contratação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.

RPP	12190008	19/12/2025	255,45	0,00	255,45	0,00	0,00
		Total RP :	**255,45**	**0,00**	**255,45**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6050001
Valor RP : 219.722,97
Dotação : 1083/33903900-15000000
Histórico : Reforma, recuperação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, (Memorando 38.457/2025). Conforme Ordem de Serviço nº 0001/2024-SEPLOG-001

RPP	12190001	19/12/2025	119.841,55	0,00	0,00	0,00	119.841,55
RPP	12190004	19/12/2025	99.881,42	0,00	0,00	0,00	99.881,42
		Total RP :	**219.722,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.722,97**

Assinado por 2 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10020013**						
Valor RP :	**84.259,08**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**Valor para a contratação de empresa especializada em serviços de vigilância armada e desarmada, conforme especificado no memorando 103.988/2025.**						
RPP	12190028	19/12/2025	42.129,54	0,00	42.129,54	0,00	0,00
		Total RP :	**42.129,54**	**0,00**	**42.129,54**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10310001**						
Valor RP :	**17.500,00**						
Dotação :	**1054/33903600-15000000**						
Histórico :	**RESTAURAÇÃO DO OBELISCO DE INÁCIO BARBOSA E DO PONTO DE ÔNIBUS AO LADO DA OAB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 117.393/2025**						
RPP	12190021	19/12/2025	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020041**						
Valor RP :	**1.365,78**						
Dotação :	**2224/33903600-15000000**						
Histórico :	**ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO UCHÔA DE MENDONÇA, Nº 165, BAIRRO GRAGERU - ARACAJU/SE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE/SEJESP, CONFORME CONTRATO N° 01/2024 EM ANEXO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.**						
RPP	12190008	19/12/2025	1.365,78	0,00	1.365,78	0,00	0,00
		Total RP :	**1.365,78**	**0,00**	**1.365,78**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020040**						
Valor RP :	**1.365,78**						
Dotação :	**2224/33903600-15000000**						
Histórico :	**ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO UCHÔA DE MENDONÇA, Nº 165, BAIRRO GRAGERU - ARACAJU/SE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE/SEJESP, CONFORME CONTRATO N° 01/2024 EM ANEXO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.**						
RPP	12190010	19/12/2025	1.365,78	0,00	1.365,78	0,00	0,00
		Total RP :	**1.365,78**	**0,00**	**1.365,78**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10310001**						
Valor RP :	**17.500,00**						
Dotação :	**1054/33903600-15000000**						
Histórico :	**RESTAURAÇÃO DO OBELISCO DE INÁCIO BARBOSA E DO PONTO DE ÔNIBUS AO LADO DA OAB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 117.393/2025**						
RPP	12190020	19/12/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10080002**						
Valor RP :	**38.000,00**						
Dotação :	**1054/33903600-15000000**						
Histórico :	**RESTAURAÇÃO DO BUSTO MARCELO DEDA E MELHORIA DOS ITENS IDENTIFICADOS NO DETALHAMENTO NO PARQUE DA SEMENTEIRA. CONFORME MEMO 1DOC Nº 115.699/2025**						
RPP	12190019	19/12/2025	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020005**						
Valor RP :	**183.115,07**						
Dotação :	**2034/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR REF. A DESPESA COM INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES.**						
RPP	12190001	19/12/2025	183.115,07	0,00	183.115,07	0,00	0,00
		Total RP :	**183.115,07**	**0,00**	**183.115,07**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021225**						
Valor RP :	**1.047.697,98**						
Dotação :	**1068/33904000-15001001**						
Histórico :	**SISTEMA INFORMATIZADO DE RECONHECIMENTO FACIAL (LICENÇA DE USO MENSAL POR ALUNO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA - ITENS 4 E 6), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2023.**						
RPP	12190092	19/12/2025	132.653,95	0,00	132.653,95	0,00	0,00
		Total RP :	**132.653,95**	**0,00**	**132.653,95**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11190003**						
Valor RP :	**421.141,93**						
Dotação :	**1083/33903900-15000000**						
Histórico :	**Reforma, recuperação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, Conforme Ordem de Serviço nº 0001/2024-SEPLOG-004 (Memorando 38.457/2025)**						
RPP	12190002	19/12/2025	170.755,75	0,00	0,00	0,00	170.755,75
		Total RP :	**170.755,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.755,75**
Nº RP :	**1020056**						
Valor RP :	**7.744,29**						
Dotação :	**2224/33903300-15000000**						
Histórico :	**ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEJESP, CONFORME P.E. 58/2021 E CONTRATO CENTRALIZADO 017/2021, ANUÊNCIA EM ANEXO, PARA EXERCICIO DE 2025.**						
RPP	12190005	19/12/2025	5.162,86	0,00	5.162,86	0,00	0,00
RPP	12190006	19/12/2025	2.581,43	0,00	2.581,43	0,00	0,00
		Total RP :	**7.744,29**	**0,00**	**7.744,29**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**2190006**						
Valor RP :	**7.619,60**						
Dotação :	**2095/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019**						
RPP	12190006	19/12/2025	4.217,60	0,00	4.217,60	0,00	0,00
		Total RP :	**4.217,60**	**0,00**	**4.217,60**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020487**						
Valor RP :	**7.115,12**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Inexigibilidade n° 005/2019 5º Termo Aditivo ao Contrato 32/2020 Vigência: 24/04/2024 a 23/04/2025. Prestação de serviços médicos e de exames especializados, pela CONTRATADA, incluindo os procedimentos relacionados à sua área de atuação, a todos os usuários da rede municipal do SUS, nos moldes do lote 12, 16, 26 e 27.**						
RPP	12190011	19/12/2025	7.115,12	0,00	7.115,12	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**7.115,12**	**0,00**	**7.115,12**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10230002
Valor RP : 15.200,00
Dotação : 2024/33903000-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE, ESPECIFICAMENTE RELACIONADO AO PROJETO ELAS, CONFORME MEMORANDO 105.334/2025 E DISPENSA 772/2025 EM ANEXO.

RPP	12190001	19/12/2025	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
		Total RP :	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020638
Valor RP : 17.716,83
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 86.565/2024
Pregão Eletrônico nº 088/2023
Parecer PGM nº 397/2023
1º Termo Aditivo ao Contrato 40/2023
Vigência - 18/11/2024 a 17/11/2025
Prestação de serviço continuado de lavanderia hospitalar com fornecimento em comodato de enxoval, para atender a REAE, REAPS E REUE da SMS.

RPP	12190036	19/12/2025	4.290,38	0,00	4.290,38	0,00	0,00
		Total RP :	**4.290,38**	**0,00**	**4.290,38**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190001
Valor RP : 91.440,00
Dotação : 2088/33903000-15001002
Histórico : Memo 1 DOC nº 139.842/2025
Pregão Eletrônico nº 58/2025
Ata de Registro de Preço nº 39/2025
Ordem de Fornecimento nº 002
Aquisição de Fórmulas para REAE.

RPP	12190028	19/12/2025	91.440,00	0,00	91.440,00	0,00	0,00
		Total RP :	**91.440,00**	**0,00**	**91.440,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020043
Valor RP : 1.365,78
Dotação : 2224/33903600-15000000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO UCHÔA DE MENDONÇA, Nº 165, BAIRRO GRAGERU - ARACAJU/SE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE/SEJESP, CONFORME CONTRATO N° 01/2024 EM ANEXO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

RPP	12190009	19/12/2025	1.365,78	0,00	1.365,78	0,00	0,00
		Total RP :	**1.365,78**	**0,00**	**1.365,78**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021109
Valor RP : 124.944,17
Dotação : 1028/33904000-15001001
Histórico : CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA NA LOAÇÃO DE DISPLAY INTERATIVOS EDUCACIONAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2024 - SEMED 001- 1DOC Nº 105.468/2024.

RPP	12190073	19/12/2025	63.927,78	0,00	63.927,78	0,00	0,00
		Total RP :	**63.927,78**	**0,00**	**63.927,78**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 9150004
Valor RP : 370.828,73
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC: 113.779/2024
Chamamento Público nº 12/2022
4º Termo Aditivo ao Contrato: 106/2022
Vigência: 30/12/2024 até 29/12/2025
Execução pela contratada para prestação de serviços de saúde de Cintilogrfia, tratamento de Hipertireoidismo e Iodoterapia.
Empenho realizado em substituição a NE 01020503.

RPP	12220050	22/12/2025	210.074,02	0,00	210.074,02	0,00	0,00
		Total RP :	**210.074,02**	**0,00**	**210.074,02**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7300010
Valor RP : 65.858,79
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 61.227/2025
Chamamento Público: 03/2025
Parecer PGM: 189/2025
Contrato: 38/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.

RPP	12220016	22/12/2025	65.858,79	0,00	65.858,79	0,00	0,00
		Total RP :	**65.858,79**	**0,00**	**65.858,79**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10130001
Valor RP : 34.046,73
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Termo de Anuência Principal referente ao Contrato Centralizado número 34/2025, Contratação Centralizada EMERGENCIAL de Serviços Contínuos de Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, para atender às necessidades de todos os órgãos e entidades que compõem o Município de Aracaju, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sob a forma de Contrato Corporativo 1,-doc 115645/2025.

RPP	12220021	22/12/2025	34.046,73	0,00	34.046,73	0,00	0,00
		Total RP :	**34.046,73**	**0,00**	**34.046,73**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7310021
Valor RP : 29.016,36
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 69.489/2025
Chamamento Público: 03/2025
Parecer PGM: 189/2025
Contrato: 65/2025
Nome de Fantasia: VIAS MED DIAGNÓSTICOS
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lotes 01 e 03 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.

RPP	12220017	22/12/2025	29.016,36	0,00	29.016,36	0,00	0,00
		Total RP :	**29.016,36**	**0,00**	**29.016,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7310001
Valor RP : 72.467,89
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 69.582/2025
Chamamento Público: 03/2025
Parecer PGM: 189/2025
Contrato: 43/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.

RPP	12220015	22/12/2025	72.467,89	0,00	72.467,89	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**72.467,89**	**0,00**	**72.467,89**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020571
Valor RP : 3.905,45
Dotação : 2088/33903900-16050000
Histórico : Memorando 1DOC: 72.739/2024
Ofício 185/2024
Termo de Colaboração nº: 01/2023
Vigência: 19/07/2024 até 18/07/2025
Parecer PGM: 305/2024
Finalidade: efetivar o funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação decorrente da habilitação junto ao Ministério da Saúde, em Centro Especializado em Reabilitação - CER II, nas modalidades Física e Intelectual, através da Portaria nº 1.372 de 07 de outubro de 2016, e publicação desta portaria no Diário Oficial da União nº 199 em 17 de outubro de 2016 e tem por objetivo a formalização da parceria estabelecida pela administração pública municipal (MUNICÍPIO), com organizações da sociedade civil (ENTIDADE), para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidos no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII, art. 16, e art.30, inciso VI da Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações.
Descrição: ACRÉSCIMO EXCEPCIONAL referente ao repasse de recursos federais no tocante ao Piso Salarial Nacional da Enfermagem.

RPP	12220008	22/12/2025	3.905,45	0,00	3.905,45	0,00	0,00
		Total RP :	**3.905,45**	**0,00**	**3.905,45**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5070002
Valor RP : 303.206,68
Dotação : 1028/33904000-15001001
Histórico : Valor para adesão ao contrato centralizado nº 0006/2025, conforme memorando 31.003/2025. REEMPENHO DA NE 03180034.

RPP	12220016	22/12/2025	128.532,44	0,00	128.532,44	0,00	0,00
		Total RP :	**128.532,44**	**0,00**	**128.532,44**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7310007
Valor RP : 65.835,53
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 59.536/2025
Chamamento Público: 03/2025
Parecer PGM: 189/2025
Contrato: 54/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.

RPP	12220034	22/12/2025	65.835,53	0,00	65.835,53	0,00	0,00
		Total RP :	**65.835,53**	**0,00**	**65.835,53**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020418
Valor RP : 90.423,30
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memo 1DOC 38.404/2024
Inexigibilidade: 05/2019
1º Termo Aditivo Contrato de Prestação de Serviço: 26/2023
Vigência:15/05/2024 à 14/05/2025
Rede: Atenção Especializada
Objetivo: Presente Contrato a prestação de serviços médicos e de exames especializados, pela CONTRATADA, incluindo os procedimentos relacionados à sua área de atuação, a todos os usuários da rede municipal do SUS, GRUPO II, nos moldes do lote 15, 17, 19, 20, 25, 27, 35, 36, 37, 38 e 39, conforme anexo IV que compõe edital 05/2019 e suas alterações.

RPP	12220038	22/12/2025	43.864,15	0,00	43.864,15	0,00	0,00
		Total RP :	**43.864,15**	**0,00**	**43.864,15**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**5070001**						
Valor RP :	**100.378,07**						
Dotação :	**1015/33904000-15001001**						
Histórico :	**Valor para adesão ao contrato centralizado nº 0006/2025, conforme memorando 31.003/2025. REEMPENHO DA NE 03180033.**						
RPP	12220013	22/12/2025	43.641,55	0,00	43.641,55	0,00	0,00
		Total RP :	**43.641,55**	**0,00**	**43.641,55**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7310011**						
Valor RP :	**33.586,06**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 61.963/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 60/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12220042	22/12/2025	33.586,06	0,00	33.586,06	0,00	0,00
		Total RP :	**33.586,06**	**0,00**	**33.586,06**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020436**						
Valor RP :	**12.232,20**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Edital de chamamento n° 05/2022 3º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços: 68/2022 Vigência: 12/09/2024 à 11/09/2025 Serviços de saúde em diversas áreas de especialidade.**						
RPP	12220047	22/12/2025	6.667,10	0,00	6.667,10	0,00	0,00
		Total RP :	**6.667,10**	**0,00**	**6.667,10**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**6200006**						
Valor RP :	**9.480,00**						
Dotação :	**2088/33903900-15001002**						
Histórico :	**Memo 69.937/2025 oriundo do memo 2.686/2025 Inexigibilidade: 05/2019. 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2020. Vigência: 08/03/2025 a 07/03/2026. Prestação de serviços médicos e de exames especializados, pela CONTRATADA, incluindo os procedimentos relacionados à sua área de atuação, a todos os usuários da rede municipal do SUS.**						
RPP	12220070	22/12/2025	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00
		Total RP :	**9.480,00**	**0,00**	**9.480,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8270019**						
Valor RP :	**6.575,96**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 81.151/2025 Chamamento Público 001/2025 Parecer PEAC: 420/2025 Contrato nº: 74/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 06, 07, 08, 09, 17 e 18 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.**						
RPP	12220014	22/12/2025	4.694,12	0,00	4.694,12	0,00	0,00
		Total RP :	**4.694,12**	**0,00**	**4.694,12**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**5070001**						
Valor RP :	**100.378,07**						
Dotação :	**1015/33904000-15001001**						
Histórico :	**Valor para adesão ao contrato centralizado nº 0006/2025, conforme memorando 31.003/2025. REEMPENHO DA NE 03180033.**						
RPP	12220014	22/12/2025	42.551,30	0,00	42.551,30	0,00	0,00
		Total RP :	**42.551,30**	**0,00**	**42.551,30**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**5070002**						
Valor RP :	**303.206,68**						
Dotação :	**1028/33904000-15001001**						
Histórico :	**Valor para adesão ao contrato centralizado nº 0006/2025, conforme memorando 31.003/2025. REEMPENHO DA NE 03180034.**						
RPP	12220018	22/12/2025	42.848,53	0,00	42.848,53	0,00	0,00
		Total RP :	**42.848,53**	**0,00**	**42.848,53**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11190002**						
Valor RP :	**55.366,00**						
Dotação :	**2088/33903000-15001002**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 136.740/2025 Pregão Eletrônico nº 58/2025 Ata de Registro de Preço nº 39/2025 Ordem de Fornecimento nº 001 Aquisição de Fórmulas para REAE.**						
RPP	12220001	22/12/2025	55.366,00	0,00	55.366,00	0,00	0,00
		Total RP :	**55.366,00**	**0,00**	**55.366,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7310009**						
Valor RP :	**53.141,65**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 61.391/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 55/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lotes 01 e 03 do Anexo I do Edital de Chamamento Público. .**						
RPP	12220040	22/12/2025	53.141,65	0,00	53.141,65	0,00	0,00
		Total RP :	**53.141,65**	**0,00**	**53.141,65**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7310012**						
Valor RP :	**32.643,29**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 62.653/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 59/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12220029	22/12/2025	32.643,29	0,00	32.643,29	0,00	0,00
		Total RP :	**32.643,29**	**0,00**	**32.643,29**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020589
Valor RP : 57.439,19
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Protocolo 1DOC: 28.526/2024
5º Termo Aditivo ao Convênio 02/2023
Vigência: 06/04/2024 até 05/04/2025
Unidade: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER II
Descrição: O presente termo tem por objeto do Convênio a execução, pela CONVENENTE, de serviços de saúde (ambulatorial) na área de procedimentos clínicos/ terapêuticos- CER II - modalidade Física, Intelectual e Transtorno do Espectro Autista, a serem prestados aos munícipes da região de Saúde de Aracaju, em conformidade com a Deliberação CIE (Colegiado Interfederativo Estadual) n°046/2022 e agregando o serviço de reabilitação para pessoas com transtorno do espectro autista residentes em Aracaju, conforme as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

RPP	12220067	22/12/2025	57.439,19	0,00	57.439,19	0,00	0,00
		Total RP :	**57.439,19**	**0,00**	**57.439,19**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5070003
Valor RP : 287.248,43
Dotação : 1068/33904000-15001001
Histórico : Valor para adesão ao contrato centralizado nº 0006/2025, conforme memorando 31.003/2025. REEMPENHO DA NE 03180035.

RPP	12220019	22/12/2025	40.593,35	0,00	40.593,35	0,00	0,00
		Total RP :	**40.593,35**	**0,00**	**40.593,35**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7310016
Valor RP : 58.019,46
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 61.281/2025
Chamamento Público: 03/2025
Parecer PGM: 189/2025
Contrato: 52/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.

RPP	12220054	22/12/2025	58.019,46	0,00	58.019,46	0,00	0,00
		Total RP :	**58.019,46**	**0,00**	**58.019,46**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7310014
Valor RP : 30.159,95
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 65.327/2025
Chamamento Público: 03/2025
Parecer PGM: 189/2025
Contrato: 58/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Nome de Fantasia: Clínica Saúde em Vida
Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.

RPP	12220045	22/12/2025	30.159,95	0,00	30.159,95	0,00	0,00
		Total RP :	**30.159,95**	**0,00**	**30.159,95**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020423
Valor RP : 170.294,55
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Edital de chamamento n° 05/2022
3º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços: 64/2022
Vigencia 12/09/2024 a 11/09/2025
Prestação de Serviços de Saúde em diversas áreas de especialidades, a serem executados aos usuários do SUS por empresas privadas com ou sem fins lucrativos.

RPP	12220032	22/12/2025	86.098,61	0,00	86.098,61	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**86.098,61**	**0,00**	**86.098,61**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7300012
Valor RP : 69.253,18
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 60.975/2025
Chamamento Público: 03/2025
Parecer PGM: 189/2025
Contrato: 40/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.

RPP	12220059	22/12/2025	69.253,18	0,00	69.253,18	0,00	0,00
		Total RP :	**69.253,18**	**0,00**	**69.253,18**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5070003
Valor RP : 287.248,43
Dotação : 1068/33904000-15001001
Histórico : Valor para adesão ao contrato centralizado nº 0006/2025, conforme memorando 31.003/2025. REEMPENHO DA NE 03180035.

RPP	12220015	22/12/2025	121.767,57	0,00	121.767,57	0,00	0,00
		Total RP :	**121.767,57**	**0,00**	**121.767,57**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270020
Valor RP : 9.382,27
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Protocolo 1DOC: 81.151/2025
Chamamento Público 001/2025
Parecer PEAC: 420/2025
Contrato nº: 74/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 06, 07, 08, 09, 17 e 18 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.

RPP	12220065	22/12/2025	6.058,45	0,00	6.058,45	0,00	0,00
		Total RP :	**6.058,45**	**0,00**	**6.058,45**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7300013
Valor RP : 31.414,84
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 60.286/2025
Chamamento Público: 03/2025
Parecer PGM: 189/2025
Contrato: 41/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.

RPP	12220051	22/12/2025	31.414,84	0,00	31.414,84	0,00	0,00
		Total RP :	**31.414,84**	**0,00**	**31.414,84**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4030005
Valor RP : 17.640,00
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Edital de chamamento n° 05/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato: 70/2022
Vigência: 12/09/2024 à 11/09/2025
Contrato de prestação de serviços de saúde em diversas áreas de especialidades.

MEMORANDO 1DOC: 36.627/2025
CHAMAMOS ATENÇÃO PARA O EMPENHO INICIAL: 01020442
EMPENHO REALIZADO NA FONTE DE RECURSO FEDERAL, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12220028	22/12/2025	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00
		Total RP :	**17.640,00**	**0,00**	**17.640,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6200002
Valor RP : 27.215,87
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Memorando 1 DOC: 69.937, oriundo do memo 21.015/2024
Inexigibilidade; 05/2019.
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2020.
Vigência: 28/04/2025 a 27/04/2026.
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços médicos e de exames especializados.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12220072	22/12/2025	27.215,87	0,00	27.215,87	0,00	0,00
		Total RP :	**27.215,87**	**0,00**	**27.215,87**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9290006
Valor RP : 50.173,56
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Protocolo 1-doc 93009/2025
Chamamento Público: 002/2025
Contrato nº: 81/2025
Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026
PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12220073	22/12/2025	50.173,56	0,00	50.173,56	0,00	0,00
		Total RP :	**50.173,56**	**0,00**	**50.173,56**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5070001
Valor RP : 100.378,07
Dotação : 1015/33904000-15001001
Histórico : Valor para adesão ao contrato centralizado nº 0006/2025, conforme memorando 31.003/2025. REEMPENHO DA NE 03180033.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12220017	22/12/2025	14.185,22	0,00	14.185,22	0,00	0,00
		Total RP :	**14.185,22**	**0,00**	**14.185,22**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5070003
Valor RP : 287.248,43
Dotação : 1068/33904000-15001001
Histórico : Valor para adesão ao contrato centralizado nº 0006/2025, conforme memorando 31.003/2025. REEMPENHO DA NE 03180035.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12220011	22/12/2025	124.887,51	0,00	124.887,51	0,00	0,00
		Total RP :	**124.887,51**	**0,00**	**124.887,51**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6170009
Valor RP : 12.232,88
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : memo 69.937/2025 oriundo do memo 24.730/2025
Inexigibilidade n° 005/2019
5º Termo Aditivo ao Contrato 32/2020
Vigência: 24/04/2025 a 23/04/2026.
Prestação de serviços médicos e de exames especializados, pela CONTRATADA, incluindo os procedimentos relacionados à sua área de atuação, a todos os usuários da rede municipal do SUS, nos moldes do lote 12, 16, 26 e 27.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12220071	22/12/2025	12.232,88	0,00	12.232,88	0,00	0,00
		Total RP :	**12.232,88**	**0,00**	**12.232,88**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 7300014
Valor RP : 29.681,77
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 62.018/2025
Chamamento Público: 03/2025
Parecer PGM: 189/2025
Contrato: 56/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.

RPP	12220026	22/12/2025	29.681,77	0,00	29.681,77	0,00	0,00
		Total RP :	**29.681,77**	**0,00**	**29.681,77**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7310010
Valor RP : 56.305,91
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 61.335/2025
Chamamento Público: 03/2025
Parecer PGM: 189/2025
Contrato: 42/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lotes 01 e 03 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.

RPP	12220039	22/12/2025	56.305,91	0,00	56.305,91	0,00	0,00
		Total RP :	**56.305,91**	**0,00**	**56.305,91**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3270001
Valor RP : 6.750,00
Dotação : 2248/33903600-15000000
Histórico : ESTIMATVO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, CELEBRADO COM SRª GILVANETE NASCIMENTO PASSOS, PARA DAR CONTINUIDADE AO FUNCIONAMENTO DA SETUR, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, NO VALOR ANUAL DE R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), VALOR MENSAL R$ 6.750,00(seis mil, e setecentos e cinquenta reais) CONFORME MEMORANDO Nº14.583/2025,

Procedimento: Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021.

RPP	12220002	22/12/2025	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.750,00**	**0,00**	**6.750,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5070002
Valor RP : 303.206,68
Dotação : 1028/33904000-15001001
Histórico : Valor para adesão ao contrato centralizado nº 0006/2025, conforme memorando 31.003/2025. REEMPENHO DA NE 03180034.

RPP	12220012	22/12/2025	131.825,71	0,00	131.825,71	0,00	0,00
		Total RP :	**131.825,71**	**0,00**	**131.825,71**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7310006
Valor RP : 60.419,71
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 59.605/2025
Chamamento Público: 03/2025
Parecer PGM: 189/2025
Contrato: 57/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.

RPP	12220056	22/12/2025	60.184,71	0,00	60.184,71	0,00	0,00
		Total RP :	**60.184,71**	**0,00**	**60.184,71**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020511**						
Valor RP :	**3.254,94**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Pregão Eletrônico 72/2022** **2º Termo Aditivo ao Contrato de Pretação de Serviço 81/2022** **Vigência de 20/09/2024 à 19/09/2025** **Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular.**						
RPP	12220002	22/12/2025	1.084,98	0,00	1.084,98	0,00	0,00
		Total RP :	**1.084,98**	**0,00**	**1.084,98**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021128**						
Valor RP :	**391.358,85**						
Dotação :	**2055/33903900-15001001**						
Histórico :	**Renovação de Prazo Contratual referente ao Contrato nº17/2020, com vigência 20.08.2025, Conforme 1doc 51.119/2024 - CRECHE.**						
RPP	12220002	22/12/2025	14.159,55	0,00	14.159,55	0,00	0,00
		Total RP :	**14.159,55**	**0,00**	**14.159,55**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020512**						
Valor RP :	**3.559,57**						
Dotação :	**2089/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1 DOC 74.858/2024** **Pregão Eletrônico 72/2022** **2º Termo Aditivo ao Contrato de Pretação de Serviço 81/2022** **Vigência de 20/09/2024 à 19/09/2025** **Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular.**						
RPP	12220010	22/12/2025	1.210,17	0,00	1.210,17	0,00	0,00
		Total RP :	**1.210,17**	**0,00**	**1.210,17**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021132**						
Valor RP :	**840.403,16**						
Dotação :	**2074/33903900-15001001**						
Histórico :	**Renovação de Prazo Contratual referente ao Contrato nº17/2020, com vigência 20.08.2025, Conforme 1doc 51.119/2024 - FUNDAMENTAL.**						
RPP	12220003	22/12/2025	23.889,80	0,00	23.889,80	0,00	0,00
		Total RP :	**23.889,80**	**0,00**	**23.889,80**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020512**						
Valor RP :	**3.559,57**						
Dotação :	**2089/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1 DOC 74.858/2024** **Pregão Eletrônico 72/2022** **2º Termo Aditivo ao Contrato de Pretação de Serviço 81/2022** **Vigência de 20/09/2024 à 19/09/2025** **Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular.**						
RPP	12220064	22/12/2025	1.180,96	0,00	1.180,96	0,00	0,00
		Total RP :	**1.180,96**	**0,00**	**1.180,96**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020463**						
Valor RP :	**191.331,96**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Inexigibilidade de Licitação - nº 005/2020. Contrato de prestação de serviço nº 26/2024.** **Vigência - 07/11/2024 À 06/11/2025. Parecer nº 553/2024.** **Prestação de Serviços de Saúde na área de diagnóstico por anatomia patológica e citopatológica, conforme LOTE 01 – Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologica I e LOTE 02 - Diagnóstico por anatomia patológica e citopatológica II do Anexo I.**						

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12220027	22/12/2025	71.577,36	0,00	71.577,36	0,00	0,00
		Total RP :	**71.577,36**	**0,00**	**71.577,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020647**
Valor RP : **213.408,19**
Dotação : **2088/33903900-16000000**
Histórico : **Protocolo 1 DOC 110.123/2023**
Pregão Eletrônico 80/2020,
3º Termo Aditivo ao Contrato 20/2021
Vigência: 24/02/2024 a 23/02/2025
Contratação de Empresa para Fornceimento de Refeições Preparadas, para o Hospital Fernando Franco e CAPS.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12220033	22/12/2025	52.095,32	0,00	52.095,32	0,00	0,00
		Total RP :	**52.095,32**	**0,00**	**52.095,32**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1020513**
Valor RP : **3.755,70**
Dotação : **2090/33903900-16000000**
Histórico : **Memorando 1 DOC 74.858/2024**
Pregão Eletrônico 72/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato de Pretação de Serviço 81/2022
Vigência de 20/09/2024 à 19/09/2025
Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12220061	22/12/2025	1.251,90	0,00	1.251,90	0,00	0,00
		Total RP :	**1.251,90**	**0,00**	**1.251,90**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **8250013**
Valor RP : **15.000,00**
Dotação : **2070/33903900-15001001**
Histórico : **Valor destinado à contratação de uma empresa para prestação de apoio técnico especializado na gestão pública educacional, com ênfase na execução adequada e no acompanhamento dos programas educacionais federais relacionados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme estabelecido no memorando 49.368/2025.**

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12220031	22/12/2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1021135**
Valor RP : **44.107,44**
Dotação : **2421/33903900-15001001**
Histórico : **Renovação de Prazo Contratual referente ao Contrato nº17/2020, com vigência 20.08.2025, Conforme 1doc 51.119/2024 - EJA.**

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12220005	22/12/2025	44.107,44	0,00	44.107,44	0,00	0,00
		Total RP :	**44.107,44**	**0,00**	**44.107,44**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : **1021134**
Valor RP : **5.098,50**
Dotação : **2422/33903900-15001001**
Histórico : **Renovação de Prazo Contratual referente ao Contrato nº17/2020, com vigência 20.08.2025, Conforme 1doc 51.119/2024 - AEE.**

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12220004	22/12/2025	5.098,50	0,00	5.098,50	0,00	0,00
		Total RP :	**5.098,50**	**0,00**	**5.098,50**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020514**						
Valor RP :	**751,14**						
Dotação :	**2234/33903900-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1 DOC 74.858/2024 Pregão Eletrônico 72/2022 2º Termo Aditivo ao Contrato de Pretação de Serviço 81/2022 Vigência de 20/09/2024 à 19/09/2025 Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular.**						
RPP	12220066	22/12/2025	250,38	0,00	250,38	0,00	0,00
		Total RP :	**250,38**	**0,00**	**250,38**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7310019**						
Valor RP :	**61.195,09**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 61.253/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 53/2025 Nome de Fantasia: Cliras Laboratório - Unidade 18 do Forte Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lotes 01 e 03 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12220018	22/12/2025	61.195,09	0,00	61.195,09	0,00	0,00
		Total RP :	**61.195,09**	**0,00**	**61.195,09**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1160001**						
Valor RP :	**27.790,52**						
Dotação :	**2001/31901300-15000000**						
Histórico :	**Valor estimativo para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, no exercício de 2025.**						
RPP	12220002	22/12/2025	27.790,52	0,00	27.790,52	0,00	0,00
		Total RP :	**27.790,52**	**0,00**	**27.790,52**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7310004**						
Valor RP :	**61.459,52**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 61.477/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 50/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12220052	22/12/2025	61.459,52	0,00	61.459,52	0,00	0,00
		Total RP :	**61.459,52**	**0,00**	**61.459,52**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7310013**						
Valor RP :	**49.085,62**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 61.431/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 46/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12220036	22/12/2025	49.085,62	0,00	49.085,62	0,00	0,00
		Total RP :	**49.085,62**	**0,00**	**49.085,62**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1021225**						
Valor RP :	**1.047.697,98**						
Dotação :	**1068/33904000-15001001**						
Histórico :	**SISTEMA INFORMATIZADO DE RECONHECIMENTO FACIAL (LICENÇA DE USO MENSAL POR ALUNO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA - ITENS 4 E 6), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2023.**						
RPP	12220007	22/12/2025	31.836,95	0,00	31.836,95	0,00	0,00
		Total RP :	**31.836,95**	**0,00**	**31.836,95**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020510**						
Valor RP :	**83,46**						
Dotação :	**2086/33903900-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1 DOC 74.858/2024 Pregão Eletrônico 72/2022 2º Termo Aditivo ao Contrato de Pretação de Serviço 81/2022 Vigência de 20/09/2024 à 19/09/2025 Contratação de empresa especializada em serviços de rastreamento veicular.**						
RPP	12220058	22/12/2025	41,73	0,00	41,73	0,00	0,00
		Total RP :	**41,73**	**0,00**	**41,73**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8010001**						
Valor RP :	**74.133,91**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 67.270/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 64/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lotes 01 e 03 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12220022	22/12/2025	73.393,91	0,00	73.393,91	0,00	0,00
		Total RP :	**73.393,91**	**0,00**	**73.393,91**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021225**						
Valor RP :	**1.047.697,98**						
Dotação :	**1068/33904000-15001001**						
Histórico :	**SISTEMA INFORMATIZADO DE RECONHECIMENTO FACIAL (LICENÇA DE USO MENSAL POR ALUNO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA - ITENS 4 E 6), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2023.**						
RPP	12220006	22/12/2025	37.417,17	0,00	37.417,17	0,00	0,00
		Total RP :	**37.417,17**	**0,00**	**37.417,17**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1160003**						
Valor RP :	**173,58**						
Dotação :	**2257/31901300-15000000**						
Histórico :	**Valor estimativo para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, para o exercíco de 2025.**						
RPP	12220004	22/12/2025	173,58	0,00	173,58	0,00	0,00
		Total RP :	**173,58**	**0,00**	**173,58**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1160002**						
Valor RP :	**3.471,60**						
Dotação :	**2257/31901300-15000000**						
Histórico :	**Valor estimativo para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o exercício de 2025.**						
RPP	12220003	22/12/2025	3.471,60	0,00	3.471,60	0,00	0,00
		Total RP :	**3.471,60**	**0,00**	**3.471,60**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**7310005**						
Valor RP :	**69.688,66**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 61.293/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 44/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12220037	22/12/2025	69.688,66	0,00	69.688,66	0,00	0,00
		Total RP :	**69.688,66**	**0,00**	**69.688,66**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7310002**						
Valor RP :	**53.804,96**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 60.847/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 49/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12220043	22/12/2025	53.804,96	0,00	53.804,96	0,00	0,00
		Total RP :	**53.804,96**	**0,00**	**53.804,96**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1160004**						
Valor RP :	**4.095,49**						
Dotação :	**2258/31901300-15000000**						
Histórico :	**Valor estimativo para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, para o exercicio de 2025.**						
RPP	12220006	22/12/2025	4.095,49	0,00	4.095,49	0,00	0,00
		Total RP :	**4.095,49**	**0,00**	**4.095,49**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7310003**						
Valor RP :	**66.378,11**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 61.449/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 47/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12220012	22/12/2025	66.378,11	0,00	66.378,11	0,00	0,00
		Total RP :	**66.378,11**	**0,00**	**66.378,11**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7170002**						
Valor RP :	**153.264,78**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Contratação emergencial de empresa especializada na manutenção de equipamentos de suporte à vida (Ventilador Pulmonar) pertencentes à Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, 1-doc 37315/2025. DISPENSA 0277 - CONTRATO 0029/2025**						
RPP	12220053	22/12/2025	51.088,26	0,00	51.088,26	0,00	0,00
		Total RP :	**51.088,26**	**0,00**	**51.088,26**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**7300011**						
Valor RP :	**144.631,45**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 59.509/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 48/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12220013	22/12/2025	78.458,55	0,00	78.458,55	0,00	0,00
		Total RP :	**78.458,55**	**0,00**	**78.458,55**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1160005**						
Valor RP :	**204,77**						
Dotação :	**2258/31901300-15000000**						
Histórico :	**Valor estimativo para pagamento do Seguro de Acidente de Trabalho para o INSS, para o exercicio de 2025.**						
RPP	12220005	22/12/2025	204,77	0,00	204,77	0,00	0,00
		Total RP :	**204,77**	**0,00**	**204,77**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020485**						
Valor RP :	**5.897,10**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**MEMORANDO 1DOC 84.820/2024 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2022 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2022 VIGÊNCIA: 12/09/2024 A 11/09/2025 O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO PELA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM DIVERSAS ÁREAS DE ESPECIALIDADE, CONFORME LOTES 55, 56, 57 E 59 DO ANEXO I.**						
RPP	12220049	22/12/2025	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.232,00**	**0,00**	**2.232,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**7310015**						
Valor RP :	**33.755,05**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 60.514/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 45/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12220019	22/12/2025	33.755,05	0,00	33.755,05	0,00	0,00
		Total RP :	**33.755,05**	**0,00**	**33.755,05**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020459**						
Valor RP :	**130.057,86**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Pregão Eletrônico 166/2022 2º T.A. Contrato Prestação de Serviços 10/2023, Vigência - 23/02/2024 a 23/02/2025 Contratação de empresa para prestação de serviços em sistema de gestão laboratorial, transporte e fornecimento de insumos para coleta de sangue nas unidades de saúde do município, excetuando-se mão de obra, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde – SMS,**						
RPP	12220068	22/12/2025	130.057,86	0,00	130.057,86	0,00	0,00
		Total RP :	**130.057,86**	**0,00**	**130.057,86**	**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/6447-7539-EA0C-D117 e informe o código 6447-7539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9230001**						
Valor RP :	**28.858,80**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 97.591/2025 Chamamento Público: 03/2025 Parecer PGM: 189/2025 Contrato: 78/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico em laboratório clínico, conforme Lote 01 do Anexo I do Edital de Chamamento Público.**						
RPP	12220069	22/12/2025	28.858,80	0,00	28.858,80	0,00	0,00
		Total RP :	**28.858,80**	**0,00**	**28.858,80**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**6020001**						
Valor RP :	**7.969,33**						
Dotação :	**2133/33904000-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE LICENÇAS PARA USO PABX EM NUVEM, CONFORME MEMO 1DOC Nº 61.573/2025 E CONTRATO Nº 041/2025.**						
RPP	12230017	23/12/2025	2.409,33	0,00	2.409,33	0,00	0,00
		Total RP :	**2.409,33**	**0,00**	**2.409,33**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8270003**						
Valor RP :	**4.302.135,16**						
Dotação :	**1054/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO,SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CARPINTARIA E CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE PRÉ-MOLDADOS, NA UNIDADE OPERACIONAL E DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 085/2025, MEMO 1DOC 50.116/2025.**						
RPP	12230007	23/12/2025	298.449,92	0,00	298.449,92	0,00	0,00
RPP	12230008	23/12/2025	42.284,78	0,00	42.284,78	0,00	0,00
		Total RP :	**340.734,70**	**0,00**	**340.734,70**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**6020001**						
Valor RP :	**7.969,33**						
Dotação :	**2133/33904000-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE LICENÇAS PARA USO PABX EM NUVEM, CONFORME MEMO 1DOC Nº 61.573/2025 E CONTRATO Nº 041/2025.**						
RPP	12230018	23/12/2025	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.780,00**	**0,00**	**2.780,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8010001**						
Valor RP :	**10,36**						
Dotação :	**2222/33903900-15000000**						
Histórico :	**2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 016/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS, INCLUSIVE CONTROLE REMOTO, DOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO JANELA, SPLIT E CORTINA DE AR, PERTENCENTES A EMSURB.CONFORME O MEMORANDO: 59.098/2025, COM VIGÊNCIA DE 03/08/2025 A 03/08/2026.**						
RPP	12230015	23/12/2025	10,36	0,00	0,00	0,00	10,36
		Total RP :	**10,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,36**
Nº RP :	**1020048**						
Valor RP :	**75.623,50**						
Dotação :	**2222/33903900-15000000**						
Histórico :	**REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO VALE TRANSPORTE - EMSURB/2025.**						
RPP	12230019	23/12/2025	75.623,50	0,00	75.623,50	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/6447-B539-E0CD-D117 e informe o código 6447-B539-E0CD-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**75.623,50**	**0,00**	**75.623,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6020001
Valor RP : 7.969,33
Dotação : 2133/33904000-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE LICENÇAS PARA USO PABX EM NUVEM, CONFORME MEMO 1DOC Nº 61.573/2025 E CONTRATO Nº 041/2025.

RPP	12230019	23/12/2025	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.780,00**	**0,00**	**2.780,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3180004
Valor RP : 2.077,85
Dotação : 2133/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER E ENCADERNAÇÕES, CONFORME MEMO 1DOC Nº 13.589/2025 E CONTRATO Nº 11/2025.

RPP	12230020	23/12/2025	2.077,85	0,00	2.077,85	0,00	0,00
		Total RP :	**2.077,85**	**0,00**	**2.077,85**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270003
Valor RP : 4.302.135,16
Dotação : 1054/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO,SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CARPINTARIA E CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE PRÉ-MOLDADOS, NA UNIDADE OPERACIONAL E DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 085/2025, MEMO 1DOC 50.116/2025.

RPP	12230006	23/12/2025	196.726,67	0,00	196.726,67	0,00	0,00
		Total RP :	**196.726,67**	**0,00**	**196.726,67**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5160002
Valor RP : 181.609,82
Dotação : 2088/33903400-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 43.935/2024
Inexigibilidade 02/2024
Parecer PGM: 66/2024
Contrato de Credenciamento: 17/2025
Vigência: 12 meses contados a partir da data de sua assinatura
Contrato a prestação de serviços médicos para atuação na Rede de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, respeitando as diretrizes do serviço por ela própria designada e de acordo com as especificações.

RPP	12260013	26/12/2025	181.609,82	0,00	181.609,82	0,00	0,00
		Total RP :	**181.609,82**	**0,00**	**181.609,82**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020601
Valor RP : 38.504,00
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC100.451/2024
Pregão Eletrônico: 138/2023 - Secretaria Municipal da Educação – SEMED
Adesão a Ata de Registro de Preço: 14/2023
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 43/2023
Vigência: 30/12/2024 à 29/12/2025
Parecer PGM nº 830 de 27/12/2023
Descrição: locação e execução de serviço de VIDEOMONITORAMENTO para atender às necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

RPP	12260005	26/12/2025	14.059,00	0,00	14.059,00	0,00	0,00
RPP	12260009	26/12/2025	24.445,00	0,00	24.445,00	0,00	0,00
		Total RP :	**38.504,00**	**0,00**	**38.504,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1160002**						
Valor RP :	**286.750,24**						
Dotação :	**2133/31901300-15000000**						
Histórico :	**DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCICIO/2025.**						
RPP	12260005	26/12/2025	286.750,24	0,00	286.750,24	0,00	0,00
		Total RP :	**286.750,24**	**0,00**	**286.750,24**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020603**						
Valor RP :	**2.953,00**						
Dotação :	**2090/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC100.451/2024 Pregão Eletrônico: 138/2023 - Secretaria Municipal da Educação – SEMED Adesão a Ata de Registro de Preço: 14/2023 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 43/2023 Vigência: 30/12/2024 à 29/12/2025 Parecer PGM nº 830 de 27/12/2023 Descrição: locação e execução de serviço de VIDEOMONITORAMENTO para atender às necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.**						
RPP	12260008	26/12/2025	2.953,00	0,00	2.953,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.953,00**	**0,00**	**2.953,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1160003**						
Valor RP :	**62.236,27**						
Dotação :	**2133/31901300-15000000**						
Histórico :	**DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA EMURB, PARA O EXERCICIO/2025.**						
RPP	12260003	26/12/2025	62.236,27	0,00	62.236,27	0,00	0,00
		Total RP :	**62.236,27**	**0,00**	**62.236,27**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12100002**						
Valor RP :	**3.500,00**						
Dotação :	**2234/33909300-15001002**						
Histórico :	**Indenização administrativa por dano material causados ao veículo da servidora Aluana Linhares Ribeiro, matricula 437025, durante o exercício de suas funções no CAPS Jael Patricio de Lima, 1-doc 109240/2025.**						
RPP	12260003	26/12/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020038**						
Valor RP :	**48.635,85**						
Dotação :	**2063/31911300-18020000**						
Histórico :	**VALOR REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS SOB REMUNERAÇÃO DOS CARGOS COMISSÃO DO ARACAJU PREVIDÊNCIA**						
RPP	12260001	26/12/2025	48.635,85	0,00	48.635,85	0,00	0,00
		Total RP :	**48.635,85**	**0,00**	**48.635,85**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1160004**						
Valor RP :	**2.962,43**						
Dotação :	**2133/31901300-15000000**						
Histórico :	**DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS JOVEM APREDIZ DA EMURB, PARA O EXERCICIO/2025.**						
RPP	12260004	26/12/2025	2.962,43	0,00	2.962,43	0,00	0,00
		Total RP :	**2.962,43**	**0,00**	**2.962,43**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 4110003
Valor RP : 3.422,42
Dotação : 2089/33903000-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 23.866/2025
Dispensa Emergencial: 161/2025
Parecer PGM: 129/2025
Contrato nº: 11/2025
Vigência: Este contrato possui vigência pelo período máximo de 1 (um) ano, contados da data de sua assinatura ou até o fim da emergência
Contratação de serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.

RPP	12260012	26/12/2025	3.422,42	0,00	3.422,42	0,00	0,00
		Total RP :	**3.422,42**	**0,00**	**3.422,42**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5220018
Valor RP : 5.133,84
Dotação : 2090/33903400-16000000
Histórico : Memorando 1DOC: 128.164/2024
Inexigibilidade 11/2024
Parecer PGM: 573
Contrato de Credenciamento: 19/2025
Vigência: 12 meses contados a partir da data de sua assinatura
Contrato a prestação de serviços médicos para atuação na Rede de Atenção Primária à Saúde do Município de Aracaju, respeitando as diretrizes do serviço por ela própria designada e de acordo com as especificações

RPP	12260016	26/12/2025	5.133,84	0,00	5.133,84	0,00	0,00
		Total RP :	**5.133,84**	**0,00**	**5.133,84**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020489
Valor RP : 66.603,28
Dotação : 2234/33904000-15001002
Histórico : MEMORANDO 69.250/2022.
INEXIGIBILIDADE Nº 0019/2022
CONTRATO 107/2022.
VIGÊNCIA: 12/12/2022 A 11/12/2025.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE SOFTWARES DE INTELIGÊNCIA DIGITAL, COMUNICAÇÃO UNIFICADA, INTERAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPES DE CAMPO, HOSPEDADOS EM NUVEM PRIVADA DE USO EXCLUSIVO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO DE PROVIMENTO DE UNIDADES DE SERVIÇO TÉCNICO MENSAIS PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE ENGENHARIA DO CONHECIMENTO, INTEGRAÇÃO DE FONTES ESTRUTURADAS DE DADOS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CUBOS OLAP, INTEGRAÇÃO DAS INTERAÇÕES AUTOMATIZADAS, CONSTRUÇÃO DE DIÁLOGOS DE INTERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA USABILIDADE

RPP	12260017	26/12/2025	33.301,64	0,00	33.301,64	0,00	0,00
		Total RP :	**33.301,64**	**0,00**	**33.301,64**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5020031
Valor RP : 5.752,75
Dotação : 2088/33903400-16000000
Histórico : Protocolo 1 DOC 14.160/2025
Edital de Credenciamento 10/2024
Parecer PGM nº 463/2024
Contrato nº 016/2025
Vigência - 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura
Prestação de serviços médicos para atuação na Rede de Atenção Especializada da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju.
Credenciamento de Pessoas Jurídicas para a Prestação de Serviços Médicos no Exercício de 2025 - Ação 2088.

RPP	12260014	26/12/2025	5.752,75	0,00	5.752,75	0,00	0,00
		Total RP :	**5.752,75**	**0,00**	**5.752,75**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**3250002**						
Valor RP :	**12.618,43**						
Dotação :	**2095/31909600-15000000**						
Histórico :	**TEM POR FINALIDADE CUSTEAR DESEPESAS COM O REEMBOLSO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES MOREIRA DE JESUS ALVES, CONFORME PORTARIA DE CESSÃO Nº 0000751/2025 - SEAD. QUE FOI REQUISITADA DE OUTRO ORGÃO**						
RPP	12260001	26/12/2025	4.663,98	0,00	4.663,98	0,00	0,00
		Total RP :	**4.663,98**	**0,00**	**4.663,98**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020214**						
Valor RP :	**7.894,88**						
Dotação :	**2088/33903400-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC 17.902/2024 Inexigibilidade n° 004/2019 1º Termo Aditivo ao Contrato Credenciamento: 022/2023 Vigência: 22/05/2024 a 21/05/2025 Rede: Rede de Atenção Psicossocial Descrição: Prestação de serviços médicos em psiquiatria ou com formação em saúde mental para atuar nos Centros de Atenção Psicossociais (CAPS), pelo CONTRATADO, incluindo os atendimentos de campo e núcleo, a todos os usuários da rede municipal do SUS, que passam a usufruir os serviços ora contratados, podendo ser prestado com carga horária de 20 horas semanais, manha ou tarde, mediante controle de jornada do profissional da empresa contratada.**						
RPP	12260010	26/12/2025	7.894,88	0,00	7.894,88	0,00	0,00
		Total RP :	**7.894,88**	**0,00**	**7.894,88**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**3250002**						
Valor RP :	**12.618,43**						
Dotação :	**2095/31909600-15000000**						
Histórico :	**TEM POR FINALIDADE CUSTEAR DESEPESAS COM O REEMBOLSO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES MOREIRA DE JESUS ALVES, CONFORME PORTARIA DE CESSÃO Nº 0000751/2025 - SEAD. QUE FOI REQUISITADA DE OUTRO ORGÃO**						
RPP	12260002	26/12/2025	3.290,47	0,00	3.290,47	0,00	0,00
		Total RP :	**3.290,47**	**0,00**	**3.290,47**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020217**						
Valor RP :	**2.807,20**						
Dotação :	**2090/33903400-16000000**						
Histórico :	**Memo 1DOC 37.646/2024 Edital 03/2019 2º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços 30/2022 Vigência: 11/05/2024 a 10/05/2025. O objeto é a prestação de serviços médicos Generalista na Rede de Atenção Básica, com a carga horária de 20h/semana.**						
RPP	12260007	26/12/2025	2.807,20	0,00	2.807,20	0,00	0,00
		Total RP :	**2.807,20**	**0,00**	**2.807,20**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**3250002**						
Valor RP :	**12.618,43**						
Dotação :	**2095/31909600-15000000**						
Histórico :	**TEM POR FINALIDADE CUSTEAR DESEPESAS COM O REEMBOLSO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES MOREIRA DE JESUS ALVES, CONFORME PORTARIA DE CESSÃO Nº 0000751/2025 - SEAD. QUE FOI REQUISITADA DE OUTRO ORGÃO**						
RPP	12260003	26/12/2025	4.663,98	0,00	4.663,98	0,00	0,00
		Total RP :	**4.663,98**	**0,00**	**4.663,98**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1160011**						
Valor RP :	**165.634,03**						
Dotação :	**2133/31901300-15000000**						
Histórico :	**GTS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCICIO/2025.**						

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6449-B539-EA0C-D117 e informe o código 6449-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12260006	26/12/2025	165.634,03	0,00	165.634,03	0,00	0,00
		Total RP :	**165.634,03**	**0,00**	**165.634,03**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9020006
Valor RP : 8.147,36
Dotação : 2086/33903900-15001002
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE BUFFET A FIM DE OFERECER SUPORTE ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS (REUNIÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, DENTRE OUTROS) A SEREM REALIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU, 1-doc 77874/2025. Disp Elet. 617/2025 - Contrato 75/2025

RPP	12260011	26/12/2025	3.206,00	0,00	3.206,00	0,00	0,00
RPP	12260006	26/12/2025	1.743,36	0,00	1.743,36	0,00	0,00
		Total RP :	**4.949,36**	**0,00**	**4.949,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220007
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 71/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho arlamentar Camilo Daniel Proc. Administrativo 763/2025

RPP	12290034	29/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220021
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 70/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Proc. Administrativo 707/2025

RPP	12290041	29/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220006
Valor RP : 70.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 70/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Proc. Administrativo 707/2025

RPP	12290033	29/12/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		Total RP :	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Nº RP : 12260003
Valor RP : 2.773,38
Dotação : 2015/31901600-15000000
Histórico : Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 17/12/2025, às 15h Memorando 151.600/2025

RPP	12290024	29/12/2025	2.773,38	0,00	2.773,38	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: DAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**2.773,38**	**0,00**	**2.773,38**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220004
Valor RP : 2.000,00
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825 inscrita no CNPJ sob o n.º 45.742.441/0001-05, em função da prestação de serviço de agenciamento da Cantora "AMANDAH ÁVILA", para uma apresentação no evento ENCONTRO COM A PREFª, promovido pela Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria de Comunicação (SECOM) e apoio da FUNCAJU. A artista será contratada através do credenciamento 0004/2025 do mapa cultural. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 148.811/2025 Local e horário de entrega/execução: La Vista Restaurante, na Avenida Gov. Paulo Barreto de Menezes, nº 225, 13 de Julho, na Cidade de Aracaju. A apresentação artística acontecerá no dia 10 de Dezembro 2025, com início previsto às 12:30h, com duração de 2:00 h (duas horas) na La Vista Restaurante, na Avenida Gov. Paulo Barreto de Menezes, nº 225, 13 de Julho, na cidade de Aracaju/SE
Memorando 150.110/2025

RPP	12290004	29/12/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220011
Valor RP : 100.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 176/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o
Plano de Trabalho
Parlamentar Isac
Proc. Administrativo 779/2025

RPP	12290038	29/12/2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220005
Valor RP : 260.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 163/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com
o Plano de Trabalho
Parlamentar Isac
Proc. Administrativo 676/2025

RPP	12290032	29/12/2025	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
		Total RP :	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**

Nº RP : 8140006
Valor RP : 699.700,00
Dotação : 1028/33904000-15001001
Histórico : Valor para adesão à ATA 12/2024 (Modernização de Infraestrutura), conforme descrito no memorando 5.950/2025.

RPP	12290015	29/12/2025	699.700,00	0,00	699.700,00	0,00	0,00
		Total RP :	**699.700,00**	**0,00**	**699.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280002
Valor RP : 270.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : O presente Termo de Fomento, decorrente das Emendas Parlamentares nº 24/2025, celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução dos objetos, em conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, é parte integrante e indissociável do presente instrumento. Parlamentar: Cícero do Santa Maria
Proc. Administrativo 769/2025.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPP	12290018	29/12/2025	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
		Total RP :	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**

Nº RP : 1020140
Valor RP : 91.967,57
Dotação : 2290/33904000-15000000
Histórico : Valor referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de solução integrada de controle de gestão de frequência dos servidores públicos do Município de Aracaju/SE, através do Sistema de Registro de Preços - SRP.(Mem.3.166/2023)

RPP	12290003	29/12/2025	31.066,00	0,00	31.066,00	0,00	0,00
		Total RP :	**31.066,00**	**0,00**	**31.066,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220008
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 01/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho.Parlamentar*: Anderson de Tuca, Proc.
Administrativo 199/2025

RPP	12290035	29/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220014
Valor RP : 1.489,04
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : O Presente Contrato Tem Por Objeto Registro De Preço Para Contratação De Empresa(S) Especializada(S) Na Prestação De Serviços De Locação De Material/Equipamento Para Execução De Solenidades, Ações Promocionais E Eventos Para Atender Às Necessidades Da Fundacao Cultural Cidade De Aracaju,
Memorando 139.883/2025

RPP	12290017	29/12/2025	1.489,04	0,00	1.489,04	0,00	0,00
		Total RP :	**1.489,04**	**0,00**	**1.489,04**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12290002
Valor RP : 77.805,00
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade atender a empresa especializada para fornecimento de alimentos em eventos através da Ata de Registro de Preços n. 12/2024, gerenciada pela Secretaria Especial de Gestão das
Contratações, Licitações e Logística para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Comunicação Social- SECOM, conforme especificações constantes no Edital nº 143/2024 - SECLOG e Termo de Referência SECOM.
CONTRATO N.163/2025 - LOTE: 01, ITENS: 05, 06, 07 E 08 (560 unid. Coffee break - tipo 02; 560 unid. Coffee break - tipo 03; 595 unid. Coquetel - tipo 02; 595 unid. Coquetel - tipo 03); para atender ao evento do Réveillon 2026.

RPP	12290002	29/12/2025	77.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**77.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220022
Valor RP : 70.000,00
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 260/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com
o Plano de Trabalho
Proc. Administrativo 722/2025

RPP	12290023	29/12/2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**

Nº RP : 12100005
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2155/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa 33107540 Marília Vasconcelos Araújo Lima, inscrita no CNPJ 33107540000128, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74, IV, da lei 14.133/2021, para apresentação cultural do grupo"Coletivo Ayó Midê", no evento Cortejo AjôOmin, na Orlinha da Coroa do Meio, no dia 08/12/2025, das 14h às 15:30. A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 268/2025, de autoria da vereadora Sônia Meire

RPP	12290020	29/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4110001
Valor RP : 194.400,00
Dotação : 2290/33904000-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR PARA PROVER OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO BPM (GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS) BASEADOS EM SERVIDOR(ES) LOCALIZADO(S) EM NUVEM EXTERNA À REDE E DATA CENTERS DA PREFEITURA DE ARACAJU.(Memorando 35.813/2025)

RPP	12290001	29/12/2025	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
		Total RP :	**64.800,00**	**0,00**	**64.800,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12260004
Valor RP : 2.773,38
Dotação : 2015/31901600-15000000
Histórico : Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 17/12/2025, às 15h
Memorando 151.600/2025

RPP	12290025	29/12/2025	2.773,38	0,00	2.773,38	0,00	0,00
		Total RP :	**2.773,38**	**0,00**	**2.773,38**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11070002
Valor RP : 29.650,00
Dotação : 2130/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG.(MEM.126.719/2025)

RPP	12290004	29/12/2025	29.650,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00
		Total RP :	**29.650,00**	**0,00**	**29.650,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021131
Valor RP : 275.386,53
Dotação : 2146/33903900-15001001
Histórico : Renovação de Prazo Contratual referente ao Contrato nº17/2020, com vigência 20.08.2025, Conforme 1doc 51.119/2024 - PRÉ-ESCOLA.

RPP	12290026	29/12/2025	7.137,90	0,00	7.137,90	0,00	0,00
RPP	12290025	29/12/2025	268.248,63	0,00	268.248,63	0,00	0,00
		Total RP :	**275.386,53**	**0,00**	**275.386,53**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021132
Valor RP : 840.403,16
Dotação : 2074/33903900-15001001
Histórico : Renovação de Prazo Contratual referente ao Contrato nº17/2020, com vigência 20.08.2025, Conforme 1doc 51.119/2024 - FUNDAMENTAL.

RPP	12290027	29/12/2025	816.513,36	0,00	816.513,36	0,00	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.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**816.513,36**	**0,00**	**816.513,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220010
Valor RP : 40.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : O presente Aditivo ao Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 177/2025, para corrigir erro material
Proc. Administrativo 652/2025
Joaquim da Janelinha

RPP	12290037	29/12/2025	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021128
Valor RP : 391.358,85
Dotação : 2055/33903900-15001001
Histórico : Renovação de Prazo Contratual referente ao Contrato nº17/2020, com vigência 20.08.2025, Conforme 1doc 51.119/2024 - CRECHE.

RPP	12290024	29/12/2025	267.427,83	0,00	267.427,83	0,00	0,00
RPP	12290023	29/12/2025	109.771,47	0,00	109.771,47	0,00	0,00
		Total RP :	**377.199,30**	**0,00**	**377.199,30**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020031
Valor RP : 84.422,74
Dotação : 2125/33903300-15000000
Histórico : Tem por finalidade de custear despesa com a contratação de empresa especializada em locação de 04 veículos com motorista e 04 veículos sem motorista , conforme especificado na Termo de anuência de renovação ao 17/2021 e .

RPP	12290004	29/12/2025	3.912,23	0,00	3.912,23	0,00	0,00
RPP	12290005	29/12/2025	2.076,81	0,00	2.076,81	0,00	0,00
		Total RP :	**5.989,04**	**0,00**	**5.989,04**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9220006
Valor RP : 5.912,25
Dotação : 2155/33903900-15000000
Histórico : Contração De Empresa Especializada Na Prestação Dos Serviços De Organização, Planejamento, Promoção E Execução De Eventos, Elaboração E Fornecimento De Buffet, Infraestrutura No Que Se Refere A Montagem, Desmontagem De Toldos, Mesas E Cadeiras, Decoração, Flores, Sonorização, Climatizadores, Entre Outros Serviços Correlatos, Para Atender ÀS Necessidades Da Câmara Municipal De Aracaju.
Memorando 102.079/2025

RPP	12290019	29/12/2025	5.912,25	0,00	5.912,25	0,00	0,00
		Total RP :	**5.912,25**	**0,00**	**5.912,25**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220012
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : O presente Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 85/2025, celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução dos objetos, em
conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, é parte integrante e indissociável do presente instrumento.
Parlamentar Camilo Daniel
Proc. Administrativo 768/2025

RPP	12290039	29/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**8140004**						
Valor RP :	**563.500,00**						
Dotação :	**1021/33904000-15001001**						
Histórico :	**Valor para adesão à ATA 12/2024 (Modernização de Infraestrutura), conforme descrito no memorando 5.950/2025.**						
RPP	12290017	29/12/2025	563.500,00	0,00	563.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**563.500,00**	**0,00**	**563.500,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020131**						
Valor RP :	**291.939,00**						
Dotação :	**2130/33904000-15000000**						
Histórico :	**Contratação da prestação de serviços de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem (Cloud Computing).**						
RPP	12290002	29/12/2025	97.313,00	0,00	97.313,00	0,00	0,00
		Total RP :	**97.313,00**	**0,00**	**97.313,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8180007**						
Valor RP :	**333,27**						
Dotação :	**2092/31901300-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA RECOLHIMENTO MENSAL DE FGTS REFERENTE AO SERVIDOR C.L.T. DESTA SEMED, NO EXERCÍCIO DE 2025.**						
RPP	12290005	29/12/2025	333,27	0,00	333,27	0,00	0,00
		Total RP :	**333,27**	**0,00**	**333,27**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12260007**						
Valor RP :	**2.773,38**						
Dotação :	**2015/31901600-15000000**						
Histórico :	**Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 17/12/2025, às 15h Memorando 151.600/2025**						
RPP	12290029	29/12/2025	2.773,38	0,00	2.773,38	0,00	0,00
		Total RP :	**2.773,38**	**0,00**	**2.773,38**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021177**						
Valor RP :	**189.186,05**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.**						
RPP	12290022	29/12/2025	43.015,10	0,00	43.015,10	0,00	0,00
		Total RP :	**43.015,10**	**0,00**	**43.015,10**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12220003**						
Valor RP :	**4.000,00**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**Contratação da empresa FABRÍCIA ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ 51.093.793/0001-71, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74 IV, da Lei 14.133/2021, para execução de 5 (cinco) oficinas formativas de 20 horas cada, compostas por: Memorando 143.863/2025 8 HORAS DE OFICINA DE CIRCO 8 HORAS DE OFICINA DE TEATRO 2 HORAS DE CULMINÂNCIA PEDAGÓGICA Conforme unidade padronizada pelo edital, o valor é de R$4.000,00 por oficina. A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 82/2025, de autoria do vereador Camilo Daniel. Memorando 143.863/2025**						
RPP	12290002	29/12/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020044
Valor RP : 12.682,94
Dotação : 2015/33903900-15000000
Histórico : DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

RPP	12290007	29/12/2025	1.782,59	0,00	1.782,59	0,00	0,00
RPP	12290008	29/12/2025	102,08	0,00	102,08	0,00	0,00
RPP	12290009	29/12/2025	860,02	0,00	860,02	0,00	0,00
		Total RP :	**2.744,69**	**0,00**	**2.744,69**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021181
Valor RP : 592.657,82
Dotação : 1043/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.

RPP	12290019	29/12/2025	279.193,94	0,00	279.193,94	0,00	0,00
		Total RP :	**279.193,94**	**0,00**	**279.193,94**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220002
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2155/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa 44975707 Emmanuel Vasconcellos Serra, inscrita no CNPJ 44.975.707/0001-99, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74, IV, da lei 14.133/2021, para apresentação cultural do grupo "RENANTIQUE", 02 Concertos de Natal, no valor de R$ 10.000,00 cada apresentação, para os dias 12 e 17 de dezembro de 2025, seguindo abaixo, locais, datas e horários: 1- Dia 12 de dezembro de 2025 das 14h às 16h na capela do Asilo Rio Branco; 2- Dia 17 de dezembro de 2025 das 17h30 às 19h na Catedral Metropolitana de Aracaju em comemoração aos seus 150 anos. O valor do referente a esses dois concertos é de R$20.000,00. A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 280/2025, de autoria do Vereador Ricardo Marques.
Memorando 146.261/2025

RPP	12290031	29/12/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RPP	12290030	29/12/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020044
Valor RP : 12.682,94
Dotação : 2015/33903900-15000000
Histórico : DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

RPP	12290010	29/12/2025	1.612,16	0,00	1.612,16	0,00	0,00
RPP	12290011	29/12/2025	53,29	0,00	53,29	0,00	0,00
RPP	12290014	29/12/2025	813,35	0,00	813,35	0,00	0,00
RPP	12290012	29/12/2025	2.182,64	0,00	2.182,64	0,00	0,00
RPP	12290013	29/12/2025	1.445,59	0,00	1.445,59	0,00	0,00
		Total RP :	**6.107,03**	**0,00**	**6.107,03**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021175
Valor RP : 1.016.783,94
Dotação : 1021/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.

RPP	12290018	29/12/2025	394.332,40	0,00	394.332,40	0,00	0,00
		Total RP :	**394.332,40**	**0,00**	**394.332,40**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 12220009
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2155/33504100-15000000
Histórico : O presente Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 301/2025, celebra, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução dos objetos, em conformidade com o Plano de Trabalho, que rubricado pelas partes, é parte integrante e indissociável do presente instrumento. Parlamentar: Sgt. Byron Estrela do Mar. Proc. Administrativo 791/2025.

RPP	12290036	29/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12260005
Valor RP : 2.773,38
Dotação : 2015/31901600-15000000
Histórico : Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 17/12/2025, às 15h Memorando 151.600/2025

RPP	12290026	29/12/2025	2.773,38	0,00	2.773,38	0,00	0,00
		Total RP :	**2.773,38**	**0,00**	**2.773,38**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11070001
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa NP PRODUÇÕES ARTÍSTICA, EVENTOS, EDICÕES MUSICAIS E ESPORTES LTDA inscrita no CNPJ: 22.763.709/0001-81, em função da prestação de serviço de agenciamento do cantor "ARMANDINHO DODÔ E OSMAR", para uma apresentação no evento "PRÉ CAJU 2025, NO BLOCO CARANGUEJO ELÉTRICO. O artista será contratado pelas emendas do vereador Fabiano Oliveira, número 156/2025 e do vereador Professor Bittencourt Nº249/2025. Memorando 135.430/2025

RPP	12290005	29/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7030003
Valor RP : 6.979.148,65
Dotação : 2149/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO 29/2025 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS; NO MUNICÍPIO DE ARACAJU, CONFORME O MEMORANDO Nº 78.259/2025. VIGÊNCIA 10/06/2025 A 06/12/2025.

RPP	12290006	29/12/2025	6.979.148,65	0,00	6.979.148,65	0,00	0,00
		Total RP :	**6.979.148,65**	**0,00**	**6.979.148,65**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12260008
Valor RP : 2.773,38
Dotação : 2015/31901600-15000000
Histórico : Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 17/12/2025, às 15h Memorando 151.600/2025

RPP	12290028	29/12/2025	2.773,38	0,00	2.773,38	0,00	0,00
		Total RP :	**2.773,38**	**0,00**	**2.773,38**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020044
Valor RP : 12.682,94
Dotação : 2015/33903900-15000000
Histórico : DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

RPP	12290016	29/12/2025	1.549,22	0,00	1.549,22	0,00	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.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**1.549,22**	**0,00**	**1.549,22**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12260006
Valor RP : 2.773,38
Dotação : 2015/31901600-15000000
Histórico : Pagamento de jeton referente a reunião CONAD 17/12/2025, às 15h Memorando 151.600/2025

RPP	12290027	29/12/2025	2.773,38	0,00	2.773,38	0,00	0,00
		Total RP :	**2.773,38**	**0,00**	**2.773,38**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10070001
Valor RP : 3.990,52
Dotação : 2063/33903000-18020000
Histórico : Contrato Nº : 0043/2025 - Prestação de serviços contínuos de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

RPP	12290001	29/12/2025	3.990,52	0,00	3.990,52	0,00	0,00
		Total RP :	**3.990,52**	**0,00**	**3.990,52**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8110015
Valor RP : 3.335.920,00
Dotação : 2072/33903200-15001001
Histórico : Valor destinado à contratação, por meio de inexigibilidade de licitação, de empresa especializada no fornecimento do material paradidático denominado “Projeto Consolidando Habilidades”, estruturado em conformidade com as avaliações externas, como o SAEB, conforme especificado no memorando 59.229/2025.

RPP	12290010	29/12/2025	1.309.620,00	0,00	1.309.620,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.309.620,00**	**0,00**	**1.309.620,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021173
Valor RP : 220.599,98
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.

RPP	12290020	29/12/2025	9.635,96	0,00	9.635,96	0,00	0,00
		Total RP :	**9.635,96**	**0,00**	**9.635,96**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8110015
Valor RP : 3.335.920,00
Dotação : 2072/33903200-15001001
Histórico : Valor destinado à contratação, por meio de inexigibilidade de licitação, de empresa especializada no fornecimento do material paradidático denominado “Projeto Consolidando Habilidades”, estruturado em conformidade com as avaliações externas, como o SAEB, conforme especificado no memorando 59.229/2025.

RPP	12290011	29/12/2025	621.920,00	0,00	621.920,00	0,00	0,00
		Total RP :	**621.920,00**	**0,00**	**621.920,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11040014
Valor RP : 10.335,57
Dotação : 1021/33903900-15001001
Histórico : Montante destinado à formalização do processo de inexigibilidade, conforme indicação no memorando nº 92.597/2025, para contratação de curso voltado à formação e ao aperfeiçoamento dos professores do município na pedagogia Waldorf.

RPP	12290001	29/12/2025	10.335,57	0,00	10.335,57	0,00	0,00
		Total RP :	**10.335,57**	**0,00**	**10.335,57**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**12220013**						
Valor RP :	**80.000,00**						
Dotação :	**2155/33504100-15000000**						
Histórico :	**Termo de Fomento, decorrente da Emenda Parlamentar nº 209/2025, sem chamamento público nos termos do Art. 29 da Lei nº 13.019/2014, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, considerando a relevância pública e social, a execução do/a objeto, em conformidade com o Plano de Trabalho Parlamentar Nitinho Proc. Administrativo 781/2025**						
RPP	12290040	29/12/2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Total RP :	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Nº RP :	**8110015**						
Valor RP :	**3.335.920,00**						
Dotação :	**2072/33903200-15001001**						
Histórico :	**Valor destinado à contratação, por meio de inexigibilidade de licitação, de empresa especializada no fornecimento do material paradidático denominado “Projeto Consolidando Habilidades”, estruturado em conformidade com as avaliações externas, como o SAEB, conforme especificado no memorando 59.229/2025.**						
RPP	12290013	29/12/2025	69.920,00	0,00	69.920,00	0,00	0,00
		Total RP :	**69.920,00**	**0,00**	**69.920,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020044**						
Valor RP :	**12.682,94**						
Dotação :	**2015/33903900-15000000**						
Histórico :	**DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA**						
RPP	12290015	29/12/2025	2.282,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.282,00**	**0,00**	**2.282,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12220015**						
Valor RP :	**2.463,14**						
Dotação :	**2015/33903900-15000000**						
Histórico :	**Prestação de serviços contínuos comuns, sob demanda, para operação, manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, instação,desinstalação e remanejamento de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de peças, acessórios e insumos necessário, apara atender Às necessidades da FUNCAJU e suas unidades. Memorando 152.504/2025**						
RPP	12290006	29/12/2025	2.463,14	0,00	2.463,14	0,00	0,00
		Total RP :	**2.463,14**	**0,00**	**2.463,14**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12260002**						
Valor RP :	**235.241,54**						
Dotação :	**2072/44909300-15001001**						
Histórico :	**Valor destinado ao pagamento de indenização referente à EMEF Santa Maria, conforme especificado no Contrato nº 15-2020 e no memorando 95131/2024.**						
RPP	12290028	29/12/2025	235.241,54	0,00	235.241,54	0,00	0,00
		Total RP :	**235.241,54**	**0,00**	**235.241,54**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8140001**						
Valor RP :	**50.250,00**						
Dotação :	**1039/33904000-15001001**						
Histórico :	**Valor para adesão à ATA 12/2024 (Modernização de Infraestrutura), conforme descrito no memorando 5.950/2025.**						
RPP	12290016	29/12/2025	50.250,00	0,00	50.250,00	0,00	0,00
		Total RP :	**50.250,00**	**0,00**	**50.250,00**	**0,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**8110015**						
Valor RP :	**3.335.920,00**						
Dotação :	**2072/33903200-15001001**						
Histórico :	**Valor destinado à contratação, por meio de inexigibilidade de licitação, de empresa especializada no fornecimento do material paradidático denominado "Projeto Consolidando Habilidades", estruturado em conformidade com as avaliações externas, como o SAEB, conforme especificado no memorando 59.229/2025.**						
RPP	12290012	29/12/2025	1.334.460,00	0,00	1.334.460,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.334.460,00**	**0,00**	**1.334.460,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020023**						
Valor RP :	**1.080,35**						
Dotação :	**2244/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR RESERVADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, ATRAVÉS DE RECARGA DE CARTÕES PARA ACESSO AO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE COLETIVO, DESTINADO NA UTILIZAÇÃO DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA**						
RPP	12300004	30/12/2025	1.080,35	0,00	1.080,35	0,00	0,00
		Total RP :	**1.080,35**	**0,00**	**1.080,35**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12220001**						
Valor RP :	**200.000,00**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**Contratação da empresa FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º45.226.544/0001-04 para o agenciamento do cantor MIKAEL SANTOS, como parte da programação da "RÉVEILLON 2026", a ser realizado a Orla da Atalaia, em Aracaju/SE.**						
RPP	12300001	30/12/2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11180003**						
Valor RP :	**113.196,83**						
Dotação :	**2042/44905200-17540000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMO 136166/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 04/2025-SEMFAZ-004, PE43/2025.**						
RPP	12300007	30/12/2025	113.196,83	0,00	113.196,83	0,00	0,00
		Total RP :	**113.196,83**	**0,00**	**113.196,83**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10160001**						
Valor RP :	**494.649,64**						
Dotação :	**1054/33903000-17200000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE CAP E DOPE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 054/2025, MEMO 1DOC Nº 124.089/2025.**						
RPP	12300009	30/12/2025	165.523,33	0,00	165.523,33	0,00	0,00
RPP	12300010	30/12/2025	156.348,33	0,00	156.348,33	0,00	0,00
		Total RP :	**321.871,66**	**0,00**	**321.871,66**	**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/6447-B539-EA0C-D017 e informe o código 6447-B539-EA0C-D017

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11110011**						
Valor RP :	**81.130,00**						
Dotação :	**2088/44905200-15001002**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 136.010/2025** **Pregão Eletrônico: 25/2025** **Ata de Registro de Preço: 36/2025** **Ordem de Fornecimento: 001** **Unidade: Rede de Urgência e Emergência** **----------** **Processo Administrativo: 824/2025** **Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:** **Nº Emenda: 406** **Vereador: EDUARDO LIMA** **Objetivo: Aquisição de ar condicionado para atender às necessidades do Hospital Mun. Des. Fernando Franco.**						
RPP	12300001	30/12/2025	81.130,00	0,00	81.130,00	0,00	0,00
		Total RP :	**81.130,00**	**0,00**	**81.130,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10160001**						
Valor RP :	**494.649,64**						
Dotação :	**1054/33903000-17200000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE CAP E DOPE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 054/2025, MEMO 1DOC Nº 124.089/2025.**						
RPP	12300007	30/12/2025	172.777,98	0,00	172.777,98	0,00	0,00
		Total RP :	**172.777,98**	**0,00**	**172.777,98**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12290003**						
Valor RP :	**557.456,86**						
Dotação :	**1054/33903000-17200000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) CONFORME CONTRATO Nº 092/2025**						
RPP	12300014	30/12/2025	557.456,86	0,00	557.456,86	0,00	0,00
		Total RP :	**557.456,86**	**0,00**	**557.456,86**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**2200003**						
Valor RP :	**1.593,42**						
Dotação :	**2244/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR RESERVADO PARA PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO RECOLHIMENTO NO VENCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO A ESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.**						
RPP	12300003	30/12/2025	1.593,42	0,00	1.593,42	0,00	0,00
		Total RP :	**1.593,42**	**0,00**	**1.593,42**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12290001**						
Valor RP :	**258.930,58**						
Dotação :	**1054/33903000-17050000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA E BRITA "0", CONFORME CONTRATO Nº 059/2025**						
RPP	12300016	30/12/2025	109.786,47	0,00	109.786,47	0,00	0,00
		Total RP :	**109.786,47**	**0,00**	**109.786,47**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12290002**						
Valor RP :	**128.949,68**						
Dotação :	**1054/33903000-17200000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA E BRITA "0", CONFORME CONTRATO Nº 059/2025**						
RPP	12300013	30/12/2025	128.949,68	0,00	128.949,68	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**128.949,68**	**0,00**	**128.949,68**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3200005
Valor RP : 390.769,74
Dotação : 2042/33903900-17540000
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PAA CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO, CONFORME CONTRATO 001/2025, PE. 65/2024.

RPP	12300017	30/12/2025	64.710,00	0,00	64.710,00	0,00	0,00
RPP	12300019	30/12/2025	326.059,74	0,00	326.059,74	0,00	0,00
		Total RP :	**390.769,74**	**0,00**	**390.769,74**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11130003
Valor RP : 95.608,50
Dotação : 2042/44905200-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMO 136166/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 04/2025-SEMFAZ-003, PE43/2025.

RPP	12300005	30/12/2025	95.608,50	0,00	95.608,50	0,00	0,00
		Total RP :	**95.608,50**	**0,00**	**95.608,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11130002
Valor RP : 860.476,50
Dotação : 2042/44905200-17540000
Histórico : VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMO 136166/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 04/2025-SEMFAZ-003, PE43/2025.

RPP	12300004	30/12/2025	860.476,50	0,00	860.476,50	0,00	0,00
		Total RP :	**860.476,50**	**0,00**	**860.476,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12230001
Valor RP : 41.071,50
Dotação : 2042/33903900-17540000
Histórico : VALOR PARA PROMOVER ADEQUAÇÕES NO ESCOPO CONTRATUAL DE MODO A ATENDER DEMANDA TECNICA E OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 0001/2025, PE 65/2024 E MEMO 119561/2025.

RPP	12300009	30/12/2025	41.071,50	0,00	41.071,50	0,00	0,00
		Total RP :	**41.071,50**	**0,00**	**41.071,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5050001
Valor RP : 8.243,67
Dotação : 2042/44904000-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PAA CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO, CONFORME CONTRATO 001/2025, PE. 65/2024. Empenho de contrapartida. EMPENHO EMITIDO PARA REGULARIZAÇÃO 03200004.

RPP	12300012	30/12/2025	8.243,67	0,00	8.243,67	0,00	0,00
		Total RP :	**8.243,67**	**0,00**	**8.243,67**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3200006
Valor RP : 43.418,86
Dotação : 2042/33903900-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PAA CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO, CONFORME CONTRATO 001/2025, PE. 65/2024.

RPP	12300020	30/12/2025	36.228,86	0,00	36.228,86	0,00	0,00
		Total RP :	**36.228,86**	**0,00**	**36.228,86**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**12230003**						
Valor RP :	**39.983,80**						
Dotação :	**2042/44904000-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA PROMOVER ADEQUAÇÕES NO ESCOPO CONTRATUAL DE MODO A ATENDER DEMANDA TECNICA E OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 0001/2025, PE 65/2024 E MEMO 119561/2025.**						
RPP	12300014	30/12/2025	30.207,69	0,00	30.207,69	0,00	0,00
		Total RP :	**30.207,69**	**0,00**	**30.207,69**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12230002**						
Valor RP :	**4.563,50**						
Dotação :	**2042/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA PROMOVER ADEQUAÇÕES NO ESCOPO CONTRATUAL DE MODO A ATENDER DEMANDA TECNICA E OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 0001/2025, PE 65/2024 E MEMO 119561/2025.**						
RPP	12300010	30/12/2025	4.563,50	0,00	4.563,50	0,00	0,00
		Total RP :	**4.563,50**	**0,00**	**4.563,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**5050002**						
Valor RP :	**74.193,10**						
Dotação :	**2042/44904000-17540000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PAA CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO, CONFORME CONTRATO 001/2025, PE. 65/2024. EMPENHO EMITIDO PARA REGULARIZAÇÃO 03200003.**						
RPP	12300011	30/12/2025	74.193,10	0,00	74.193,10	0,00	0,00
		Total RP :	**74.193,10**	**0,00**	**74.193,10**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12230003**						
Valor RP :	**39.983,80**						
Dotação :	**2042/44904000-15000000**						
Histórico :	**VALOR PARA PROMOVER ADEQUAÇÕES NO ESCOPO CONTRATUAL DE MODO A ATENDER DEMANDA TECNICA E OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 0001/2025, PE 65/2024 E MEMO 119561/2025.**						
RPP	12300016	30/12/2025	9.776,11	0,00	9.776,11	0,00	0,00
		Total RP :	**9.776,11**	**0,00**	**9.776,11**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280002**						
Valor RP :	**698,00**						
Dotação :	**2001/33903000-15000000**						
Histórico :	**Aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros , sem gás, envasada em garrafão de polipropileno, lacrados, dentro dos padrões estabelecidos pela ANVISA e DNPM, retornável, com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 17/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 133/2025. Memorando 8.639/2025.**						
RPP	12300008	30/12/2025	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00
		Total RP :	**698,00**	**0,00**	**698,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12230004**						
Valor RP :	**359.854,20**						
Dotação :	**2042/44904000-17540000**						
Histórico :	**VALOR PARA PROMOVER ADEQUAÇÕES NO ESCOPO CONTRATUAL DE MODO A ATENDER DEMANDA TECNICA E OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 0001/2025, PE 65/2024 E MEMO 119561/2025.**						
RPP	12300013	30/12/2025	271.869,21	0,00	271.869,21	0,00	0,00
		Total RP :	**271.869,21**	**0,00**	**271.869,21**	**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/6447-B539-EA0C-D017 e informe o código 6447-B539-EA0C-D017

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020003**						
Valor RP :	**4.732,71**						
Dotação :	**2244/31911300-15000000**						
Histórico :	**VALOR RESERVADO AO PAGAMENTO DO GILRAT PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.**						
RPP	12300001	30/12/2025	4.732,71	0,00	4.732,71	0,00	0,00
		Total RP :	**4.732,71**	**0,00**	**4.732,71**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020002**						
Valor RP :	**36.509,17**						
Dotação :	**2244/31901300-15000000**						
Histórico :	**VALOR RESERVADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DA CGM PARA O EXERCICIO DE 2025.**						
RPP	12300002	30/12/2025	36.509,17	0,00	36.509,17	0,00	0,00
		Total RP :	**36.509,17**	**0,00**	**36.509,17**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**3200006**						
Valor RP :	**43.418,86**						
Dotação :	**2042/33903900-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PAA CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO, CONFORME CONTRATO 001/2025, PE. 65/2024.**						
RPP	12300018	30/12/2025	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00
		Total RP :	**7.190,00**	**0,00**	**7.190,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12290001**						
Valor RP :	**258.930,58**						
Dotação :	**1054/33903000-17050000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA E BRITA “0”, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025**						
RPP	12300015	30/12/2025	149.144,11	0,00	149.144,11	0,00	0,00
		Total RP :	**149.144,11**	**0,00**	**149.144,11**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12230004**						
Valor RP :	**359.854,20**						
Dotação :	**2042/44904000-17540000**						
Histórico :	**VALOR PARA PROMOVER ADEQUAÇÕES NO ESCOPO CONTRATUAL DE MODO A ATENDER DEMANDA TECNICA E OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO 0001/2025, PE 65/2024 E MEMO 119561/2025.**						
RPP	12300015	30/12/2025	87.984,99	0,00	87.984,99	0,00	0,00
		Total RP :	**87.984,99**	**0,00**	**87.984,99**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11180004**						
Valor RP :	**12.577,42**						
Dotação :	**2042/44905200-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMO 136166/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO 04/2025-SEMFAZ-004, PE43/2025.**						
RPP	12300008	30/12/2025	12.577,42	0,00	12.577,42	0,00	0,00
		Total RP :	**12.577,42**	**0,00**	**12.577,42**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1280008**						
Valor RP :	**16.956,90**						
Dotação :	**2001/33909300-15000000**						
Histórico :	**Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Breno Viana de Mendonça para o exercício de 2025.**						
RPP	12310001	31/12/2025	16.956,90	0,00	16.956,90	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**16.956,90**	**0,00**	**16.956,90**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12310004
Valor RP : 44.077,97
Dotação : 2222/31901300-15000000
Histórico : PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMSURB/2025.

RPP	12310003	31/12/2025	44.077,97	0,00	44.077,97	0,00	0,00
		Total RP :	**44.077,97**	**0,00**	**44.077,97**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12310003
Valor RP : 656.760,35
Dotação : 2222/31901300-15000000
Histórico : REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL) DA FOLHA - EMSURB/2025.

RPP	12310002	31/12/2025	656.760,35	0,00	656.760,35	0,00	0,00
		Total RP :	**656.760,35**	**0,00**	**656.760,35**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10160002
Valor RP : 12.853,57
Dotação : 2036/33903000-15000000
Histórico : Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32) por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível. Conforme Contrato Centralizado 0043/2025. Em substiuitção ao empenho10160001.

RPP	12310003	31/12/2025	12.853,57	0,00	12.853,57	0,00	0,00
		Total RP :	**12.853,57**	**0,00**	**12.853,57**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1300003
Valor RP : 36.848,47
Dotação : 2001/33903900-15000000
Histórico : Valor destinado para ocorrer com despesas ref. ao Convênio Especial de nº 01/2021, proporcionando a permanência na condição de beneficiários titulares e dependentes do IPESAUDE, a prestação de serviços de assistência medica, ambulatorial e hospitalar.

RPN	1	12/01/2026	34.850,86	0,00	34.850,86	0,00	0,00
		Total RP :	**34.850,86**	**0,00**	**34.850,86**	**1.997,61**	**0,00**

Nº RP : 2210001
Valor RP : 1.500,00
Dotação : 2001/33903900-15000000
Histórico : Contratação de prestação de serviço de Médico do Trabalho para coordenar, executar e atualizar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da Câmara Municipal de Aracaju, CONTRATO Nº 02/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1046/2024. DISPENSA ELETRÔNICA N° 01/2025.

RPN	1	12/01/2026	768,64	0,00	768,64	0,00	0,00
		Total RP :	**768,64**	**0,00**	**768,64**	**475,16**	**0,00**

Nº RP : 12310001
Valor RP : 602,99
Dotação : 2001/33904000-15000000
Histórico : Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet banda larga com manutenção, visando atender as necessidades de conectividades da TV Câmara Aracaju. Memorando 4.692/2025 ref. ao PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2024, Proc. Administrativo 061/2024, Pregão Eletrônico de nº 05/2024.

RPN	1	13/01/2026	357,91	0,00	357,91	0,00	0,00
		Total RP :	**357,91**	**0,00**	**357,91**	**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/6447-B539-EA0C-D1D7 e informe o código 6447-B539-EA0C-D1D7

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020019**						
Valor RP :	**13.612,80**						
Dotação :	**2001/33903900-15000000**						
Histórico :	**Contratação de empresa para fornecimento contínuo de energia elétrica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju e suas unidades administrativas.**						
RPN	1	13/01/2026	10.647,23	0,00	10.647,23	0,00	0,00
RPN	2	13/01/2026	29,72	0,00	29,72	0,00	0,00
RPN	4	13/01/2026	29,72	0,00	29,72	0,00	0,00
RPN	8	13/01/2026	1.692,89	0,00	1.692,89	0,00	0,00
RPN	7	13/01/2026	369,73	0,00	369,73	0,00	0,00
RPN	5	13/01/2026	29,72	0,00	29,72	0,00	0,00
RPN	3	13/01/2026	29,72	0,00	29,72	0,00	0,00
RPN	6	13/01/2026	784,07	0,00	784,07	0,00	0,00
		Total RP :	**13.612,80**	**0,00**	**13.612,80**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**2070001**						
Valor RP :	**1.300,00**						
Dotação :	**2005/33903600-17590000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DEACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 EPORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 78.815/2023, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.**						
RPN	1	21/01/2026	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**2070030**						
Valor RP :	**1.280,00**						
Dotação :	**2005/33903600-17590000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 29.458/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.**						
RPN	1	22/01/2026	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.280,00**	**0,00**	**1.280,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**2070007**						
Valor RP :	**600,00**						
Dotação :	**2005/33903600-17590000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 119.572/2023, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.**						
RPN	1	22/01/2026	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10080004**						
Valor RP :	**37.631,88**						
Dotação :	**1019/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA DESCRITOS NOS LOTES: 1- CASTRAÇÃO DE FELINOS, 2- SAÚDE ANIMAL DE CANINOS E FELINOS E 3- CASTRAÇÃO DE CANINOS, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O PROGRAMA AJU ANIMAL, PARTE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU, CONFORME TABELA DE SERVIÇOS CONTIDA NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO – CR0001/2025 E CONTRATO N. 005/2025, ANEXO**						

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	22/01/2026	13.934,13	0,00	13.934,13	0,00	0,00
		Total RP :	**13.934,13**	**0,00**	**13.934,13**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10080003
Valor RP : 10.133,49
Dotação : 1019/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA DESCRITOS NOS LOTES: 1- CASTRAÇÃO DE FELINOS, 2- SAÚDE ANIMAL DE CANINOS E FELINOS E 3- CASTRAÇÃO DE CANINOS, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O PROGRAMA AJU ANIMAL, PARTE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU, CONFORME TABELA DE SERVIÇOS CONTIDA NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO – CR0001/2025 E CONTRATO N. 004/2025, ANEXO

RPN	1	22/01/2026	5.572,13	0,00	5.572,13	0,00	0,00
		Total RP :	**5.572,13**	**0,00**	**5.572,13**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4220001
Valor RP : 1.300,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 66.808/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070013
Valor RP : 600,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 25.237/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10080002
Valor RP : 25.146,83
Dotação : 1019/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA DESCRITOS NOS LOTES:1- CASTRAÇÃO DE FELINOS, 2- SAÚDE ANIMAL DE CANINOS E FELINOS E 3- CASTRAÇÃO DE CANINOS, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O PROGRAMA AJU ANIMAL, PARTE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU,
CONFORME TABELA DE SERVIÇOS CONTIDA NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO – CR0001/2025 E CONTRATO N. 003/2025, ANEXO

RPN	1	22/01/2026	15.740,25	0,00	15.740,25	0,00	0,00
		Total RP :	**15.740,25**	**0,00**	**15.740,25**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9170001
Valor RP : 1.060,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 97.215/2025, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	1.060,00	0,00	1.060,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**1.060,00**	**0,00**	**1.060,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020571
Valor RP : 3.905,45
Dotação : 2088/33903900-16050000
Histórico : Memorando 1DOC: 72.739/2024
Ofício 185/2024
Termo de Colaboração nº: 01/2023
Vigência: 19/07/2024 até 18/07/2025
Parecer PGM: 305/2024
Finalidade: efetivar o funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação decorrente da habilitação junto ao Ministério da Saúde, em Centro Especializado em Reabilitação - CER II, nas modalidades Física e Intelectual, através da Portaria nº 1.372 de 07 de outubro de 2016, e publicação desta portaria no Diário Oficial da União nº 199 em 17 de outubro de 2016 e tem por objetivo a formalização da parceria estabelecida pela administração pública municipal (MUNICÍPIO), com organizações da sociedade civil (ENTIDADE), para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidos no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII, art. 16, e art.30, inciso VI da Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações.
Descrição: ACRÉSCIMO EXCEPCIONAL referente ao repasse de recursos federais no tocante ao Piso Salarial Nacional da Enfermagem.

RPN	1	22/01/2026	3.905,45	0,00	3.905,45	0,00	0,00
		Total RP :	**3.905,45**	**0,00**	**3.905,45**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070019
Valor RP : 1.240,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 10.411/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.240,00**	**0,00**	**1.240,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070020
Valor RP : 1.300,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 96.367/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9170005
Valor RP : 1.060,01
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 98.950/2025 , RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.060,00**	**0,00**	**1.060,00**	**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/6447-B53E-A0C9-D117 e informe o código 6447-B53E-A0C9-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 2070014
Valor RP : 600,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 25.069/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5140001
Valor RP : 600,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 123.385/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070003
Valor RP : 740,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 129.310/2023, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
		Total RP :	**740,00**	**0,00**	**740,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070009
Valor RP : 600,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 29.705/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6300001
Valor RP : 7.788,52
Dotação : 2218/33903300-17590000
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SUV, SEM MOTORISTAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO E O(A) FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO Nº 0007/2025 E TERMO DE ANUÊNCIA ANEXOS

RPN	1	22/01/2026	7.788,52	0,00	7.788,52	0,00	0,00
		Total RP :	**7.788,52**	**0,00**	**7.788,52**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 8210001
Valor RP : 1.060,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 80.535/2025, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.060,00**	**0,00**	**1.060,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070025
Valor RP : 600,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 121.271/2023, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070012
Valor RP : 950,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 1.615/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
		Total RP :	**950,00**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070010
Valor RP : 600,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 120.839/2023, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070029
Valor RP : 900,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 3.819/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		Total RP :	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 2070031
Valor RP : 4.320,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 72.791/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
		Total RP :	**4.320,00**	**0,00**	**4.320,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020003
Valor RP : 12.516,92
Dotação : 2218/33903300-17590000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETE 4X4, ZERO KM, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMA, CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO N° 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 067/2022 E TERMO DE ANUÊNCIA EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	12.516,92	0,00	12.516,92	0,00	0,00
		Total RP :	**12.516,92**	**0,00**	**12.516,92**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12110001
Valor RP : 42.206,42
Dotação : 1029/33903000-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR EPI Nº 68/2025 - BRENO GARIBALDE - CUJO OBJETO É PLANTIO DE ÁRVORES FRUTÍFERAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMA/FMMA, CONFORME Memorando 119.762/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 692/2025 E DISPENSA 885/2025 EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	42.206,42	0,00	42.206,42	0,00	0,00
		Total RP :	**42.206,42**	**0,00**	**42.206,42**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9170002
Valor RP : 1.060,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 98.9992/2025, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.060,00**	**0,00**	**1.060,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070002
Valor RP : 1.200,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 121.298/2023, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**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/6447-B539-EA0C-D317 e informe o código 6447-B539-EA0C-D317

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 5140003
Valor RP : 950,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 43.330/2025, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
		Total RP :	**950,00**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12110002
Valor RP : 641,91
Dotação : 1029/33903000-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR EPI Nº 68/2025 - BRENO GARIBALDE - CUJO OBJETO É PLANTIO DE ÁRVORES FRUTÍFERAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMA/FMMA, CONFORME Memorando 119.762/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 692/2025 E DISPENSA 885/2025 EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	641,91	0,00	641,91	0,00	0,00
		Total RP :	**641,91**	**0,00**	**641,91**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12110004
Valor RP : 188,31
Dotação : 1029/33903000-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR EPI Nº 68/2025 - BRENO GARIBALDE - CUJO OBJETO É PLANTIO DE ÁRVORES FRUTÍFERAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMA/FMMA, CONFORME Memorando 119.762/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 692/2025 E DISPENSA 885/2025 EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	188,31	0,00	188,31	0,00	0,00
		Total RP :	**188,31**	**0,00**	**188,31**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070018
Valor RP : 1.240,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 43.108/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.240,00**	**0,00**	**1.240,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10080001
Valor RP : 64.789,06
Dotação : 1019/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA DESCRITOS NOS LOTES: 1- CASTRAÇÃO DE FELINOS, 2- SAÚDE ANIMAL DE CANINOS E FELINOS E 3- CASTRAÇÃO DE CANINOS, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O PROGRAMA AJU ANIMAL, PARTE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU, CONFORME TABELA DE SERVIÇOS CONTIDA NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO – CR0001/2025 E CONTRATO N. 002/2025, ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	18.564,80	0,00	18.564,80	0,00	0,00
		Total RP :	**18.564,80**	**0,00**	**18.564,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12110005
Valor RP : 6.798,32
Dotação : 1029/33903000-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR EPI Nº 68/2025 - BRENO GARIBALDE - CUJO OBJETO É PLANTIO DE ÁRVORES FRUTÍFERAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMA/FMMA, CONFORME Memorando 119.762/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 692/2025 E DISPENSA 885/2025 EM ANEXO.

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	22/01/2026	6.798,32	0,00	6.798,32	0,00	0,00
		Total RP :	**6.798,32**	**0,00**	**6.798,32**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7180001
Valor RP : 2.700,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 58.358/2025, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		Total RP :	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020002
Valor RP : 47.308,38
Dotação : 2218/33903300-17590000
Histórico : ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SEIS (06) VEICULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA E DE UM VEICULO UTILITÁRIO TIPO VAN, COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DCA/DLA/EA/HORTO MUNICIPAL DA SEMA NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÕES, LICENCIAMENTOS E PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAIS DA SEMA, DECORRENTE DE CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021 E TERMO DE ANUÊNCIA EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	47.308,38	0,00	47.308,38	0,00	0,00
		Total RP :	**47.308,38**	**0,00**	**47.308,38**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12110003
Valor RP : 165,00
Dotação : 1029/33903000-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR EPI Nº 68/2025 - BRENO GARIBALDE - CUJO OBJETO É PLANTIO DE ÁRVORES FRUTÍFERAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMA/FMMA, CONFORME Memorando 119.762/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 692/2025 E DISPENSA 885/2025 EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
		Total RP :	**165,00**	**0,00**	**165,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11110003
Valor RP : 7.680,00
Dotação : 2201/44905200-15000000
Histórico : VALOR AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS CELULARES, SENDO 01 (UM) MODELO DO SISTEMA OPERACIONAL MÍNIMO IOS 17 E OS 02 (DOIS) RESTANTES SÃO DO MODELO DO SISTEMA OPERACIONAL MÍNIMO ANDROID 16 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMA, CONFORME MEMORANDO 114.967/2025 E A ATA DA DISPENSA DI0783/2025 EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	6.750,34	6.750,34	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.750,34**	**6.750,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5140002
Valor RP : 950,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 45.269/2025, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
		Total RP :	**950,00**	**0,00**	**950,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 2070017
Valor RP : 870,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2.520/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
		Total RP :	**870,00**	**0,00**	**870,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070016
Valor RP : 600,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 25.260/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070023
Valor RP : 600,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 75.570/2023, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8290005
Valor RP : 1.012.547,00
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Protocolo 1DOC 79.278/2025
Chamamento Público: 001/2025
Contrato nº: 69/2025
Vigência: 20/08/2025 até 19/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR OFTALMOLOGIA, conforme Lote 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

Chamamos atenção ao empenho inicial: 08200003
Processo Administrativo: 430/2025
Parecer Jurídico: 07/2025
Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025: Nº 490 – José Ricardo Marques, que tem por objetivo CUSTEIO de procedimentos oftalmológicos.

RPN	1	22/01/2026	806.011,21	0,00	806.011,21	0,00	0,00
		Total RP :	**806.011,21**	**0,00**	**806.011,21**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 2070024
Valor RP : 510,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 121.126/2023, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
		Total RP :	**510,00**	**0,00**	**510,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070011
Valor RP : 1.100,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 76.447/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070027
Valor RP : 1.100,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 64.239/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2110001
Valor RP : 600,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 103.056/2023, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070015
Valor RP : 600,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 129.285/2023, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 2070022
Valor RP : 1.190,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 127.165/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.190,00**	**0,00**	**1.190,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070006
Valor RP : 600,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 10.312/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070008
Valor RP : 900,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 10.148/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		Total RP :	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070026
Valor RP : 1.100,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 64.037/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2070021
Valor RP : 650,00
Dotação : 2005/33903600-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 83.849/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.

RPN	1	22/01/2026	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
		Total RP :	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**2070004**						
Valor RP :	**1.400,00**						
Dotação :	**2005/33903600-17590000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 82.541/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.**						
RPN	1	22/01/2026	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**2070028**						
Valor RP :	**240,00**						
Dotação :	**2005/33903600-17590000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PROTETOR INDEPENDENTE DO PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS RESIDÊNCIAS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DE ANIMAIS DE QUE TRATA A LEI MUNICIPAL N. 5.548/2022, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N.6.997/2023 E N.7.317/2023 E PORTARIA SEMA N.21/2023 VINCULADO AO PROGRAMA AJU ANIMAL-PEGM P25, COM AÇÕES DE INCENTIVO E APOIO À ADOÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 8.439/2024, RELATÓRIO DA COORDENADORIA AJU ANIMAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.**						
RPN	1	22/01/2026	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
		Total RP :	**240,00**	**0,00**	**240,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020964**						
Valor RP :	**53.771,45**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. CRECHE**						
RPN	11	23/01/2026	4.570,65	0,00	4.570,65	0,00	0,00
RPN	10	23/01/2026	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00
		Total RP :	**7.080,65**	**0,00**	**7.080,65**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021015**						
Valor RP :	**40.183,62**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. ADM GERAL**						
RPN	8	23/01/2026	504,90	0,00	504,90	0,00	0,00
		Total RP :	**504,90**	**0,00**	**504,90**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020964**						
Valor RP :	**53.771,45**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. CRECHE**						
RPN	9	23/01/2026	919,82	0,00	919,82	0,00	0,00
RPN	8	23/01/2026	2.963,43	0,00	2.963,43	0,00	0,00
RPN	12	23/01/2026	1.810,66	0,00	1.810,66	0,00	0,00
RPN	7	23/01/2026	57,13	0,00	57,13	0,00	0,00
RPN	1	23/01/2026	1.643,83	0,00	1.643,83	0,00	0,00
RPN	5	23/01/2026	4.743,61	0,00	4.743,61	0,00	0,00
RPN	4	23/01/2026	3.192,88	0,00	3.192,88	0,00	0,00
RPN	3	23/01/2026	2.385,72	0,00	2.385,72	0,00	0,00
		Total RP :	**17.717,08**	**0,00**	**17.717,08**	**0,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020003**						
Valor RP :	**6.500,00**						
Dotação :	**2021/33903600-17590000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE À DESPESA COM O CONTRATO Nº 001/2022, CONCERNENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0001/2022, CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DE MARUIM, Nº 867, BAIRRO SÃO JOSÉ, CEP 49.015-040, ARACAJU/SE, DESTINADO A ABRIGAR ÀS INSTALAÇÕES DO PROCON MUNICIPAL DE ARACAJU - PROCON/AJU.**						
RPN	1	23/01/2026	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020964**						
Valor RP :	**53.771,45**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. CRECHE**						
RPN	2	23/01/2026	3.679,16	0,00	3.679,16	0,00	0,00
		Total RP :	**3.679,16**	**0,00**	**3.679,16**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021015**						
Valor RP :	**40.183,62**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. ADM GERAL**						
RPN	9	23/01/2026	908,23	0,00	908,23	0,00	0,00
		Total RP :	**908,23**	**0,00**	**908,23**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020964**						
Valor RP :	**53.771,45**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. CRECHE**						
RPN	13	23/01/2026	910,92	0,00	910,92	0,00	0,00
		Total RP :	**910,92**	**0,00**	**910,92**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021015**						
Valor RP :	**40.183,62**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. ADM GERAL**						
RPN	10	23/01/2026	22.190,24	0,00	22.190,24	0,00	0,00
RPN	11	23/01/2026	98,60	0,00	98,60	0,00	0,00
RPN	12	23/01/2026	2.938,59	0,00	2.938,59	0,00	0,00
		Total RP :	**25.227,43**	**0,00**	**25.227,43**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020964**						
Valor RP :	**53.771,45**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. CRECHE**						
RPN	6	23/01/2026	1.530,09	0,00	1.530,09	0,00	0,00
RPN	14	23/01/2026	2.703,18	0,00	2.703,18	0,00	0,00
		Total RP :	**4.233,27**	**0,00**	**4.233,27**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1021029**						
Valor RP :	**54.056,08**						
Dotação :	**2046/33903900-15001001**						
Histórico :	**R PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE EBERGIA NO EXERCICIO DE 2025. PRÉ-ESCOLA**						
RPN	5	23/01/2026	1.345,18	0,00	1.345,18	0,00	0,00
		Total RP :	**1.345,18**	**0,00**	**1.345,18**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020964**						
Valor RP :	**53.771,45**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. CRECHE**						
RPN	16	23/01/2026	6.453,75	0,00	6.453,75	0,00	0,00
		Total RP :	**6.453,75**	**0,00**	**6.453,75**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021029**						
Valor RP :	**54.056,08**						
Dotação :	**2046/33903900-15001001**						
Histórico :	**R PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE EBERGIA NO EXERCICIO DE 2025. PRÉ-ESCOLA**						
RPN	16	23/01/2026	1.597,39	0,00	1.597,39	0,00	0,00
RPN	17	23/01/2026	2.238,70	0,00	2.238,70	0,00	0,00
RPN	18	23/01/2026	5.603,34	0,00	5.603,34	0,00	0,00
RPN	19	23/01/2026	2.050,91	0,00	2.050,91	0,00	0,00
RPN	20	23/01/2026	4.128,83	0,00	4.128,83	0,00	0,00
RPN	21	23/01/2026	1.255,81	0,00	1.255,81	0,00	0,00
RPN	22	23/01/2026	2.026,91	0,00	2.026,91	0,00	0,00
RPN	23	23/01/2026	1.944,72	0,00	1.944,72	0,00	0,00
RPN	24	23/01/2026	1.802,24	0,00	1.802,24	0,00	0,00
RPN	25	23/01/2026	4.383,76	0,00	4.383,76	0,00	0,00
		Total RP :	**27.032,61**	**0,00**	**27.032,61**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021015**						
Valor RP :	**40.183,62**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. ADM GERAL**						
RPN	1	23/01/2026	390,76	0,00	390,76	0,00	0,00
RPN	2	23/01/2026	571,31	0,00	571,31	0,00	0,00
RPN	3	23/01/2026	1.845,87	0,00	1.845,87	0,00	0,00
		Total RP :	**2.807,94**	**0,00**	**2.807,94**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021134**						
Valor RP :	**23.883,63**						
Dotação :	**2422/33903900-15001001**						
Histórico :	**Renovação de Prazo Contratual referente ao Contrato nº17/2020, com vigência 20.08.2025, Conforme 1doc 51.119/2024 - AEE.**						
RPN	1	23/01/2026	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	0,00
		Total RP :	**1.237,50**	**0,00**	**1.237,50**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1021135**						
Valor RP :	**120.381,67**						
Dotação :	**2421/33903900-15001001**						
Histórico :	**Renovação de Prazo Contratual referente ao Contrato nº17/2020, com vigência 20.08.2025, Conforme 1doc 51.119/2024 - EJA.**						
RPN	1	23/01/2026	160,80	0,00	160,80	0,00	0,00
		Total RP :	**160,80**	**0,00**	**160,80**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021029**						
Valor RP :	**54.056,08**						
Dotação :	**2046/33903900-15001001**						
Histórico :	**R PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE EBERGIA NO EXERCICIO DE 2025. PRÉ-ESCOLA**						
RPN	15	23/01/2026	6.686,40	0,00	6.686,40	0,00	0,00
		Total RP :	**6.686,40**	**0,00**	**6.686,40**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020964**						
Valor RP :	**53.771,45**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. CRECHE**						
RPN	15	23/01/2026	9.018,69	0,00	9.018,69	0,00	0,00
		Total RP :	**9.018,69**	**0,00**	**9.018,69**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021029**						
Valor RP :	**54.056,08**						
Dotação :	**2046/33903900-15001001**						
Histórico :	**R PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE EBERGIA NO EXERCICIO DE 2025. PRÉ-ESCOLA**						
RPN	14	23/01/2026	2.613,39	0,00	2.613,39	0,00	0,00
RPN	12	23/01/2026	1.358,68	0,00	1.358,68	0,00	0,00
		Total RP :	**3.972,07**	**0,00**	**3.972,07**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021015**						
Valor RP :	**40.183,62**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. ADM GERAL**						
RPN	7	23/01/2026	792,86	0,00	792,86	0,00	0,00
		Total RP :	**792,86**	**0,00**	**792,86**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020964**						
Valor RP :	**53.771,45**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. CRECHE**						
RPN	17	23/01/2026	1.886,96	0,00	1.886,96	0,00	0,00
RPN	18	23/01/2026	2.692,06	0,00	2.692,06	0,00	0,00
		Total RP :	**4.579,02**	**0,00**	**4.579,02**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021029**						
Valor RP :	**54.056,08**						
Dotação :	**2046/33903900-15001001**						
Histórico :	**R PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE EBERGIA NO EXERCICIO DE 2025. PRÉ-ESCOLA**						
RPN	1	23/01/2026	2.724,01	0,00	2.724,01	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/0B47-B539-EA0C-D117 e informe o código 0B47-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	2	23/01/2026	29,62	0,00	29,62	0,00	0,00
RPN	3	23/01/2026	1.282,80	0,00	1.282,80	0,00	0,00
RPN	4	23/01/2026	2.574,29	0,00	2.574,29	0,00	0,00
		Total RP :	**6.610,72**	**0,00**	**6.610,72**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021015
Valor RP : 40.183,62
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. ADM GERAL

RPN	5	23/01/2026	4.466,69	0,00	4.466,69	0,00	0,00
		Total RP :	**4.466,69**	**0,00**	**4.466,69**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021029
Valor RP : 54.056,08
Dotação : 2046/33903900-15001001
Histórico : R PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE EBERGIA NO EXERCICIO DE 2025. PRÉ-ESCOLA

RPN	6	23/01/2026	157,86	0,00	157,86	0,00	0,00
RPN	7	23/01/2026	2.394,52	0,00	2.394,52	0,00	0,00
RPN	8	23/01/2026	1.367,27	0,00	1.367,27	0,00	0,00
		Total RP :	**3.919,65**	**0,00**	**3.919,65**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021015
Valor RP : 40.183,62
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. ADM GERAL

RPN	6	23/01/2026	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00
		Total RP :	**98,75**	**0,00**	**98,75**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021029
Valor RP : 54.056,08
Dotação : 2046/33903900-15001001
Histórico : R PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE EBERGIA NO EXERCICIO DE 2025. PRÉ-ESCOLA

RPN	9	23/01/2026	669,68	0,00	669,68	0,00	0,00
RPN	10	23/01/2026	879,46	0,00	879,46	0,00	0,00
RPN	11	23/01/2026	2.720,09	0,00	2.720,09	0,00	0,00
RPN	13	23/01/2026	29,62	0,00	29,62	0,00	0,00
		Total RP :	**4.298,85**	**0,00**	**4.298,85**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270007
Valor RP : 2.032.087,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processos Administrativos: 803, 853, 854 e 856/2025
Protocolo 1DOC: 51.802/2025
Termo de Fomento: 29/2025
Nº das Emendas: 347/357/395/423/453/456 e 457/470/491/499/511/520
Tipo: Custeio
Vereadores: Anderson de Tuca, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Dr. Manuel Marcos, Fabiano Oliveira, José Ailton Nascimento - Paquito de Todos, Pastor Diego, Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus, Ricardo Vasconcelos, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar, Sheyla Galba e Alexsandro da Conceição – Soneca.
Finalidade: Realização de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (consultas, atendimentos e procedimentos) para a população de Aracaju, consoante Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025 e custeio para manutenção das atividades da entidade.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	23/01/2026	19.690,24	0,00	19.690,24	0,00	0,00
		Total RP :	**19.690,24**	**0,00**	**19.690,24**	**342.771,24**	**0,00**

Nº RP : 1021015
Valor RP : 40.183,62
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. ADM GERAL

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	4	23/01/2026	126,08	0,00	126,08	0,00	0,00
		Total RP :	**126,08**	**0,00**	**126,08**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020006
Valor RP : 3.764,00
Dotação : 2021/33903900-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE À DESPESA COM O CONTRATO Nº 0001/2024, CONCERNENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO (TONNER, CILINDRO E REVELADOR), INCLUÍDO PAPEL, SOFTWARE DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE BILHETAGEM E GESTÃO DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL DE ARACAJU - PROCON/AJU.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	23/01/2026	1.865,81	0,00	1.865,81	0,00	0,00
		Total RP :	**1.865,81**	**0,00**	**1.865,81**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7040001
Valor RP : 3.125.626,32
Dotação : 2090/44905100-16010000
Histórico : Construção da Unidade de Saúde da Família Renato Mazzé Lucas e Academia da Cidade, no bairro Soledade, Aracaju/SE, Proposta 11718406000124002, 1-doc 816/2025.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	23/01/2026	145.780,44	0,00	145.780,44	0,00	0,00
		Total RP :	**145.780,44**	**0,00**	**145.780,44**	**2.426.529,97**	**0,00**

Nº RP : 1020005
Valor RP : 3.193,00
Dotação : 2021/33903900-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE À DESPESA COM O CONTRATO Nº 001/2023, CONCERNENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023 (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, INSTALAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E PERSONALIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES, PARA ATENDER À DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL DE ARACAJU - PROCON/AJU.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	23/01/2026	3.193,00	0,00	3.193,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.193,00**	**0,00**	**3.193,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 708.518,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 839/2025
Protocolo 1DOC: 52.932/2025
Termo de Fomento: 26/2025
Nº das Emendas: 360/370/424/458/525
Tipo: Custeio
Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes
Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	23/01/2026	29.550,10	0,00	29.550,10	0,00	0,00
RPN	2	23/01/2026	27.913,55	0,00	27.913,55	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**57.463,65**	**0,00**	**57.463,65**	**394.335,14**	**0,00**

Nº RP : 2050001
Valor RP : 2.100,00
Dotação : 2550/33903600-16600000
Histórico : VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTELECTUAL COMO OFICINEIRO DE ARTES MARCIAIS PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS.CONTRATO Nº 19/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 19 -ART 25, "CAPUT" da LEI 8.666/93

RPN	1	23/01/2026	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021073
Valor RP : 3.064,91
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : TELECOMUNICAÇÕES – SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº 006/2020.

RPN	1	23/01/2026	1.492,26	0,00	1.492,26	0,00	0,00
		Total RP :	**1.492,26**	**0,00**	**1.492,26**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6030001
Valor RP : 2.901.212,46
Dotação : 2090/44905100-16010000
Histórico : Memorando 1DOC: 104.516/2024
Concorrência – Eletrônica: 04/2025 - EMURB
Termo de Cooperação nº. 01/2019 SMS/EMURB
Proposta nº. 11718406000124001
Contrato: 23/2025
O prazo para execução dos Serviços está estimado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e a vigência do Contrato será de 540 (quinhentos e quarenta) dias contados a partir da sua assinatura.
Objeto: Contratação semi-integrada de empresa para desenvolvimento do Projeto Executivo de Engenharia; execução de todas as etapas e ações necessárias, bem como cumprimento de todas as obrigações e condicionantes, requeridas no processo de licenciamento ambiental e Execução das obras para a Construção da Unidade de Saúde da Família João Bezerra e Academia da Cidade, Aracaju/SE.

RPN	1	23/01/2026	166.102,66	0,00	166.102,66	0,00	0,00
		Total RP :	**166.102,66**	**0,00**	**166.102,66**	**1.817.263,87**	**0,00**

Nº RP : 11210001
Valor RP : 821,70
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC nº 118.133/2025
Pregão Eletrônico nº 45/2025
Ata de Registro de Preço nº 37/2025
Ordem de Fornecimento nº 020
Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE.

RPN	1	26/01/2026	821,70	0,00	821,70	0,00	0,00
		Total RP :	**821,70**	**0,00**	**821,70**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7250001
Valor RP : 23.333,33
Dotação : 2068/33903900-15000000
Histórico : LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARAUÁ, Nº 281, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONTRATO Nº18/2025, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº06/2025

RPN	1	26/01/2026	23.333,33	0,00	23.333,33	0,00	0,00
		Total RP :	**23.333,33**	**0,00**	**23.333,33**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020058**						
Valor RP :	**15.000,00**						
Dotação :	**2550/33903900-16610000**						
Histórico :	**REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PARA ATENDER OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DOMUNICÍPIO DE ARACAJU E AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MEMORANDO Nº 23.000/2024. Nº PE 0142/2023. CONTRATO Nº 0002/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023**						
RPN	1	26/01/2026	6.805,47	0,00	6.805,47	0,00	0,00
		Total RP :	**6.805,47**	**0,00**	**6.805,47**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10090002**						
Valor RP :	**5.862,62**						
Dotação :	**2218/33903000-17590000**						
Histórico :	**ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS - COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA AO CONTRATO Nº 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025, EM ANEXO**						
RPN	1	26/01/2026	303,49	0,00	303,49	0,00	0,00
		Total RP :	**303,49**	**0,00**	**303,49**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020091**						
Valor RP :	**23.259,65**						
Dotação :	**2550/33903300-16610000**						
Histórico :	**CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**						
RPN	1	26/01/2026	5.162,86	5.162,86	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**5.162,86**	**5.162,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020090**						
Valor RP :	**46.200,40**						
Dotação :	**2550/33903300-16600000**						
Histórico :	**CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**						
RPN	1	26/01/2026	46.200,40	46.200,40	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**46.200,40**	**46.200,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020089**						
Valor RP :	**41.037,67**						
Dotação :	**2068/33903300-16610000**						
Histórico :	**CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**						
RPN	1	26/01/2026	7.744,29	0,00	7.744,29	0,00	0,00
		Total RP :	**7.744,29**	**0,00**	**7.744,29**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**5210028**						
Valor RP :	**3.908,33**						
Dotação :	**2046/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PAGAMENTO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 21/2023 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. BENJAMIM ALVEZ DE CARVALHO (anexo) COM VIRGÊNCIA 26/05/2025 Á 25/05/2026, CONFORME AO MEMORANDO 31.244/2025.**						
RPN	2	26/01/2026	558,33	0,00	558,33	0,00	0,00
RPN	1	26/01/2026	3.350,00	0,00	3.350,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**3.908,33**	**0,00**	**3.908,33**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2140008
Valor RP : 6.150,00
Dotação : 2068/33903600-16600000
Histórico : REFERENTE AO TERMO DO CONTRATO Nº 08/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021, OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DIVINA PASTORA, 782 - CENTRO - ONDE FUNCIONA A REPÚBLICA MASCULINA.

RPN	1	26/01/2026	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3180001
Valor RP : 40.629,57
Dotação : 2313/33903900-16600000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 06/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO DINº0115/2025 , OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI NO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, COMPREENDENDO ASSESSORIA TÉCNICA; MODELAGEM DE PROCESSOS; GESTÃO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS; SUSTENTAÇÃO, MELHORIAS E INOVAÇÃO NOS SISTEMAS EXISTENTES; IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA; ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E BASE DE DADOS; GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ADMINISTRAÇÃO DE REDES E DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO SUPORTE E ATENDIMENTO A USUÁRIO

RPN	1	26/01/2026	40.629,57	0,00	40.629,57	0,00	0,00
		Total RP :	**40.629,57**	**0,00**	**40.629,57**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 2210001
Valor RP : 1.500,00
Dotação : 2001/33903900-15000000
Histórico : Contratação de prestação de serviço de Médico do Trabalho para coordenar, executar e atualizar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da Câmara Municipal de Aracaju, CONTRATO Nº 02/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1046/2024. DISPENSA ELETRÔNICA N° 01/2025.

RPN	2	26/01/2026	256,20	0,00	256,20	0,00	0,00
		Total RP :	**256,20**	**0,00**	**256,20**	**475,16**	**0,00**

Nº RP : 12100002
Valor RP : 425.000,00
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa “FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA ” inscrita no CNPJ sob o n.º 25.321.806/0001-02 para o agenciamento da banda “CALCINHA PRETA”, como parte da programação da “RÉVEILLON 2026”, a ser realizado na Orla da Atalaia, em Aracaju/SE, às 23:30 do dia 31 de dezembro de 2025, com duração de 01 hora e 30 minutos, como parte da programação.
Prazo para pagamento: em 02 (duas) parcelas de 50% (cinquenta por cento) do valor, sendo R$ 425.000,00 (Quatrocentos e vinte e cinco mil reais), após o recebimento da Nota de Empenho e R$ 425.000,00 (Quatrocentos e vinte e cinco mil reais), após a execução dos serviços, em até 30 (trinta) dias úteis.
Memorando 143.299/2025

RPN	1	26/01/2026	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**425.000,00**	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020087
Valor RP : 11.000,00
Dotação : 2068/33903900-16610000
Histórico : REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LARANJEIRAS Nº984, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, OBJETIVANDO O FUNCINAMENTO DO CENTRO POP. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017 E CONTRATO Nº 15/2017

RPN	1	26/01/2026	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**2270002**						
Valor RP :	**3.000,00**						
Dotação :	**2068/33903600-16600000**						
Histórico :	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI PAULO, Nº 1.100, BAIRRO SUÍSSA, ARACAJU/SE, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR 03. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº02/2023**						
RPN	1	26/01/2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11140002**						
Valor RP :	**162.500,00**						
Dotação :	**2125/44905200-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a uisição de máquinas fotográficas, lentes intercambiáveis e flashes externo, para atender às necessidades da secretaria municipal da comunicação social, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.**						
RPN	3	26/01/2026	68.893,12	0,00	68.893,12	0,00	0,00
		Total RP :	**68.893,12**	**0,00**	**68.893,12**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020018**						
Valor RP :	**5.000,00**						
Dotação :	**2068/33903600-16600000**						
Histórico :	**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CABO SYLVIO DE OLIVEIRA CRUZ, Nº 222, BAIRRO ATALAIA, ARACAJU/SE. OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ABRIGO NÚBIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2023. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 08/2023-FMAS**						
RPN	1	26/01/2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10090002**						
Valor RP :	**5.862,62**						
Dotação :	**2218/33903000-17590000**						
Histórico :	**ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10) DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS - COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO, CONFORME TERMO DE ANUÊNCIA AO CONTRATO Nº 043/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025, EM ANEXO**						
RPN	2	26/01/2026	3.282,18	0,00	3.282,18	0,00	0,00
		Total RP :	**3.282,18**	**0,00**	**3.282,18**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11140002**						
Valor RP :	**162.500,00**						
Dotação :	**2125/44905200-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a uisição de máquinas fotográficas, lentes intercambiáveis e flashes externo, para atender às necessidades da secretaria municipal da comunicação social, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.**						
RPN	1	26/01/2026	21.400,38	0,00	21.400,38	0,00	0,00
		Total RP :	**21.400,38**	**0,00**	**21.400,38**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12220001**						
Valor RP :	**200.000,00**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**Contratação da empresa FM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º45.226.544/0001-04 para o agenciamento do cantor MIKAEL SANTOS, como parte da programação da "RÉVEILLON 2026", a ser realizado a Orla da Atalaia, em Aracaju/SE.**						
RPN	1	26/01/2026	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D11E e informe o código 6447-B539-EA0C-D11E

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020030**						
Valor RP :	**3.000,00**						
Dotação :	**2068/33903600-16610000**						
Histórico :	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DA CASA LAR IV , SITUADO RUA DR. MILTON DORTAS, 122, ATALAIA - ARACAJU. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº14/2024 E CONTRATO Nº13/2024 MEMORANDO Nº117.505/2023**						
RPN	1	26/01/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020362**						
Valor RP :	**112.912,00**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 74.562/2024 Inexigibilidade de Licitação nº 004/2024 Contrato nº: 16/2024 Vigência: 31/08/2024 à 01/09/2025 Parecer PGM: 395/2024 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de saúde que especifica, através da disponibilização, pelo CONTRATADO, da capacidade instalada operacional ofertada (compreendendo: pessoal, material, instalações, equipamentos e insumos) definindo sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde do Município de Aracaju, visando à garantia da atenção integral à saúde a população de Aracaju e a referenciada, tudo em conformidade com o perfil, metas e os serviços descritos neste contrato e no Plano Operativo.**						
RPN	1	26/01/2026	112.912,00	0,00	112.912,00	0,00	0,00
		Total RP :	**112.912,00**	**0,00**	**112.912,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020406**						
Valor RP :	**232.769,97**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 98.850/2024 Edital do Chamamento Público nº 005/2019. 3º Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 101/2022 Vigência: 01/12/2024 a 30/11/2025 Contratação de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços de consultas médicas especializadas e exames específicos. REAE.**						
RPN	1	26/01/2026	30.416,27	0,00	30.416,27	0,00	0,00
		Total RP :	**30.416,27**	**0,00**	**30.416,27**	**202.353,70**	**0,00**
Nº RP :	**1020080**						
Valor RP :	**1.592,63**						
Dotação :	**2068/33903600-16600000**						
Histórico :	**LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA TRAVESSA GENÉSIA FONTES, Nº 24, BAIRRO SUIÇA, ONDE FUNCIONA A REPUBLICA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 14/2017 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2017.**						
RPN	1	26/01/2026	1.592,63	0,00	1.592,63	0,00	0,00
		Total RP :	**1.592,63**	**0,00**	**1.592,63**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020406**						
Valor RP :	**232.769,97**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 98.850/2024 Edital do Chamamento Público nº 005/2019. 3º Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 101/2022 Vigência: 01/12/2024 a 30/11/2025 Contratação de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços de consultas médicas especializadas e exames específicos. REAE.**						
RPN	2	26/01/2026	156.697,12	156.697,12	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**156.697,12**	**156.697,12**	**0,00**	**202.353,70**	**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/0447-B539-EA0C-D117 e informe o código 0447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11030001
Valor RP : 9.170,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 118094/2025. OF 002

RPN	1	26/01/2026	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00
		Total RP :	**9.170,00**	**0,00**	**9.170,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11180001
Valor RP : 1.440,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC nº 137.651/2025
Pregão Eletrônico nº 45/2025
Ata de Registro de Preço nº 37/2025
Ordem de Fornecimento nº 021
Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE.

RPN	1	26/01/2026	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.440,00**	**0,00**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020165
Valor RP : 120.000,00
Dotação : 2139/33903900-16650000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL, ATRAVÉS DO SETOR PÚBLICO, PROGRAMA PRÓ MORADIA/CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0558698-45/2021, OPERADO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TENDO COMO PÚBLICO 612 FAMÍLIAS DA OCUPAÇÃO NOVA LIBERDADE, NO BAIRRO NOVA OLARIA, ARACAJU/SE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2022, CONTRATO Nº02/2023

RPN	1	26/01/2026	23.210,46	23.210,46	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**23.210,46**	**23.210,46**	**0,00**	**20.856,03**	**0,00**

Nº RP : 11140002
Valor RP : 162.500,00
Dotação : 2125/44905200-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a uisição de máquinas fotográficas, lentes intercambiáveis e flashes externo, para atender às necessidades da secretaria municipal da comunicação social, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

RPN	2	26/01/2026	67.730,10	0,00	67.730,10	0,00	0,00
		Total RP :	**67.730,10**	**0,00**	**67.730,10**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021121
Valor RP : 20.791,08
Dotação : 2045/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, POR MEIO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2020 - 1DOC Nº 72.349/2024.

RPN	1	26/01/2026	18.131,44	0,00	18.131,44	0,00	0,00
		Total RP :	**18.131,44**	**0,00**	**18.131,44**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6020001
Valor RP : 3.526,04
Dotação : 2298/33904000-18020000
Histórico : Contratação e consumo de APIs sob o modelo DaaS - Data as a Service relacionado aos registro de Nascimento, Casamento e Óbito na base do SIRC - Sistema Nacional de Informações e Registro Civil, com a finalidade de consulta do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV.

RPN	1	26/01/2026	3.526,04	0,00	3.526,04	0,00	0,00
		Total RP :	**3.526,04**	**0,00**	**3.526,04**	**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/6447-B539-EAC-D110 e informe o código 6447-B539-EAC-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020055
Valor RP : 2.800,00
Dotação : 2063/33903900-18020000
Histórico : TERMO DE ADESÃO CELEBRADOR COM A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, RELATIVO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV) NOS TERMOS DO DECRETO Nº 10.188 DE 2019.

RPN	1	26/01/2026	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020076
Valor RP : 6.800,00
Dotação : 2550/33903600-16610000
Histórico : REFERENTE A TERMO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 53/2018, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SANTA MARIA, SITUADO NA AVENIDA PRINCIPAL Nº 2577. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2018

RPN	1	26/01/2026	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021122
Valor RP : 32.220,92
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, POR MEIO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2020 - 1DOC Nº 72.349/2024.

RPN	1	26/01/2026	22.003,52	0,00	22.003,52	0,00	0,00
		Total RP :	**22.003,52**	**0,00**	**22.003,52**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021123
Valor RP : 29.283,10
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, POR MEIO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS/ MULTIFUNCIONAIS CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2020 - 1DOC Nº 72.349/2024.

RPN	1	26/01/2026	21.985,87	0,00	21.985,87	0,00	0,00
		Total RP :	**21.985,87**	**0,00**	**21.985,87**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12100013
Valor RP : 225.000,00
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa "UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA" inscrita no CNPJ sob o n.º 24.462.524/0001-62 para o agenciamento do cantor "UNHA PINTADA".
Memorando 143.256/2025
Correção do empenho 11280039

RPN	1	26/01/2026	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1300022
Valor RP : 6.667,90
Dotação : 2068/33903600-16600000
Histórico : LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE FARO ROLLEMBERG, Nº 293, BAIRRO SALGADO FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO ACOLHER. CONFORME DISPENSA Nº 03/2019 E CONTRATO Nº 14/2019.

RPN	1	26/01/2026	6.319,18	0,00	6.319,18	0,00	0,00
		Total RP :	**6.319,18**	**0,00**	**6.319,18**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1021157**						
Valor RP :	**933,33**						
Dotação :	**2046/33903900-15001001**						
Histórico :	**ALUGUEL DO IMÓVEL QUE FUNCIONARÁ COMO ANEXO DA EMEF ELIAS MONTALVÃO, VISANDO O OFERTA DE NOVAS MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REGIÃO. REFERENTE AO 1 DOC 78.255/2023.COM VIGENCIA 23/01/2025**						
RPN	1	26/01/2026	933,33	0,00	933,33	0,00	0,00
		Total RP :	**933,33**	**0,00**	**933,33**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021023**						
Valor RP :	**215.070,97**						
Dotação :	**2072/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL**						
RPN	21	27/01/2026	3.917,23	0,00	3.917,23	0,00	0,00
		Total RP :	**3.917,23**	**0,00**	**3.917,23**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020565**						
Valor RP :	**189.000,02**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 72.739/2024 Ofício 185/2024 Termo de Colaboração nº: 01/2023 Vigência: 19/07/2024 até 18/07/2025 Parecer PGM: 305/2024 Finalidade: efetivar o funcionamento do Centro Especializado em Reabilitação decorrente da habilitação junto ao Ministério da Saúde, em Centro Especializado em Reabilitação - CER II, nas modalidades Física e Intelectual, através da Portaria nº 1.372 de 07 de outubro de 2016, e publicação desta portaria no Diário Oficial da União nº 199 em 17 de outubro de 2016 e tem por objetivo a formalização da parceria estabelecida pela administração pública municipal (MUNICÍPIO), com organizações da sociedade civil (ENTIDADE), para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades estabelecidos no PLANO DE TRABALHO devidamente aprovado pelas partes. (art. 2º, inciso VII, art. 16, e art.30, inciso VI da Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações.**						
RPN	1	27/01/2026	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**189.000,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,02**	**0,00**
Nº RP :	**1021023**						
Valor RP :	**215.070,97**						
Dotação :	**2072/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL**						
RPN	20	27/01/2026	2.019,06	0,00	2.019,06	0,00	0,00
		Total RP :	**2.019,06**	**0,00**	**2.019,06**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11190005**						
Valor RP :	**43.200,00**						
Dotação :	**2235/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 116.199/2025 Pregão Eletrônico nº 63/2024 Ata de Registro de Preço nº 45/2024 Ordem de Fornecimento nº 040 Aquisição de Medicamentos para REUE.**						
RPN	1	27/01/2026	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
		Total RP :	**43.200,00**	**0,00**	**43.200,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021023**						
Valor RP :	**215.070,97**						
Dotação :	**2072/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL**						
RPN	17	27/01/2026	4.724,08	0,00	4.724,08	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	18	27/01/2026	5.015,57	0,00	5.015,57	0,00	0,00
RPN	22	27/01/2026	1.843,62	0,00	1.843,62	0,00	0,00
RPN	16	27/01/2026	10.954,29	0,00	10.954,29	0,00	0,00
		Total RP :	**22.537,56**	**0,00**	**22.537,56**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020054
Valor RP : 3.373,98
Dotação : 2063/33903900-18020000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM E AUXILIAR OPERACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NAS CATERGORIAIS PROFISSIONAIS COPEIRA/COPEIRO, GARÇONS/GARÇONETES E AUXILIAR OPERACIONAL, PE Nº 036/2023.

RPN	1	27/01/2026	3.373,98	0,00	3.373,98	0,00	0,00
		Total RP :	**3.373,98**	**0,00**	**3.373,98**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021023
Valor RP : 215.070,97
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL

RPN	15	27/01/2026	6.191,40	0,00	6.191,40	0,00	0,00
RPN	35	27/01/2026	98,26	0,00	98,26	0,00	0,00
RPN	19	27/01/2026	4.164,94	0,00	4.164,94	0,00	0,00
RPN	23	27/01/2026	2.460,16	0,00	2.460,16	0,00	0,00
		Total RP :	**12.914,76**	**0,00**	**12.914,76**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11110003
Valor RP : 7.680,00
Dotação : 2201/44905200-15000000
Histórico : VALOR AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS CELULARES, SENDO 01 (UM) MODELO DO SISTEMA OPERACIONAL MÍNIMO IOS 17 E OS 02 (DOIS) RESTANTES SÃO DO MODELO DO SISTEMA OPERACIONAL MÍNIMO ANDROID 16 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ANEXAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEMA, CONFORME MEMORANDO 114.967/2025 E A ATA DA DISPENSA DI0783/2025 EM ANEXO.

RPN	2	27/01/2026	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00
		Total RP :	**7.680,00**	**0,00**	**7.680,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220008
Valor RP : 16.110,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC nº 143.573/2025
Pregão Eletrônico nº 83/2025
Ata de Registro de Preço nº 46/2025
Ordem de Fornecimento nº 001
Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP..

RPN	1	27/01/2026	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.750,00**	**0,00**	**6.750,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10310001
Valor RP : 1.290,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 41/2024, PE 56/2024, 1-doc 129270/2025 - OF 004

RPN	1	27/01/2026	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.290,00**	**0,00**	**1.290,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**7310001**						
Valor RP :	**1.416,37**						
Dotação :	**2063/33903900-18020000**						
Histórico :	**VALOR PARA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA ENCANADA E ESGOTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**						
RPN	1	27/01/2026	926,89	0,00	926,89	0,00	0,00
		Total RP :	**926,89**	**0,00**	**926,89**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021023**						
Valor RP :	**215.070,97**						
Dotação :	**2072/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL**						
RPN	32	27/01/2026	5.231,52	0,00	5.231,52	0,00	0,00
RPN	31	27/01/2026	9.312,35	0,00	9.312,35	0,00	0,00
RPN	30	27/01/2026	1.454,37	0,00	1.454,37	0,00	0,00
		Total RP :	**15.998,24**	**0,00**	**15.998,24**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11130004**						
Valor RP :	**12.000,00**						
Dotação :	**2235/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 125.900/2025 Pregão Eletrônico nº 81/2024 Ata de Registro de Preço nº 6/2025 Ordem de Fornecimento nº 079 Aquisição de Medicamentos para REAP**						
RPN	1	27/01/2026	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021023**						
Valor RP :	**215.070,97**						
Dotação :	**2072/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL**						
RPN	29	27/01/2026	2.460,16	0,00	2.460,16	0,00	0,00
		Total RP :	**2.460,16**	**0,00**	**2.460,16**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021152**						
Valor RP :	**525,25**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MEIO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA/MULTFUNCIONAIS), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2020 - 1DOC Nº 72.354/2024.**						
RPN	1	27/01/2026	84,72	0,00	84,72	0,00	0,00
		Total RP :	**84,72**	**0,00**	**84,72**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021023**						
Valor RP :	**215.070,97**						
Dotação :	**2072/33903900-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL**						
RPN	28	27/01/2026	2.610,84	0,00	2.610,84	0,00	0,00
RPN	27	27/01/2026	9.059,54	0,00	9.059,54	0,00	0,00
RPN	26	27/01/2026	1.827,69	0,00	1.827,69	0,00	0,00
RPN	25	27/01/2026	5.023,16	0,00	5.023,16	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/6447-B539-E80C-D117 e informe o código 6447-B539-E80C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**18.521,23**	**0,00**	**18.521,23**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020465
Valor RP : 336,00
Dotação : 2046/33903600-15001001
Histórico : LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEI IRENE ROMÃO DE BRITO - CONTRATO Nº 05/2021. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 24/03/2025.

RPN	1	27/01/2026	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**336,00**	**336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11040014
Valor RP : 23.781,76
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117965/2025. OF 008

RPN	2	27/01/2026	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00
RPN	1	27/01/2026	2.236,96	0,00	2.236,96	0,00	0,00
		Total RP :	**4.452,96**	**0,00**	**4.452,96**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021023
Valor RP : 215.070,97
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL

RPN	34	27/01/2026	12.452,14	0,00	12.452,14	0,00	0,00
RPN	38	27/01/2026	1.923,88	0,00	1.923,88	0,00	0,00
		Total RP :	**14.376,02**	**0,00**	**14.376,02**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220009
Valor RP : 7.800,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC nº 143.573/2025
Pregão Eletrônico nº 83/2025
Ata de Registro de Preço nº 46/2025
Ordem de Fornecimento nº 001
Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE.

RPN	1	27/01/2026	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.120,00**	**0,00**	**3.120,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020165
Valor RP : 120.000,00
Dotação : 2139/33903900-16650000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL, ATRAVÉS DO SETOR PÚBLICO, PROGRAMA PRÓ MORADIA/CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0558698-45/2021, OPERADO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TENDO COMO PÚBLICO 612 FAMÍLIAS DA OCUPAÇÃO NOVA LIBERDADE, NO BAIRRO NOVA OLARIA, ARACAJU/SE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2022, CONTRATO Nº02/2023

RPN	2	27/01/2026	32.499,65	32.499,65	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**32.499,65**	**32.499,65**	**0,00**	**20.856,03**	**0,00**

Nº RP : 1021023
Valor RP : 215.070,97
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL

RPN	42	27/01/2026	8.925,99	0,00	8.925,99	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	2	27/01/2026	2.516,88	0,00	2.516,88	0,00	0,00
RPN	3	27/01/2026	13.218,98	0,00	13.218,98	0,00	0,00
RPN	4	27/01/2026	11.331,16	0,00	11.331,16	0,00	0,00
RPN	5	27/01/2026	5.738,22	0,00	5.738,22	0,00	0,00
RPN	6	27/01/2026	4.316,93	0,00	4.316,93	0,00	0,00
RPN	10	27/01/2026	3.450,94	0,00	3.450,94	0,00	0,00
RPN	37	27/01/2026	3.583,36	0,00	3.583,36	0,00	0,00
RPN	41	27/01/2026	11.353,00	0,00	11.353,00	0,00	0,00
RPN	7	27/01/2026	1.305,99	0,00	1.305,99	0,00	0,00
RPN	8	27/01/2026	2.168,05	0,00	2.168,05	0,00	0,00
		Total RP :	**67.909,50**	**0,00**	**67.909,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020057
Valor RP : 1.000,00
Dotação : 2063/33903500-18020000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E AVALIAÇÃO ATUARIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - RPPS ARACAJU, ABRANGENDO OS PLANOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES.

RPN	1	27/01/2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021023
Valor RP : 215.070,97
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL

RPN	9	27/01/2026	1.434,24	0,00	1.434,24	0,00	0,00
RPN	40	27/01/2026	11.716,08	0,00	11.716,08	0,00	0,00
RPN	39	27/01/2026	2.977,93	0,00	2.977,93	0,00	0,00
RPN	1	27/01/2026	2.600,92	0,00	2.600,92	0,00	0,00
RPN	43	27/01/2026	2.341,71	0,00	2.341,71	0,00	0,00
RPN	44	27/01/2026	7.269,92	0,00	7.269,92	0,00	0,00
RPN	33	27/01/2026	5.193,45	0,00	5.193,45	0,00	0,00
RPN	13	27/01/2026	2.928,78	0,00	2.928,78	0,00	0,00
		Total RP :	**36.463,03**	**0,00**	**36.463,03**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020044
Valor RP : 6.280,68
Dotação : 2063/33903300-18020000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTAS, PROCESSO Nº PE 0058/2021, CONTRATO Nº 0017/2021.

RPN	1	27/01/2026	6.280,68	6.280,68	0,00	0,00	0,00
RPN	2	27/01/2026	432,95	0,00	432,95	0,00	0,00
		Total RP :	**6.713,63**	**6.280,68**	**432,95**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4010001
Valor RP : 2.581,43
Dotação : 2063/33903300-18020000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, PROCESSO Nº PE 0058/2021, CONTRATO Nº 0017/2021.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	27/01/2026	2.581,43	0,00	2.581,43	0,00	0,00
		Total RP :	**2.581,43**	**0,00**	**2.581,43**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020092
Valor RP : 22.516,44
Dotação : 2007/33903300-16600000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

RPN	1	27/01/2026	2.581,43	0,00	2.581,43	0,00	0,00
RPN	2	27/01/2026	9.624,30	0,00	9.624,30	0,00	0,00
		Total RP :	**12.205,73**	**0,00**	**12.205,73**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020088
Valor RP : 28.681,27
Dotação : 2068/33903300-16600000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

RPN	1	27/01/2026	12.561,36	0,00	12.561,36	0,00	0,00
		Total RP :	**12.561,36**	**0,00**	**12.561,36**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021023
Valor RP : 215.070,97
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL

RPN	14	27/01/2026	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00
		Total RP :	**96,90**	**0,00**	**96,90**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020088
Valor RP : 28.681,27
Dotação : 2068/33903300-16600000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

RPN	2	27/01/2026	7.744,29	0,00	0,00	0,00	7.744,29
		Total RP :	**7.744,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.744,29**

Nº RP : 1020089
Valor RP : 41.037,67
Dotação : 2068/33903300-16610000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

RPN	2	27/01/2026	18.842,04	0,00	18.842,04	0,00	0,00
		Total RP :	**18.842,04**	**0,00**	**18.842,04**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10210003
Valor RP : 19.959,86
Dotação : 2313/33903300-16600000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EM ATENÇÃO AO EMPENHO INICIAL Nº01020094, SERÃO UTILIZADOS OS RECURSOS DO PROCAD

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	27/01/2026	19.959,86	0,00	19.959,86	0,00	0,00
		Total RP :	**19.959,86**	**0,00**	**19.959,86**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021023
Valor RP : 215.070,97
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL

RPN	12	27/01/2026	9.009,09	0,00	9.009,09	0,00	0,00
		Total RP :	**9.009,09**	**0,00**	**9.009,09**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020090
Valor RP : 46.200,40
Dotação : 2550/33903300-16600000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

RPN	2	27/01/2026	46.200,40	0,00	46.200,40	0,00	0,00
		Total RP :	**46.200,40**	**0,00**	**46.200,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021023
Valor RP : 215.070,97
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL

RPN	11	27/01/2026	515,45	0,00	515,45	0,00	0,00
		Total RP :	**515,45**	**0,00**	**515,45**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020091
Valor RP : 23.259,65
Dotação : 2550/33903300-16610000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 017/2021, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

RPN	2	27/01/2026	5.162,86	0,00	5.162,86	0,00	0,00
		Total RP :	**5.162,86**	**0,00**	**5.162,86**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020060
Valor RP : 2.195,89
Dotação : 2063/33903900-18020000
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO.

RPN	1	27/01/2026	1.345,55	0,00	1.345,55	0,00	0,00
		Total RP :	**1.345,55**	**0,00**	**1.345,55**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021023
Valor RP : 215.070,97
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : VALOR PARA PGTº DE DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2025. FUNDAMENTAL

RPN	36	27/01/2026	6.283,11	0,00	6.283,11	0,00	0,00
RPN	24	27/01/2026	1.781,63	0,00	1.781,63	0,00	0,00
		Total RP :	**8.064,74**	**0,00**	**8.064,74**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Pra verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 4040001
Valor RP : 7.798,19
Dotação : 2063/33903300-28020000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS.

RPN	1	27/01/2026	7.788,52	0,00	7.788,52	0,00	0,00
		Total RP :	**7.788,52**	**0,00**	**7.788,52**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020576
Valor RP : 63.713,85
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Memorando 1DOC 104.816/2024
4º Termo Aditivo ao Convênio 02/2022
Vigência: 26/10/2024 a 25/10/2025
"Conjugação de esforços visando proporcionar a população, assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS a criança e adolescente com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e crack e outras drogas, visando à realização de ações de reabilitação psicossocial em saúde mental no CAPS Infanto Juvenil Dona Ivone".

RPN	1	27/01/2026	63.710,00	0,00	63.710,00	0,00	0,00
		Total RP :	**63.710,00**	**0,00**	**63.710,00**	**3,85**	**0,00**

Nº RP : 1020034
Valor RP : 99.140,00
Dotação : 2068/33903900-16600000
Histórico : CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE VIDEO MONITORAMENTO NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADAS A SEMFAS. REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº138/2023

RPN	1	27/01/2026	36.842,23	0,00	36.842,23	0,00	0,00
		Total RP :	**36.842,23**	**0,00**	**36.842,23**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10210003
Valor RP : 39.020,90
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : Valor referente à Anuência do Contrato Centralizado Nº 34/2025 – Centro Médico do Trabalhador, de acordo com o memorando 107.316/2025.

RPN	1	27/01/2026	39.020,89	0,00	39.020,89	0,00	0,00
		Total RP :	**39.020,89**	**0,00**	**39.020,89**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021137
Valor RP : 8.329,52
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023.

RPN	1	27/01/2026	6.699,84	0,00	6.699,84	0,00	0,00
		Total RP :	**6.699,84**	**0,00**	**6.699,84**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021141
Valor RP : 4.776,14
Dotação : 2046/33903900-15001001
Histórico : VALOR PARA 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 42/2021 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEI JOVINO PINTO. COM VIGENCIA 05/12/2025. CONFORME 1 DOC 113.141/2024.

RPN	1	27/01/2026	4.776,14	0,00	4.776,14	0,00	0,00
		Total RP :	**4.776,14**	**0,00**	**4.776,14**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**8050007**						
Valor RP :	**12.870,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 16/2025, PE 9/2025, 1-doc 71708/2025. OF 010**						
RPN	1	27/01/2026	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**8.775,00**	**8.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**3180001**						
Valor RP :	**51.382,46**						
Dotação :	**2298/33904000-18020000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – TI NO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, COMPREENDENDO ASSESSORIA TÉCNICA; MODELAGEM DE PROCESSOS; GESTÃO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS; SUSTENTAÇÃO, MELHORIAS E INOVAÇÃO NOS SISTEMAS EXISTENTES; IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA; ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E BASE DE DADOS; GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ADMINISTRAÇÃO DE REDES E DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO SUPORTE E ATENDIMENTO A USUÁRIOS.**						
RPN	1	27/01/2026	42.599,69	0,00	42.599,69	0,00	0,00
		Total RP :	**42.599,69**	**0,00**	**42.599,69**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020046**						
Valor RP :	**374,79**						
Dotação :	**2063/33903900-18020000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ACESSO A INTERNET. PE Nº 136/2021, CONTRATO 007/2022.**						
RPN	1	27/01/2026	374,79	0,00	374,79	0,00	0,00
		Total RP :	**374,79**	**0,00**	**374,79**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020034**						
Valor RP :	**99.140,00**						
Dotação :	**2068/33903900-16600000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE VIDEO MONITORAMENTO NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADAS A SEMFAS. REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº138/2023**						
RPN	2	27/01/2026	24.798,00	24.798,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**24.798,00**	**24.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020043**						
Valor RP :	**8.037,25**						
Dotação :	**2063/33903900-18020000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ARACAJU PREVIDÊNCIA. PE Nº0149/2021, CONTRATO Nº 004/2022.**						
RPN	1	27/01/2026	8.037,25	0,00	8.037,25	0,00	0,00
		Total RP :	**8.037,25**	**0,00**	**8.037,25**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10010002**						
Valor RP :	**25.567,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 111869/2025. OF 023**						
RPN	1	27/01/2026	9.291,00	0,00	9.291,00	0,00	0,00
		Total RP :	**9.291,00**	**0,00**	**9.291,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9290003**						
Valor RP :	**212.642,63**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1-doc 93026/2025 Chamamento Público: 002/2025 Contrato nº: 80/2025 Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026 PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.**						
RPN	1	27/01/2026	37.388,51	37.388,51	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**37.388,51**	**37.388,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10300009**						
Valor RP :	**21.000,00**						
Dotação :	**2235/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REAP, ARP 12/2025, PE 6/2025, 1-doc 126242/2025. OF 098**						
RPN	1	27/01/2026	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020051**						
Valor RP :	**256,35**						
Dotação :	**2063/33903900-18020000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS DE SERVIÇOS EXLCUSIVOS DO CONTRATO Nº003/2022.**						
RPN	1	27/01/2026	24,18	0,00	24,18	0,00	0,00
		Total RP :	**24,18**	**0,00**	**24,18**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020064**						
Valor RP :	**4.433,00**						
Dotação :	**2063/33903900-18020000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIDEO MONITORAMENTO, PE Nº 0138/2023, CONTRATO Nº 005/2023**						
RPN	1	27/01/2026	4.433,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00
		Total RP :	**4.433,00**	**0,00**	**4.433,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020095**						
Valor RP :	**14.305,75**						
Dotação :	**2068/33903300-16600000**						
Histórico :	**ANUÊNCIA PRINCIPAL AO CONTRATO CENTRALIZADO 018/2021, PREGAO ELETRONICO Nº58/2021 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS. ORDEM DE SERVIÇOS Nº18/2021-FMAS Nº001.**						
RPN	1	27/01/2026	6.833,25	0,00	6.833,25	0,00	0,00
RPN	2	27/01/2026	6.833,25	6.833,25	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**13.666,50**	**6.833,25**	**6.833,25**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10070004**						
Valor RP :	**14.357,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 111805/2025. OF 025**						
RPN	1	27/01/2026	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00
		Total RP :	**736,00**	**0,00**	**736,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1021140**						
Valor RP :	**24.314,13**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023.**						
RPN	1	27/01/2026	23.141,29	0,00	23.141,29	0,00	0,00
		Total RP :	**23.141,29**	**0,00**	**23.141,29**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021138**						
Valor RP :	**28.848,10**						
Dotação :	**2072/33903900-15001001**						
Histórico :	**EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023.**						
RPN	1	27/01/2026	28.755,33	0,00	28.755,33	0,00	0,00
		Total RP :	**28.755,33**	**0,00**	**28.755,33**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11250006**						
Valor RP :	**199.989,63**						
Dotação :	**1054/44905100-15000000**						
Histórico :	**EMENDA PARLAMENTAR nº 0306, OBJETO: RECAPEAMENTO DE RUAS ("Q", "P", TRAVESSA RONEY DE LUCA, RUA JOSÉ RICARDO UNGER MAINART E RUA NAPOLEÃO DORE), ARACAJU-SE, CONCERNENTE AO CONTRATO 085/2025, CONFORME MEMO 1DOC 143.597/2025.**						
RPN	1	27/01/2026	199.974,87	0,00	199.974,87	0,00	0,00
		Total RP :	**199.974,87**	**0,00**	**199.974,87**	**14,76**	**0,00**
Nº RP :	**11180007**						
Valor RP :	**787,50**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 137.981/2025 Pregão Eletrônico nº 7/2025 Ata de Registro de Preço nº 17/2025 Ordem de Fornecimento nº 013 Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP.**						
RPN	1	27/01/2026	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00
		Total RP :	**787,50**	**0,00**	**787,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9300001**						
Valor RP :	**424,80**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 17/2025, PE 7/2025, 1-doc 111127/2025. OF 009**						
RPN	1	27/01/2026	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00
		Total RP :	**424,80**	**0,00**	**424,80**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12220003**						
Valor RP :	**26.685,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 150.402/2025 Pregão Eletrônico nº 79/2025 Ata de Registro de Preço nº 47/2025 Ordem de Fornecimento nº 001 Aquisição de testes reagentes para dosagens de gasometria arterial, com aparelho analisador em comodato, para REUE, .**						
RPN	1	27/01/2026	26.685,00	0,00	26.685,00	0,00	0,00
		Total RP :	**26.685,00**	**0,00**	**26.685,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1021171**						
Valor RP :	**129.735,47**						
Dotação :	**2072/33903900-15001001**						
Histórico :	**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CÂMARAS E SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2023 - 1DOC Nº 100.303/2024.**						
RPN	1	27/01/2026	129.735,47	0,00	129.735,47	0,00	0,00
		Total RP :	**129.735,47**	**0,00**	**129.735,47**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021163**						
Valor RP :	**76.350,75**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CÂMARAS E SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2023 - 1DOC Nº 100.303/2024.**						
RPN	1	27/01/2026	76.350,75	0,00	76.350,75	0,00	0,00
		Total RP :	**76.350,75**	**0,00**	**76.350,75**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020059**						
Valor RP :	**297.423,35**						
Dotação :	**2298/33904000-18020000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS PE Nº 93/2022.**						
RPN	2	27/01/2026	40.840,88	0,00	40.840,88	0,00	0,00
		Total RP :	**40.840,88**	**0,00**	**40.840,88**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021159**						
Valor RP :	**17.900,78**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CÂMARAS E SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2023 - 1DOC Nº 100.303/2024.**						
RPN	1	27/01/2026	17.900,78	0,00	17.900,78	0,00	0,00
		Total RP :	**17.900,78**	**0,00**	**17.900,78**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020059**						
Valor RP :	**297.423,35**						
Dotação :	**2298/33904000-18020000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS PE Nº 93/2022.**						
RPN	1	27/01/2026	25.525,55	0,00	25.525,55	0,00	0,00
		Total RP :	**25.525,55**	**0,00**	**25.525,55**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020032**						
Valor RP :	**53.843,40**						
Dotação :	**2550/33903900-16600000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE VIDEO MONITORAMENTO NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADAS A SEMFAS. REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº138/2023**						
RPN	1	27/01/2026	53.575,00	0,00	53.575,00	0,00	0,00
		Total RP :	**53.575,00**	**0,00**	**53.575,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10010003**						
Valor RP :	**24.128,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 111869/2025. OF 023**						

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	27/01/2026	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.792,00**	**0,00**	**3.792,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9110001
Valor RP : 680,55
Dotação : 2063/33903900-18020000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO.

RPN	1	27/01/2026	657,82	0,00	657,82	0,00	0,00
		Total RP :	**657,82**	**0,00**	**657,82**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10100002
Valor RP : 2.930,00
Dotação : 2298/33904000-18020000
Histórico : Contratação de empresa que tem como objeto a aquisição de licença de uso de software para gestão de carteiras de investimentos, com funcionalidades para análise, comparação e acompanhamento de ativos, fundos, títulos e outros valores mobiliários pela plataforma com implantação, treinamento e suporte técnico para o Aracaju Previdência.

RPN	1	28/01/2026	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.930,00**	**0,00**	**2.930,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021191
Valor RP : 150.000,00
Dotação : 2046/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 28/2024 - 1DOC Nº 60.309/2023.

RPN	1	28/01/2026	138.518,84	0,00	138.518,84	0,00	0,00
		Total RP :	**138.518,84**	**0,00**	**138.518,84**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9010005
Valor RP : 5.522,94
Dotação : 2313/33903000-16600000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE COMPÕEM A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRANTE DO PROCESSO Nº 69.950/2025. CONTRATO Nº 24/2025. PE 02/2025

RPN	3	28/01/2026	272,11	0,00	272,11	0,00	0,00
RPN	2	28/01/2026	595,17	0,00	595,17	0,00	0,00
RPN	1	28/01/2026	498,71	0,00	498,71	0,00	0,00
		Total RP :	**1.365,99**	**0,00**	**1.365,99**	**12.470,85**	**0,00**

Nº RP : 11280006
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 1066/33903300-15000000
Histórico : REFERENTE À CONCESSÃO DE GRATUIDADE NOS TRANSPORTES URBANOS PARA OS ESTUDANTES NOS DIAS DE APLICAÇÃO DO ENEM, A QUAL SERÁ CUSTEADA COM RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 67/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 474/2025.

RPN	1	28/01/2026	27.220,50	0,00	27.220,50	0,00	0,00
		Total RP :	**27.220,50**	**0,00**	**27.220,50**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11180002
Valor RP : 858.500,00
Dotação : 1054/44905100-17490000
Histórico : OBRA COMPLEMENTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADO EM ARACAJU/SE, VISANDO A MELHORIA DA SEGURANÇA, PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE E MELHOR VISIBILIDADE PARA PEDESTRES E TRÁFEGO, NO AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS E VIABILIDADE NO USO DO ESPAÇO À NOITE CONFORME CONTRATO 101/2025, MEMO 1DOC 53.826/2025.

RPN	1	28/01/2026	316.494,87	0,00	316.494,87	0,00	0,00
		Total RP :	**316.494,87**	**0,00**	**316.494,87**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021191
Valor RP : 150.000,00
Dotação : 2046/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 28/2024 - 1DOC Nº 60.309/2023.

RPN	2	28/01/2026	10.743,05	0,00	10.743,05	0,00	0,00
		Total RP :	**10.743,05**	**0,00**	**10.743,05**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10090001
Valor RP : 30.000,00
Dotação : 2070/33903000-15001001
Histórico : VALOR PARA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SEMED. CONTRATO 43/2025.

RPN	1	28/01/2026	12.483,99	0,00	12.483,99	0,00	0,00
		Total RP :	**12.483,99**	**0,00**	**12.483,99**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020036
Valor RP : 15.000,00
Dotação : 2063/33904700-18020000
Histórico : VALOR REF. A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS COM PASEP

RPN	1	28/01/2026	14.921,80	0,00	14.921,80	0,00	0,00
		Total RP :	**14.921,80**	**0,00**	**14.921,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8290003
Valor RP : 5.982,35
Dotação : 2144/33903900-15000000
Histórico : CONTRATO CENTRALIZADO Nº 32/2025, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2025,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. MEMORANDO Nº104.526/2025

RPN	1	28/01/2026	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020045
Valor RP : 141,33
Dotação : 2063/33904000-18020000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, TRANSMISSÃO DE DADOS E TELEFONIA FIXA, PE Nº 037/2020, CONTRATO Nº 06/2020.

RPN	1	28/01/2026	47,22	0,00	47,22	0,00	0,00
		Total RP :	**47,22**	**0,00**	**47,22**	**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/6447-B539-EA0C-D017 e informe o código 6447-B539-EA0C-D017

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 1020095
Valor RP : 14.305,75
Dotação : 2068/33903300-16600000
Histórico : ANUÊNCIA PRINCIPAL AO CONTRATO CENTRALIZADO 018/2021, PREGAO ELETRONICO Nº58/2021 – SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS. ORDEM DE SERVIÇOS Nº18/2021-FMAS Nº001.

RPN	3	28/01/2026	6.833,25	0,00	6.833,25	0,00	0,00
		Total RP :	**6.833,25**	**0,00**	**6.833,25**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021195
Valor RP : 339.181,55
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 28/2024 - 1DOC Nº 60.309/2023.

RPN	1	28/01/2026	313.329,66	0,00	313.329,66	0,00	0,00
		Total RP :	**313.329,66**	**0,00**	**313.329,66**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280006
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 1066/33903300-15000000
Histórico : REFERENTE À CONCESSÃO DE GRATUIDADE NOS TRANSPORTES URBANOS PARA OS ESTUDANTES NOS DIAS DE APLICAÇÃO DO ENEM, A QUAL SERÁ CUSTEADA COM RECURSO ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 67/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 474/2025.

RPN	2	28/01/2026	22.779,50	0,00	22.779,50	0,00	0,00
		Total RP :	**22.779,50**	**0,00**	**22.779,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9220001
Valor RP : 27.009,64
Dotação : 2063/33903900-18020000
Histórico : Contratação centralizada de serviços contínuos de vigilância patrimonial armada e desarmada, para atender às necessidades de todos os órgãos e entidades que compõem o município de Aracaju - PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0049/2025. Contrato Nº: 0030/2025.

RPN	1	28/01/2026	27.009,64	0,00	27.009,64	0,00	0,00
		Total RP :	**27.009,64**	**0,00**	**27.009,64**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021195
Valor RP : 339.181,55
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 28/2024 - 1DOC Nº 60.309/2023.

RPN	2	28/01/2026	25.258,90	0,00	25.258,90	0,00	0,00
		Total RP :	**25.258,90**	**0,00**	**25.258,90**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7140001
Valor RP : 13.800,00
Dotação : 2063/33903500-18020000
Histórico : Contratação de empresa qualificada para prestação continuada de serviços técnicos especializados em consultoria atuarial, com foco na reestruturação organizacional e técnica do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Aracaju. A contratação visa atender às exigências do Ministério da Previdência Social, incluindo a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, a Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, a Portaria MPS nº 185/2015 (Programa Pró-Gestão RPPS, Nível III), e alterações legislativas previstas, garantindo a sustentabilidade financeira e atuarial do RPPS.

RPN	1	28/01/2026	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00
		Total RP :	**13.800,00**	**0,00**	**13.800,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020034**						
Valor RP :	**99.140,00**						
Dotação :	**2068/33903900-16600000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE VIDEO MONITORAMENTO NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS VINCULADAS A SEMFAS. REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº138/2023**						
RPN	3	28/01/2026	24.798,00	0,00	24.798,00	0,00	0,00
		Total RP :	**24.798,00**	**0,00**	**24.798,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**3070001**						
Valor RP :	**149.117,10**						
Dotação :	**2063/31909600-18020000**						
Histórico :	**RESSARCIMENTO DOS PROVENTOS E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVO CESSÃO DO SERVIDOR LUCIANO PAZ XAVIER.**						
RPN	1	28/01/2026	54.552,43	0,00	54.552,43	0,00	0,00
		Total RP :	**54.552,43**	**0,00**	**54.552,43**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9290003**						
Valor RP :	**212.642,63**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1-doc 93026/2025 Chamamento Público: 002/2025 Contrato nº: 80/2025 Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026 PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.**						
RPN	2	29/01/2026	37.388,51	0,00	37.388,51	0,00	0,00
		Total RP :	**37.388,51**	**0,00**	**37.388,51**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12220008**						
Valor RP :	**16.110,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 143.573/2025 Pregão Eletrônico nº 83/2025 Ata de Registro de Preço nº 46/2025 Ordem de Fornecimento nº 001 Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP..**						
RPN	2	29/01/2026	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
		Total RP :	**4.680,00**	**0,00**	**4.680,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9010002**						
Valor RP :	**610,16**						
Dotação :	**2063/33903000-28020000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.**						
RPN	1	29/01/2026	610,16	0,00	610,16	0,00	0,00
		Total RP :	**610,16**	**0,00**	**610,16**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9120003**						
Valor RP :	**630,90**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 28/2025, PE 40/2025, 1-doc 104190/2025. OF 005**						
RPN	1	29/01/2026	452,40	0,00	452,40	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**452,40**	**0,00**	**452,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9290005
Valor RP : 1.053.772,82
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1-doc 93009/2025
Chamamento Público: 002/2025
Contrato nº: 81/2025
Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026
PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

RPN	1	29/01/2026	69.931,55	0,00	69.931,55	0,00	0,00
		Total RP :	**69.931,55**	**0,00**	**69.931,55**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020502
Valor RP : 2.545,95
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC 80.666/2024
Chamamento Público nº 05/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 71/2022
Vigência: 12/09/24 a 11/09/2025
Contrato de prestação de serviços de saúde em diversas áreas de especialidade, conforme lote 18 anexo do Anexo I

RPN	1	29/01/2026	2.314,20	0,00	2.314,20	0,00	0,00
		Total RP :	**2.314,20**	**0,00**	**2.314,20**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11110009
Valor RP : 44.885,60
Dotação : 2088/44905200-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 136.011/2025
Pregão Eletrônico: 25/2025
Ata de Registro de Preço: 36/2025
Ordem de Fornecimento: 002
Unidade: Rede de Urgência e Emergência

Processo Administrativo: 824/2025
Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Nº Emenda: 406
Vereador: EDUARDO LIMA
Objetivo: Aquisição de ar condicionado para atender às necessidades do Hospital Mun. Des. Fernando Franco.

RPN	1	29/01/2026	42.523,20	0,00	42.523,20	0,00	0,00
RPN	2	29/01/2026	2.362,40	0,00	2.362,40	0,00	0,00
		Total RP :	**44.885,60**	**0,00**	**44.885,60**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270008
Valor RP : 200.000,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 854/2025
Protocolo 1DOC: 54.761/2025
1º Termo Aditivo ao Fomento: 21/2025
Nº da Emenda: 358
Tipo: Custeio
Vereador: Aldeilson Soares dos Santos - Binho
Finalidade: Custeio das atividades de manutenção da instituição.

RPN	1	29/01/2026	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020071**						
Valor RP :	**654,38**						
Dotação :	**2062/33908600-18012111**						
Histórico :	**Requisição de valor para repasse da compensação Previdenciária relativo aos requerimentos inseridos no Sistema COMPREV resultante do fluxo conforme Memorando nº 113.844/2023.**						
RPN	1	29/01/2026	330,46	0,00	330,46	0,00	0,00
		Total RP :	**330,46**	**0,00**	**330,46**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8150002**						
Valor RP :	**361,00**						
Dotação :	**2063/33903000-18020000**						
Histórico :	**REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS.**						
RPN	1	29/01/2026	277,40	0,00	277,40	0,00	0,00
		Total RP :	**277,40**	**0,00**	**277,40**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**2170038**						
Valor RP :	**36.984,34**						
Dotação :	**2088/33903400-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1doc: 12.339/2025 Pregão Eletrônico nº 003/2022 3º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço nº 20/2022 Vigência: 01/04/2025 à 31/03/2026 Contratação de empresa especializada na prestação de atividades de Maqueiro e Auxiliar de Rouparia. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À NE 01020204**						
RPN	1	30/01/2026	24.515,10	24.515,10	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**24.515,10**	**24.515,10**	**0,00**	**12.469,24**	**0,00**
Nº RP :	**1020061**						
Valor RP :	**1.000.000,00**						
Dotação :	**2150/33678300-17510000**						
Histórico :	**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO N° 21/2020, CUJO OBJETO É PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, INCLUÍDOS O DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.**						
RPN	1	30/01/2026	725.937,04	0,00	725.937,04	0,00	0,00
		Total RP :	**725.937,04**	**0,00**	**725.937,04**	**274.062,96**	**0,00**
Nº RP :	**1020465**						
Valor RP :	**336,00**						
Dotação :	**2046/33903600-15001001**						
Histórico :	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEI IRENE ROMÃO DE BRITO - CONTRATO Nº 05/2021. REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA 24/03/2025.**						
RPN	2	30/01/2026	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00
		Total RP :	**336,00**	**0,00**	**336,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12220023**						
Valor RP :	**140.835,83**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**Assunção, pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, da responsabilidade pelo pagamento do fornecimento temporário de energia elétrica, a ser disponibilizado pela concessionária ENERGISA, destinado ao atendimento das estruturas, equipamentos e serviços necessários à realização do Réveillon Aracaju 2025/2026, a ocorrer na Orla de Atalaia, compreendendo iluminação complementar, palco principal, sistemas de sonorização, iluminação cênica, painéis de LED, camarotes, áreas técnicas e bases operacionais dos órgãos públicos envolvidos no evento. Memorando 152.694/2025**						
RPN	1	30/01/2026	136.691,78	0,00	136.691,78	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/6447-B539-EA0C-D017 e informe o código 6447-B539-EA0C-D017

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**136.691,78**	**0,00**	**136.691,78**	**4.144,05**	**0,00**

Nº RP : 1020060
Valor RP : 700.000,00
Dotação : 2150/33903900-17510000
Histórico : VALOR REF. AO FORNECIMENTO (CONSUMO) DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO A CESSÃO DE POSTES, DE PROPRIEDADE DA DISTRIBUIDORA, PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CUJAS INSTALAÇÕES SÃO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E, QUANDO FOR O CASO DA DISTRIBUIDORA, EM TODA A ÀREA TERRITORIAL MUNICIPAL.

RPN	1	30/01/2026	630.447,94	0,00	630.447,94	0,00	0,00
		Total RP :	**630.447,94**	**0,00**	**630.447,94**	**69.552,06**	**0,00**

Nº RP : 1020059
Valor RP : 50.000,00
Dotação : 2150/33903900-17510000
Histórico : VALOR REF. A PRESTAÇÃO (TAXA), PELA ENERGISA, EM NOME E POR CONTA DO MUNICÍPIO, DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COCIP, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N° 4.453, DE 31 DE OUTUBRO DE 2013.

RPN	1	30/01/2026	44.146,41	0,00	44.146,41	0,00	0,00
		Total RP :	**44.146,41**	**0,00**	**44.146,41**	**5.853,59**	**0,00**

Nº RP : 11130001
Valor RP : 615.975,98
Dotação : 2082/33909300-15001001
Histórico : Valor para pagamento do retroativo referente ao Contrato 32/2020, relacionado à repactuação do ano de 2023, conforme especificado no memorando 32.945/2025.

RPN	1	30/01/2026	615.975,98	0,00	615.975,98	0,00	0,00
		Total RP :	**615.975,98**	**0,00**	**615.975,98**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020004
Valor RP : 6.280,68
Dotação : 2021/33903300-17590000
Histórico : VALOR REFERENTE À DESPESA COM TERMO DE ANUÊNCIA AO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 0017/2021 (ITEM 01-A), CONCERNENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0058/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA, PARA ATENDER À DEMANDA DO PROCON MUNICIPAL DE ARACAJU - PROCON/AJU.

RPN	1	30/01/2026	6.280,68	0,00	6.280,68	0,00	0,00
		Total RP :	**6.280,68**	**0,00**	**6.280,68**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10070001
Valor RP : 10.447,71
Dotação : 2063/33903000-18020000
Histórico : Contrato Nº : 0043/2025 - Prestação de serviços contínuos de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

RPN	1	30/01/2026	2.916,57	2.916,57	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.916,57**	**2.916,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020458
Valor RP : 15.202,72
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC 80.961/2024
Inexigibilidade: 005/2020.
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 182/2020.
Vigência: 14/09/2024 a 13/09/2025.
Prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica, conforme Lote 02 - diagnóstico por anatomia patológica e cito – patológica II.

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	02/02/2026	10.169,30	0,00	10.169,30	0,00	0,00
		Total RP :	**10.169,30**	**0,00**	**10.169,30**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12050004
Valor RP : 87.083,80
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a ata de registros de preço nº 06/2024 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos. Pregão eletrônico n. 16/2024.
Contrato de fornecimento - 157/2025
Lote 08, itens 13, 15, 16, 18, 21 (215 diária de painel de led, 1 diária de iluminação médio porte, 151 m² de painel de led indoor, 2 diárias de locação de kit básico de iluminação pequeno porte, 1 diária de movingled.
Eventos futuros e Réveillon 2026.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	02/02/2026	87.083,73	0,00	87.083,73	0,00	0,00
		Total RP :	**87.083,73**	**0,00**	**87.083,73**	**0,07**	**0,00**

Nº RP : 1020108
Valor RP : 40.000,00
Dotação : 1002/44905100-17540000
Histórico : CONTRATO N° 026/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO LOTEAMENTO JARDIM DOS COQUEIROS E ESTRADA DO ALOQUE, BAIRRO JABOTIANA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	02/02/2026	8.115,51	0,00	8.115,51	0,00	0,00
		Total RP :	**8.115,51**	**0,00**	**8.115,51**	**31.884,49**	**0,00**

Nº RP : 10090001
Valor RP : 388.641,92
Dotação : 1060/33903900-17540000
Histórico : CONTRATO N° 007/2025, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTUDOS, ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO DE INTERVENÇÃO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CANAL DA AVENIDA ANÍSIO AZEVEDO E DA AVENIDA PEDRO PAES AZEVEDO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA FRANCISCO PORTO E O CALÇADÃO DA 13 DE JULHO, EM ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 22BR05 NDB/PMA. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO - 1DOC N° 120.635/2025 E DESPACHO N° 8.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	02/02/2026	254.799,41	0,00	254.799,41	0,00	0,00
		Total RP :	**254.799,41**	**0,00**	**254.799,41**	**133.842,51**	**0,00**

Nº RP : 1020042
Valor RP : 6.757,13
Dotação : 2001/33903000-15000000
Histórico : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento do abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados, no município de Aracaju a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1038/2024 PREGÃO. ELETRÔNICO Nº 14/2024. CONTRATO Nº 14/2024 ADMINISTRATIVO.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	02/02/2026	6.757,13	0,00	6.757,13	0,00	0,00
		Total RP :	**6.757,13**	**0,00**	**6.757,13**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020043
Valor RP : 846,94
Dotação : 2258/33903000-15000000
Histórico : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento do abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados, no município de Aracaju a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1038/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024. CONTRATO Nº 14/2024. TV CÂMARA.

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	02/02/2026	846,94	0,00	846,94	0,00	0,00
		Total RP :	**846,94**	**0,00**	**846,94**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020243**						
Valor RP :	**248.933,73**						
Dotação :	**2088/33903400-16000000**						
Histórico :	**MEMO 1 DOC 5.591/2024 Inexigibilidade n° 002/2019 4º T. A. ao Contrato Credenciamento: 22/2021 Vigencia 08/02/2024 a 07/02/2025 Contrato de Prestação de Serviço Médico na Rede de Urgência e Emergência**						
RPN	1	02/02/2026	28.457,29	0,00	28.457,29	0,00	0,00
		Total RP :	**28.457,29**	**0,00**	**28.457,29**	**220.476,44**	**0,00**
Nº RP :	**9290005**						
Valor RP :	**1.053.772,82**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1-doc 93009/2025 Chamamento Público: 002/2025 Contrato nº: 81/2025 Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026 PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.**						
RPN	2	02/02/2026	983.841,27	0,00	983.841,27	0,00	0,00
		Total RP :	**983.841,27**	**0,00**	**983.841,27**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12260001**						
Valor RP :	**198.000,00**						
Dotação :	**2132/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem como finalidade custear despesa com a contratação de empresa especializada na execução de serviços de shows pirotécnicos de 12 (doze) minutos e fornecimento de fogos de artifício de baixo ruído, com mão de obra, equipamentos, materiais e tudo que se fizer necessário para execução dos serviços, nas especificações, quantidades e condições constantes no termo de referência, Pregão Eletrônico n. 094/2025, Contrato n. 161/2025, Memorando 133.025/2025, para atender o evento Réveillon Aracaju 2025/2026, na Orla de Atalaia.**						
RPN	1	02/02/2026	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**198.000,00**	**198.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11180006**						
Valor RP :	**521,10**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 137.981/2025 Pregão Eletrônico nº 7/2025 Ata de Registro de Preço nº 17/2025 Ordem de Fornecimento nº 013 Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE.**						
RPN	1	02/02/2026	356,60	356,60	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**356,60**	**356,60**	**0,00**	**164,50**	**0,00**
Nº RP :	**11040021**						
Valor RP :	**10.727,21**						
Dotação :	**2235/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REAP, ARP 9/2025, PE 80/2024, 1-doc 125875/2025. OF 067**						
RPN	1	02/02/2026	10.727,21	10.727,21	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**10.727,21**	**10.727,21**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9290004**						
Valor RP :	**81.073,59**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Protocolo 1-doc 93026/2025 Chamamento Público: 002/2025 Contrato nº: 80/2025 Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026 PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.**						
RPN	1	02/02/2026	16.358,94	0,00	16.358,94	0,00	0,00
		Total RP :	**16.358,94**	**0,00**	**16.358,94**	**17.032,61**	**0,00**
Nº RP :	**1020611**						
Valor RP :	**4.163,31**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Pregão Eletrônico: 18/2023 Contrato de Prestação de Serviço: 015/2023 Vigência: 31/03/2024 a 30/03/2025 Contratação de empresa para fornecimento de Gases Medicinais (Ar Comprimido Medicinal, Oxigênio Líquido Medicinal, Oxigênio Gasoso Medicinal), com instalação, comodato, locação e manutenção de sistemas de Ar Medicinal e Vácuo Clínico.**						
RPN	1	02/02/2026	2.873,55	0,00	2.873,55	0,00	0,00
		Total RP :	**2.873,55**	**0,00**	**2.873,55**	**1.289,76**	**0,00**
Nº RP :	**9290006**						
Valor RP :	**50.932,56**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Protocolo 1-doc 93009/2025 Chamamento Público: 002/2025 Contrato nº: 81/2025 Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026 PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.**						
RPN	1	02/02/2026	37.023,43	0,00	37.023,43	0,00	0,00
		Total RP :	**37.023,43**	**0,00**	**37.023,43**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11110002**						
Valor RP :	**2.960,00**						
Dotação :	**2201/33903000-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMA, CONFORME Memorando 76.718/2025 E ATA DE DISPENSA DI0796/2025 EM ANEXO.**						
RPN	1	02/02/2026	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.960,00**	**0,00**	**2.960,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10010002**						
Valor RP :	**25.567,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 111869/2025. OF 023**						
RPN	2	02/02/2026	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.105,00**	**3.105,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11120001**						
Valor RP :	**10.250,00**						
Dotação :	**2063/33903500-18020000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS (MEMORANDO 128.850/2025).**						
RPN	1	02/02/2026	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12310001**						
Valor RP :	**602,99**						
Dotação :	**2001/33904000-15000000**						
Histórico :	**Contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado de internet banda larga com manutenção, visando atender as necessidades de conectividades da TV Câmara Aracaju. Memorando 4.692/2025 ref. ao PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2024, Proc. Administrativo 061/2024, Pregão Eletrônico de nº 05/2024.**						
RPN	2	02/02/2026	245,08	0,00	245,08	0,00	0,00
		Total RP :	**245,08**	**0,00**	**245,08**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**4240004**						
Valor RP :	**487.833,67**						
Dotação :	**1025/44905100-27490000**						
Histórico :	**CONTRATO N° 012/2024, CUJO OBJETO É REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO, BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.OBS: CONFORME 1DOC - PROTOCOLO N° 31.470/2025 E DESPACHO N° 19 E 20.**						
RPN	1	02/02/2026	50.587,94	0,00	50.587,94	0,00	0,00
		Total RP :	**50.587,94**	**0,00**	**50.587,94**	**437.245,73**	**0,00**
Nº RP :	**4240001**						
Valor RP :	**500.000,00**						
Dotação :	**1025/44905100-27490000**						
Histórico :	**CONTRATO N° 019/2024,CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME IDOC - PROTOCOLO N° 33.295/2025 E DESPACHO N° 18 E 19.**						
RPN	1	02/02/2026	180.853,09	0,00	180.853,09	0,00	0,00
		Total RP :	**180.853,09**	**0,00**	**180.853,09**	**319.146,91**	**0,00**
Nº RP :	**5020003**						
Valor RP :	**50.000,00**						
Dotação :	**1025/44905100-27490000**						
Histórico :	**REAJUSTE DO CONTRATO N° 019/2024,CUJO OBJETO É A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ, NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, ARACAJU/SE.TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME IDOC - PROTOCOLO N° 40.941/2025 E DESPACHO N° 17, 18 E 22.**						
RPN	1	02/02/2026	20.162,27	0,00	20.162,27	0,00	0,00
		Total RP :	**20.162,27**	**0,00**	**20.162,27**	**29.837,73**	**0,00**
Nº RP :	**11270002**						
Valor RP :	**708.518,00**						
Dotação :	**2088/33504100-15001002**						
Histórico :	**Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025: Processo Administrativo: 839/2025 Protocolo 1DOC: 52.932/2025 Termo de Fomento: 26/2025 Nº das Emendas: 360/370/424/458/525 Tipo: Custeio Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.**						
RPN	3	03/02/2026	12.420,00	0,00	12.420,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**12.420,00**	**0,00**	**12.420,00**	**197.167,57**	**0,00**

Nº RP : 10070009
Valor RP : 547,80
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REAP, ARP 36/2024, PE 50/2024, 1-doc 113713/2025. - OF 019

RPN	1	03/02/2026	547,80	0,00	547,80	0,00	0,00
		Total RP :	**547,80**	**0,00**	**547,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020115
Valor RP : 190.861,56
Dotação : 1016/44903500-17540000
Histórico : SERVIÇO DE CONCULTORIA PARA APOIO A UNIDADE DE COORDENAÇAO DO PROGRAMA - UCP E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS E CUMPRIMENTO DAS POLITICAS OPERACIONAIS DO BANCO E LEGISLAÇAO NACIONAL E ELABORAÇAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO URBANA DA REGIAO OESTE DE ARACAJU.

RPN	1	03/02/2026	14.282,72	0,00	14.282,72	0,00	0,00
		Total RP :	**14.282,72**	**0,00**	**14.282,72**	**5.408,37**	**0,00**

Nº RP : 12260002
Valor RP : 61.767,64
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com adesão a ata de registro de nº 05/2024 para contratação de empresas especializadas na prestação de serviço de locação de material/equipamento para execução de solenidades, ações promocionais e eventos. Pregão Eletrônico n. 16/2024.
CONTRATO DE FORNECIMENTO - 162 - LOTE 10 - ITEM 02 - GERADOR 340 KVA.
Atender ao Réveillon 2026, na Orla de Atalaia.

RPN	1	03/02/2026	61.767,64	0,00	61.767,64	0,00	0,00
		Total RP :	**61.767,64**	**0,00**	**61.767,64**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020115
Valor RP : 190.861,56
Dotação : 1016/44903500-17540000
Histórico : SERVIÇO DE CONCULTORIA PARA APOIO A UNIDADE DE COORDENAÇAO DO PROGRAMA - UCP E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS E CUMPRIMENTO DAS POLITICAS OPERACIONAIS DO BANCO E LEGISLAÇAO NACIONAL E ELABORAÇAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO URBANA DA REGIAO OESTE DE ARACAJU.

RPN	5	03/02/2026	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
RPN	2	03/02/2026	39.129,28	0,00	39.129,28	0,00	0,00
RPN	3	03/02/2026	39.129,28	0,00	39.129,28	0,00	0,00
RPN	6	03/02/2026	51.182,63	0,00	51.182,63	0,00	0,00
RPN	4	03/02/2026	39.129,28	0,00	39.129,28	0,00	0,00
		Total RP :	**171.170,47**	**0,00**	**171.170,47**	**27.041,85**	**0,00**

Nº RP : 1020114
Valor RP : 191.233,12
Dotação : 1016/44903500-17540000
Histórico : SERVIÇO DE CONCULTORIA PARA APOIO A UNIDADE DE COORDENAÇAO DO PROGRAMA - UCP E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS E CUMPRIMENTO DAS POLITICAS OPERACIONAIS DO BANCO E LEGISLAÇAO NACIONAL E ELABORAÇAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO URBANA DA REGIAO OESTE DE ARACAJU.

RPN	6	03/02/2026	27.559,87	0,00	27.559,87	0,00	0,00
		Total RP :	**27.559,87**	**0,00**	**27.559,87**	**91.373,72**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**8180004**						
Valor RP :	**8.595,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 84624/2025. OF 018**						
RPN	1	03/02/2026	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.583,00**	**0,00**	**2.583,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8050007**						
Valor RP :	**12.870,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 16/2025, PE 9/2025, 1-doc 71708/2025. OF 010**						
RPN	2	03/02/2026	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	0,00
		Total RP :	**8.775,00**	**0,00**	**8.775,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020114**						
Valor RP :	**191.233,12**						
Dotação :	**1016/44903500-17540000**						
Histórico :	**SERVIÇO DE CONCULTORIA PARA APOIO A UNIDADE DE COORDENAÇAO DO PROGRAMA - UCP E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS E CUMPRIMENTO DAS POLITICAS OPERACIONAIS DO BANCO E LEGISLAÇAO NACIONAL E ELABORAÇAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO URBANA DA REGIAO OESTE DE ARACAJU.**						
RPN	1	03/02/2026	7.690,70	0,00	7.690,70	0,00	0,00
RPN	2	03/02/2026	21.069,61	21.069,61	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**28.760,31**	**21.069,61**	**7.690,70**	**182.747,44**	**0,00**
Nº RP :	**8250013**						
Valor RP :	**17.500,00**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**Valor destinado à contratação de uma empresa para prestação de apoio técnico especializado na gestão pública educacional, com ênfase na execução adequada e no acompanhamento dos programas educacionais federais relacionados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme estabelecido no memorando 49.368/2025.**						
RPN	1	03/02/2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020114**						
Valor RP :	**191.233,12**						
Dotação :	**1016/44903500-17540000**						
Histórico :	**SERVIÇO DE CONCULTORIA PARA APOIO A UNIDADE DE COORDENAÇAO DO PROGRAMA - UCP E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS E CUMPRIMENTO DAS POLITICAS OPERACIONAIS DO BANCO E LEGISLAÇAO NACIONAL E ELABORAÇAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO URBANA DA REGIAO OESTE DE ARACAJU.**						
RPN	3	03/02/2026	21.069,61	0,00	21.069,61	0,00	0,00
		Total RP :	**21.069,61**	**0,00**	**21.069,61**	**91.373,72**	**0,00**
Nº RP :	**7140001**						
Valor RP :	**74.970,00**						
Dotação :	**1016/44903500-17540000**						
Histórico :	**SELEÇÃO DIRETA PARA AVALIAÇÃO FINAL DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA REGIÃO OESTE DE ARACAJU;(Memorando 81.495/2025).**						
RPN	1	03/02/2026	74.970,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**74.970,00**	**74.970,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020114**						
Valor RP :	**191.233,12**						
Dotação :	**1016/44903500-17540000**						
Histórico :	**SERVIÇO DE CONCULTORIA PARA APOIO A UNIDADE DE COORDENAÇAO DO PROGRAMA - UCP E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS E CUMPRIMENTO DAS POLITICAS OPERACIONAIS DO BANCO E LEGISLAÇAO NACIONAL E ELABORAÇAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO URBANA DA REGIAO OESTE DE ARACAJU.**						
RPN	4	03/02/2026	21.069,61	0,00	21.069,61	0,00	0,00
		Total RP :	**21.069,61**	**0,00**	**21.069,61**	**91.373,72**	**0,00**
Nº RP :	**8110016**						
Valor RP :	**12.797,50**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 84647/2025. OF 019**						
RPN	1	03/02/2026	12.797,50	0,00	12.797,50	0,00	0,00
		Total RP :	**12.797,50**	**0,00**	**12.797,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020114**						
Valor RP :	**191.233,12**						
Dotação :	**1016/44903500-17540000**						
Histórico :	**SERVIÇO DE CONCULTORIA PARA APOIO A UNIDADE DE COORDENAÇAO DO PROGRAMA - UCP E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS E CUMPRIMENTO DAS POLITICAS OPERACIONAIS DO BANCO E LEGISLAÇAO NACIONAL E ELABORAÇAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO URBANA DA REGIAO OESTE DE ARACAJU.**						
RPN	5	03/02/2026	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**91.373,72**	**0,00**
Nº RP :	**8130006**						
Valor RP :	**18.829,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 84647/2025. OF 019**						
RPN	3	03/02/2026	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
RPN	2	03/02/2026	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	0,00
RPN	1	03/02/2026	6.745,00	0,00	6.745,00	0,00	0,00
		Total RP :	**18.829,00**	**0,00**	**18.829,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**5080001**						
Valor RP :	**100.000,00**						
Dotação :	**1025/44905100-27490000**						
Histórico :	**REAJUSTE DO CONTRATO N° 012/2024, CUJO OBJETO É REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO, BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.OBS: CONFORME 1DOC - PROTOCOLO N° 34.987/2025 E DESPACHO N° 27 E 28.**						
RPN	2	04/02/2026	4.409,24	0,00	4.409,24	0,00	0,00
		Total RP :	**4.409,24**	**0,00**	**4.409,24**	**52.864,97**	**0,00**
Nº RP :	**12220008**						
Valor RP :	**16.110,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 143.573/2025 Pregão Eletrônico nº 83/2025 Ata de Registro de Preço nº 46/2025 Ordem de Fornecimento nº 001 Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP..**						
RPN	3	04/02/2026	4.680,00	0,00	4.680,00	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/6447-B539-EA0C-D1D7 e informe o código 6447-B539-EA0C-D1D7

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**4.680,00**	**0,00**	**4.680,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5080001
Valor RP : 100.000,00
Dotação : 1025/44905100-27490000
Histórico : REAJUSTE DO CONTRATO N° 012/2024, CUJO OBJETO É REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO CONJUNTO AUGUSTO FRANCO, BAIRRO FAROLÂNDIA - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.OBS: CONFORME 1DOC - PROTOCOLO N° 34.987/2025 E DESPACHO N° 27 E 28.

RPN	1	04/02/2026	42.725,79	0,00	42.725,79	0,00	0,00
		Total RP :	**42.725,79**	**0,00**	**42.725,79**	**52.864,97**	**0,00**

Nº RP : 9300002
Valor RP : 283,20
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE ARP 17/2025, PE 7/2025, 1-doc 111127/2025. OF 009

RPN	1	04/02/2026	283,20	0,00	283,20	0,00	0,00
		Total RP :	**283,20**	**0,00**	**283,20**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020114
Valor RP : 191.233,12
Dotação : 1016/44903500-17540000
Histórico : SERVIÇO DE CONCULTORIA PARA APOIO A UNIDADE DE COORDENAÇAO DO PROGRAMA - UCP E SUPERVISAO TECNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS E CUMPRIMENTO DAS POLITICAS OPERACIONAIS DO BANCO E LEGISLAÇAO NACIONAL E ELABORAÇAO DOS DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO URBANA DA REGIAO OESTE DE ARACAJU.

RPN	7	05/02/2026	21.069,61	0,00	21.069,61	0,00	0,00
		Total RP :	**21.069,61**	**0,00**	**21.069,61**	**91.373,72**	**0,00**

Nº RP : 1230003
Valor RP : 40.800,68
Dotação : 2313/33903900-16600000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIREÇÃO VEICULAR - MOTORISTAS, VISANDO À CONDUÇÃO DE PESSOAS, MATERIAIS, E DOCUMENTOS, EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020, INTEGRANTES A ESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. CONTRATO Nº 06/2020

RPN	1	05/02/2026	13.227,52	0,00	13.227,52	0,00	0,00
		Total RP :	**13.227,52**	**0,00**	**13.227,52**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10070001
Valor RP : 10.447,71
Dotação : 2063/33903000-18020000
Histórico : Contrato Nº : 0043/2025 - Prestação de serviços contínuos de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

RPN	2	05/02/2026	2.916,57	0,00	2.916,57	0,00	0,00
		Total RP :	**2.916,57**	**0,00**	**2.916,57**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021073
Valor RP : 3.064,91
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : TELECOMUNICAÇÕES – SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - CONTRATO Nº 006/2020.

RPN	2	05/02/2026	26,68	0,00	26,68	0,00	0,00
		Total RP :	**26,68**	**0,00**	**26,68**	**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/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**2170038**						
Valor RP :	**36.984,34**						
Dotação :	**2088/33903400-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1doc: 12.339/2025 Pregão Eletrônico nº 003/2022 3º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço nº 20/2022 Vigência: 01/04/2025 à 31/03/2026 Contratação de empresa especializada na prestação de atividades de Maqueiro e Auxiliar de Rouparia. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À NE 01020204**						
RPN	2	05/02/2026	24.515,10	0,00	24.515,10	0,00	0,00
		Total RP :	**24.515,10**	**0,00**	**24.515,10**	**12.469,24**	**0,00**
Nº RP :	**3130002**						
Valor RP :	**3.456,98**						
Dotação :	**2068/33903900-16600000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA (TIPO QUENTINHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº 0027/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0036/2024**						
RPN	1	05/02/2026	891,71	0,00	891,71	0,00	0,00
		Total RP :	**891,71**	**0,00**	**891,71**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10070006**						
Valor RP :	**495,36**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REUE, ARP 19/2025, PE 22/2025, 1-doc 113909/2025. - OF 008**						
RPN	1	06/02/2026	495,36	0,00	495,36	0,00	0,00
		Total RP :	**495,36**	**0,00**	**495,36**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11110013**						
Valor RP :	**2.154,50**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 106.598/2025 Pregão Eletrônico nº 75/2024 Ata de Registro de Preço nº 3/2025 Ordem de Fornecimento nº 008 Aquisição de Material Odontológico para REAP.**						
RPN	1	06/02/2026	1.914,50	1.914,50	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.914,50**	**1.914,50**	**0,00**	**30,00**	**0,00**
Nº RP :	**11040021**						
Valor RP :	**10.727,21**						
Dotação :	**2235/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REAP, ARP 9/2025, PE 80/2024, 1-doc 125875/2025. OF 067**						
RPN	2	06/02/2026	10.727,21	0,00	10.727,21	0,00	0,00
		Total RP :	**10.727,21**	**0,00**	**10.727,21**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9290003**						
Valor RP :	**212.642,63**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1-doc 93026/2025 Chamamento Público: 002/2025 Contrato nº: 80/2025 Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026 PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.**						
RPN	3	06/02/2026	3.132,61	0,00	3.132,61	0,00	0,00
		Total RP :	**3.132,61**	**0,00**	**3.132,61**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10010002**						
Valor RP :	**25.567,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 43/2024, PE 64/2024, 1-doc 111869/2025. OF 023**						
RPN	3	06/02/2026	3.105,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.105,00**	**0,00**	**3.105,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10090001**						
Valor RP :	**1.738,64**						
Dotação :	**2235/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Medicamentos para REAP, ARP 7/2025, PE 71/2024, 1-doc 112688/2025. OF 084**						
RPN	1	06/02/2026	1.730,40	0,00	1.730,40	0,00	0,00
		Total RP :	**1.730,40**	**0,00**	**1.730,40**	**8,24**	**0,00**
Nº RP :	**11040014**						
Valor RP :	**23.781,76**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117965/2025. OF 008**						
RPN	3	06/02/2026	19.328,80	0,00	19.328,80	0,00	0,00
		Total RP :	**19.328,80**	**0,00**	**19.328,80**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11180006**						
Valor RP :	**521,10**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 137.981/2025 Pregão Eletrônico nº 7/2025 Ata de Registro de Preço nº 17/2025 Ordem de Fornecimento nº 013 Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE.**						
RPN	2	06/02/2026	356,60	0,00	356,60	0,00	0,00
		Total RP :	**356,60**	**0,00**	**356,60**	**164,50**	**0,00**
Nº RP :	**10060011**						
Valor RP :	**680,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 20/2025, PE 24/2025, 1-doc 113831/2025. OF 008**						
RPN	1	06/02/2026	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
		Total RP :	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10060010**						
Valor RP :	**680,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 20/2025, PE 24/2025, 1-doc 113831/2025. OF 008**						
RPN	1	06/02/2026	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
		Total RP :	**680,00**	**0,00**	**680,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**6170002**						
Valor RP :	**10.166,40**						
Dotação :	**2132/33903900-15000000**						
Histórico :	**Tem por finalidade custear despesa com a ata de registro de preços para fornecimento de alimentação preparada para atender as necessidades do evento. ORDEM DE FORNECIMENTO - 02 LOTE 01 - ITEM 01, 02,03.**						
RPN	1	06/02/2026	10.166,40	0,00	10.166,40	0,00	0,00
		Total RP :	**10.166,40**	**0,00**	**10.166,40**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020067**						
Valor RP :	**259,50**						
Dotação :	**2068/33903900-16600000**						
Histórico :	**SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES DESTA SEMFAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2023 E ADITIVO AO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 010/2023**						
RPN	1	09/02/2026	51,55	0,00	51,55	0,00	0,00
		Total RP :	**51,55**	**0,00**	**51,55**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11120001**						
Valor RP :	**6.355,18**						
Dotação :	**2068/33903000-16610000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-42**						
RPN	1	09/02/2026	6.355,18	6.355,18	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.355,18**	**6.355,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8120001**						
Valor RP :	**2.100.000,00**						
Dotação :	**1002/44905100-17540000**						
Histórico :	**CONTRATATO N° 004/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BAIRRO AREIA BRANCA - ZONA DA EXPANSÃO - ARACAJU/SE. OBS: CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO- 1DOC N° 91.582/2025 E DESPACHO N° 10, 16,17.**						
RPN	1	09/02/2026	1.457.525,58	0,00	1.457.525,58	0,00	0,00
		Total RP :	**1.457.525,58**	**0,00**	**1.457.525,58**	**642.474,42**	**0,00**
Nº RP :	**11120002**						
Valor RP :	**3.440,32**						
Dotação :	**2068/33903000-16600000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-42**						
RPN	1	09/02/2026	3.281,92	3.281,92	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.281,92**	**3.281,92**	**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/6247-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11120001**						
Valor RP :	**6.355,18**						
Dotação :	**2068/33903000-16610000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-42**						
RPN	2	09/02/2026	6.355,18	6.355,18	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.355,18**	**6.355,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020067**						
Valor RP :	**259,50**						
Dotação :	**2068/33903900-16600000**						
Histórico :	**SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADES DESTA SEMFAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2023 E ADITIVO AO CONTRATO CENTRALIZADO Nº 010/2023**						
RPN	2	09/02/2026	44,16	0,00	44,16	0,00	0,00
		Total RP :	**44,16**	**0,00**	**44,16**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9290003**						
Valor RP :	**212.642,63**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1-doc 93026/2025 Chamamento Público: 002/2025 Contrato nº: 80/2025 Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026 PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.**						
RPN	4	09/02/2026	1.927,76	0,00	1.927,76	0,00	0,00
		Total RP :	**1.927,76**	**0,00**	**1.927,76**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10240003**						
Valor RP :	**1.713.493,28**						
Dotação :	**2072/33903900-15001001**						
Histórico :	**EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME1DOC Nº 125.993/2025.REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DE NÚMERO 08280010.**						
RPN	1	09/02/2026	1.706.460,00	0,00	1.706.460,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.706.460,00**	**0,00**	**1.706.460,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10240002**						
Valor RP :	**291.792,81**						
Dotação :	**2046/33903900-15001001**						
Histórico :	**EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME1DOC Nº 125.993/2025.REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DE NÚMERO 08280008.**						
RPN	1	09/02/2026	278.540,00	0,00	278.540,00	0,00	0,00
		Total RP :	**278.540,00**	**0,00**	**278.540,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11120003**						
Valor RP :	**945,60**						
Dotação :	**2068/33903000-15000000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-42**						
RPN	2	09/02/2026	945,60	945,60	945,60	0,00	-945,60
		Total RP :	**945,60**	**945,60**	**945,60**	**945,60**	**-945,60**

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/6447-B539-EA0C-D317 e informe o código 6447-B539-EA0C-D317

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11120002**						
Valor RP :	**3.440,32**						
Dotação :	**2068/33903000-16600000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-42**						
RPN	2	09/02/2026	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00
		Total RP :	**158,40**	**0,00**	**158,40**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10240001**						
Valor RP :	**138.728,95**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANPORTE ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME1DOC Nº 125.993/2025. REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DE NÚMERO 08280009.**						
RPN	1	09/02/2026	138.400,00	0,00	138.400,00	0,00	0,00
		Total RP :	**138.400,00**	**0,00**	**138.400,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11120002**						
Valor RP :	**3.440,32**						
Dotação :	**2068/33903000-16600000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-42**						
RPN	3	09/02/2026	3.281,92	0,00	3.281,92	0,00	0,00
		Total RP :	**3.281,92**	**0,00**	**3.281,92**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020100**						
Valor RP :	**550.000,00**						
Dotação :	**1045/44905100-17540000**						
Histórico :	**CONTRATO N° 017/2024,CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE NOVA OLARIA ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0558698-45/2021 (PRÓ-MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020.**						
RPN	1	09/02/2026	470.920,12	0,00	470.920,12	0,00	0,00
		Total RP :	**470.920,12**	**0,00**	**470.920,12**	**79.079,88**	**0,00**
Nº RP :	**11120003**						
Valor RP :	**945,60**						
Dotação :	**2068/33903000-15000000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-42**						
RPN	1	09/02/2026	945,60	945,60	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**945,60**	**945,60**	**0,00**	**945,60**	**0,00**
Nº RP :	**9240001**						
Valor RP :	**627.589,12**						
Dotação :	**1011/44905100-17490000**						
Histórico :	**2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 99.009/2023,CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI/EMEF MAJOR JOÃO TELES DE MENEZES, SITUADA NA RUA SANTA TEREZINHA, S/N - BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE, TED Nº. 03/2022 – SEMED/EMURB, CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 85.000/2022.**						
RPN	1	10/02/2026	50.813,35	0,00	50.813,35	0,00	0,00
		Total RP :	**50.813,35**	**0,00**	**50.813,35**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9290003**						
Valor RP :	**212.642,63**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1-doc 93026/2025 Chamamento Público: 002/2025 Contrato nº: 80/2025 Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026 PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.**						
RPN	5	10/02/2026	4.337,46	0,00	4.337,46	0,00	0,00
		Total RP :	**4.337,46**	**0,00**	**4.337,46**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**4140007**						
Valor RP :	**313.032,42**						
Dotação :	**1011/44905100-17490000**						
Histórico :	**ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.001/2023, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE, TED 01/2022, CONFORME MEMO 1DOC Nº 7.422/2024.**						
RPN	1	10/02/2026	15.986,30	0,00	15.986,30	0,00	0,00
		Total RP :	**15.986,30**	**0,00**	**15.986,30**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9290004**						
Valor RP :	**81.073,59**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Protocolo 1-doc 93026/2025 Chamamento Público: 002/2025 Contrato nº: 80/2025 Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026 PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.**						
RPN	2	10/02/2026	45.166,67	45.166,67	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**45.166,67**	**45.166,67**	**0,00**	**17.032,61**	**0,00**
Nº RP :	**1020450**						
Valor RP :	**5.339,79**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Chamamento público 07/2019 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 58/2022 Vigência: 28/07/2024 até 27/07/2025 Tratamento em Nefrologia e cirurgias em nefrologia, do Anexo I do edital de chamamento público nº 07/2019 a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou população referenciada.**						
RPN	1	10/02/2026	5.339,79	0,00	5.339,79	0,00	0,00
		Total RP :	**5.339,79**	**0,00**	**5.339,79**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280030**						
Valor RP :	**4.579,15**						
Dotação :	**2068/33903000-16600000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-049. PE0014/2025**						
RPN	1	10/02/2026	4.579,15	0,00	4.579,15	0,00	0,00
		Total RP :	**4.579,15**	**0,00**	**4.579,15**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11250002**						
Valor RP :	**2.136,80**						
Dotação :	**2068/33903000-16600000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-43**						
RPN	1	11/02/2026	2.136,80	0,00	2.136,80	0,00	0,00
		Total RP :	**2.136,80**	**0,00**	**2.136,80**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9290012**						
Valor RP :	**6.772,54**						
Dotação :	**2550/33903000-16600000**						
Histórico :	**SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FMAS E SEMFAS. MEMORANDO Nº 115.282/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0014/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO-FMAS-039**						
RPN	1	11/02/2026	6.325,92	0,00	6.325,92	0,00	0,00
		Total RP :	**6.325,92**	**0,00**	**6.325,92**	**446,62**	**0,00**
Nº RP :	**11120004**						
Valor RP :	**5.403,24**						
Dotação :	**2550/33903000-16610000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-42**						
RPN	1	11/02/2026	5.403,24	0,00	5.403,24	0,00	0,00
		Total RP :	**5.403,24**	**0,00**	**5.403,24**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020115**						
Valor RP :	**2.000.000,00**						
Dotação :	**1002/44905100-17540000**						
Histórico :	**CONTRATO N° 039/2024,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DO BAIRRO MOSQUEIRO - ZONA EXPANSÃO - ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023.**						
RPN	1	11/02/2026	1.402.498,81	0,00	1.402.498,81	0,00	0,00
		Total RP :	**1.402.498,81**	**0,00**	**1.402.498,81**	**597.501,19**	**0,00**
Nº RP :	**9290010**						
Valor RP :	**2.193,48**						
Dotação :	**2068/33903000-16600000**						
Histórico :	**SOLICITAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FMAS E SEMFAS. MEMORANDO Nº 115.282/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0014/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO-FMAS-039**						
RPN	1	11/02/2026	2.193,48	0,00	2.193,48	0,00	0,00
		Total RP :	**2.193,48**	**0,00**	**2.193,48**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11140001**						
Valor RP :	**332.547,00**						
Dotação :	**2132/33903900-15000000**						
Histórico :	**Contratação da empresa êxito estruturas e eventos ltda, para locação de estante 60m 2 (6x10) em área de destaque, incluindo a montagem de estrutura diferenciada, com mobiliário e comunicação visual (espaço diamante). durante o evento expo verão 2026, que será realizado de 09 a 25 de janeiro de 2026, na orla de atalaia, aracaju/se. - EMENDA PARLAMENTAR Nº 125/2025 AUTORIA - ELBER BATALHA FILHO R$ 202.547,00 (Duzentos e dois mil, quinhentos e quarenta e sete reais) PROCESSO ADMINISTRATIVO - 827/2025 - EMENDA PARLAMENTAR - 158/2025. AUTORIA - FABIANO OLIVEIRA R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) PROCESSO ADMINISTRATIVO - 828/2025 REGULAMENTADO DECRETO 7.523 LC 119/2013**						
RPN	1	11/02/2026	332.547,00	0,00	332.547,00	0,00	0,00
		Total RP :	**332.547,00**	**0,00**	**332.547,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11240002**						
Valor RP :	**4.725,00**						
Dotação :	**2068/33903000-16600000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-43**						
RPN	1	11/02/2026	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00
		Total RP :	**4.725,00**	**0,00**	**4.725,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11120001**						
Valor RP :	**6.355,18**						
Dotação :	**2068/33903000-16610000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de NOVEMBRO. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Memorando nº 129.355/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento-FMAS-42**						
RPN	3	11/02/2026	6.355,18	0,00	6.355,18	0,00	0,00
		Total RP :	**6.355,18**	**0,00**	**6.355,18**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9240001**						
Valor RP :	**627.589,12**						
Dotação :	**1011/44905100-17490000**						
Histórico :	**2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 99.009/2023,CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI/EMEF MAJOR JOÃO TELES DE MENEZES, SITUADA NA RUA SANTA TEREZINHA, S/N - BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE, TED Nº. 03/2022 – SEMED/EMURB, CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 85.000/2022.**						
RPN	2	12/02/2026	7.444,65	0,00	7.444,65	0,00	0,00
		Total RP :	**7.444,65**	**0,00**	**7.444,65**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**4230007**						
Valor RP :	**374.800,63**						
Dotação :	**1011/44905100-17490000**						
Histórico :	**APOSTILAMENTO AO CONTRATO 99.006/2023, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE, TED Nº 02/2022 – SEMED/EMURB, CONFORME MEMO1DOC 124.529/2023.**						
RPN	1	12/02/2026	230.064,11	0,00	230.064,11	0,00	0,00
		Total RP :	**230.064,11**	**0,00**	**230.064,11**	**0,00**	**0,00**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11280033**						
Valor RP :	**6.105,54**						
Dotação :	**2068/33903000-16600000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-049. PE0014/2025**						
RPN	1	12/02/2026	6.105,54	0,00	6.105,54	0,00	0,00
		Total RP :	**6.105,54**	**0,00**	**6.105,54**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020081**						
Valor RP :	**33.130,98**						
Dotação :	**2550/33903900-16600000**						
Histórico :	**SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONTRATO CENTRALIZADO Nº04/2022 E PREGÃO PREGÃO ELETRONICO Nº149/2021**						
RPN	1	12/02/2026	33.130,98	0,00	33.130,98	0,00	0,00
		Total RP :	**33.130,98**	**0,00**	**33.130,98**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10090002**						
Valor RP :	**735.030,78**						
Dotação :	**1013/44905100-17490000**						
Histórico :	**PARA ATENDER DESPESA COM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.002/2024, CUJO OBJETO REFERE-SE À EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR – ARACAJU/SE. CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 60.650/2025**						
RPN	1	12/02/2026	735.030,78	0,00	735.030,78	0,00	0,00
		Total RP :	**735.030,78**	**0,00**	**735.030,78**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8220010**						
Valor RP :	**5.326,21**						
Dotação :	**2068/33903000-16600000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referente ao mês de SETEMBRO, destinada ao atendimento dos equipamentos do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS e Secretaria Municipal da Família e Assistência Social - SEMFAS. Memorando nº 97.244/2025. Pregão Eletrônico nº PE0014/2025. Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-035**						
RPN	1	12/02/2026	5.326,21	0,00	5.326,21	0,00	0,00
		Total RP :	**5.326,21**	**0,00**	**5.326,21**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280029**						
Valor RP :	**31.235,03**						
Dotação :	**2550/33903000-16600000**						
Histórico :	**Solicitação de gêneros alimentícios referentes ao mês de DEZEMBRO, destinadas ao atendimento dos equipamentos vinculados ao FMAS e à SEMFAS. Memorando nº 138.011/2025.Ata de Registro de Preço nº 05/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-049. PE0014/2025**						
RPN	1	12/02/2026	31.235,03	0,00	31.235,03	0,00	0,00
		Total RP :	**31.235,03**	**0,00**	**31.235,03**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11250001**						
Valor RP :	**407,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 141.333/2025 Pregão Eletrônico nº 45/2025 Ata de Registro de Preço nº 37/2025 Ordem de Fornecimento nº 022 Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE.**						
RPN	1	13/02/2026	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00
		Total RP :	**407,00**	**0,00**	**407,00**	**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/6447-B539-EA0C-D11F e informe o código 6447-B539-EA0C-D11F

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9190003**						
Valor RP :	**329.000,00**						
Dotação :	**1047/44905200-17560000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA USINA UACF-17 P1 ADVANCED, Nº DE SÉRIE CC.17.0198, DA MARCA CIBER, VISANDO MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA MESMA QUANTO À PRODUÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS (CAUQ E AAUQ) NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS E PAVIMENTAÇÃO NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO 091/2025,MEMO 1DOC 73.681/2025.**						
RPN	2	13/02/2026	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11250002**						
Valor RP :	**2.849,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 141.333/2025 Pregão Eletrônico nº 45/2025 Ata de Registro de Preço nº 37/2025 Ordem de Fornecimento nº 022 Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP.**						
RPN	1	13/02/2026	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.849,00**	**0,00**	**2.849,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11060001**						
Valor RP :	**44.400,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 16/2025, PE 9/2025, 1-doc 131243/2025. OF 013**						
RPN	1	13/02/2026	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**44.400,00**	**44.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11060002**						
Valor RP :	**44.400,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP, ARP 16/2025, PE 9/2025, 1-doc 131243/2025. OF 013**						
RPN	1	13/02/2026	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00
		Total RP :	**44.400,00**	**0,00**	**44.400,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9190003**						
Valor RP :	**329.000,00**						
Dotação :	**1047/44905200-17560000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA USINA UACF-17 P1 ADVANCED, Nº DE SÉRIE CC.17.0198, DA MARCA CIBER, VISANDO MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA MESMA QUANTO À PRODUÇÃO DE MISTURAS ASFÁLTICAS (CAUQ E AAUQ) NA USINA DE ASFALTO DA EMURB, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS E PAVIMENTAÇÃO NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU, CONFORME CONTRATO 091/2025,MEMO 1DOC 73.681/2025.**						
RPN	1	13/02/2026	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**297.000,00**	**0,00**	**297.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9090002**						
Valor RP :	**22.207,13**						
Dotação :	**2024/33903300-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS PARA ATLETAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME MEMORANDO Nº 86.978/2025.**						
RPN	1	19/02/2026	3.713,75	0,00	3.713,75	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**3.713,75**	**0,00**	**3.713,75**	**6.472,43**	**0,00**

Nº RP : 1020082
Valor RP : 3.766,54
Dotação : 2089/31901100-16050000
Histórico : PISO DA ENFERMAGEM - CONCURSADOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS NO EXERCICIO DE 2025.
Finalidade: repasse da assistência financeira complementar da União
Lei Federal nº 14.434 de 04 de agosto de 2022
Portaria GM/GM nº 1.135 de 16 de agosto de 2023

RPN	1	19/02/2026	2.730,57	0,00	2.730,57	0,00	0,00
		Total RP :	**2.730,57**	**0,00**	**2.730,57**	**1.035,97**	**0,00**

Nº RP : 1020083
Valor RP : 124.320,77
Dotação : 2088/31901100-16050000
Histórico : PISO DA ENFERMAGEM - CONCURSADOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS NO EXERCICIO DE 2025.
Finalidade: repasse da assistência financeira complementar da União
Lei Federal nº 14.434 de 04 de agosto de 2022
Portaria GM/GM nº 1.135 de 16 de agosto de 2023

RPN	1	19/02/2026	53.992,39	0,00	53.992,39	0,00	0,00
		Total RP :	**53.992,39**	**0,00**	**53.992,39**	**70.328,38**	**0,00**

Nº RP : 1020084
Valor RP : 10.331,92
Dotação : 2090/31901100-16050000
Histórico : PISO DA ENFERMAGEM - CONCURSADOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS NO EXERCICIO DE 2025.
Finalidade: repasse da assistência financeira complementar da União
Lei Federal nº 14.434 de 04 de agosto de 2022
Portaria GM/GM nº 1.135 de 16 de agosto de 2023

RPN	1	19/02/2026	7.890,28	0,00	7.890,28	0,00	0,00
		Total RP :	**7.890,28**	**0,00**	**7.890,28**	**2.441,64**	**0,00**

Nº RP : 1020090
Valor RP : 237.278,91
Dotação : 2088/31900400-16050000
Histórico : PISO DA ENFERMAGEM – CONTRATO TEMPORÁRIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS NO EXERCICIO DE 2025.
Finalidade: repasse da assistência financeira complementar da União
Lei Federal nº 14.434 de 04 de agosto de 2022
Portaria GM/GM nº 1.135 de 16 de agosto de 2023

RPN	1	19/02/2026	198.592,04	0,00	198.592,04	0,00	0,00
		Total RP :	**198.592,04**	**0,00**	**198.592,04**	**38.686,87**	**0,00**

Nº RP : 1020089
Valor RP : 1.555,08
Dotação : 2234/31900400-16050000
Histórico : PISO DA ENFERMAGEM – CONTRATO TEMPORÁRIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS NO EXERCICIO DE 2025.
Finalidade: repasse da assistência financeira complementar da União
Lei Federal nº 14.434 de 04 de agosto de 2022
Portaria GM/GM nº 1.135 de 16 de agosto de 2023

RPN	1	19/02/2026	1.322,78	0,00	1.322,78	0,00	0,00
		Total RP :	**1.322,78**	**0,00**	**1.322,78**	**232,30**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**1020091**						
Valor RP :	**242.537,98**						
Dotação :	**2090/31900400-16050000**						
Histórico :	**PISO DA ENFERMAGEM – CONTRATO TEMPORÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SMS NO EXERCICIO DE 2025. Finalidade: repasse da assistência financeira complementar da União Lei Federal nº 14.434 de 04 de agosto de 2022 Portaria GM/GM nº 1.135 de 16 de agosto de 2023**						
RPN	1	19/02/2026	181.799,72	0,00	181.799,72	0,00	0,00
		Total RP :	**181.799,72**	**0,00**	**181.799,72**	**60.738,26**	**0,00**
Nº RP :	**12220020**						
Valor RP :	**566.986,00**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**O presente contrato tem por objeto a contratação de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de organização, planejamento operacional, promoção eexecução de eventos, elaboração, fornecimento de infraestrutura compreendendo a montagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equipamentos, serviços de buffet, decoração e locação de espaços para eventos institucionais e culturais a serem realizados pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju/FUNCAJU, no atendimento de suas necessidades, conforme especificações constantes no Edital nº 01/2024 e seus anexos, da Ata de Registro de Preços n° 09/2024 - FUMCTUR, bem como na proposta de preços da contratada, os quais constituem parte integrante deste documento, independentemente de transcrição. Memorando 154.710/2025**						
RPN	1	20/02/2026	566.986,00	0,00	566.986,00	0,00	0,00
		Total RP :	**566.986,00**	**0,00**	**566.986,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12260001**						
Valor RP :	**5.125,00**						
Dotação :	**2243/33903900-15000000**						
Histórico :	**presente contrato tem por objeto a contratação de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de organização, planejamento operacional, promoção e execução de eventos, elaboração, fornecimento de infraestrutura compreendendo a montagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equipamentos, serviços de buffet, decoração e locação de espaços para eventos institucionais e culturais a serem realizados pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju/FUNCAJU, no atendimento de suas necessidades, conforme especificações constantes no Edital nº 01/2024 e seus anexos, da Ata de Registro de Preços n° 09/2024 - FUMCTUR, bem como na proposta de preços da contratada, os quais constituem parte integrante deste documento, independentemente de transcrição Memorando 155.169/2025**						
RPN	1	20/02/2026	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00
		Total RP :	**5.125,00**	**0,00**	**5.125,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**4140009**						
Valor RP :	**1.359.187,90**						
Dotação :	**1011/44905100-17490000**						
Histórico :	**CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE, TED Nº. 02/2023 – SEMED/EMURB CONFORME CONTRATO 99.019/2023.**						
RPN	2	23/02/2026	23.688,73	0,00	23.688,73	0,00	0,00
		Total RP :	**23.688,73**	**0,00**	**23.688,73**	**50.860,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 10240001
Valor RP : 751.756,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 842/2025
Protocolo 1DOC: 54.578/2025
Termo de Fomento: 08/2025
Nº das Emendas: 352/359/369/378/402/412/434/443/463/501
Tipo: Custeio
Vereadores: Bigode do Santa Maria, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Camilo Daniel, Eduardo Lima, Elber Batalha Filho, Isac Silveira, Joaquim da Janelinha, Professor Bittencourt e Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar
Finalidade: Implementar ações desenvolvidas nas oficinas terapêuticas e oferecer atendimento socioassistencial para os idosos.

RPN	1	23/02/2026	375.878,00	0,00	375.878,00	0,00	0,00
		Total RP :	**375.878,00**	**0,00**	**375.878,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4140009
Valor RP : 1.359.187,90
Dotação : 1011/44905100-17490000
Histórico : CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE, TED Nº. 02/2023 – SEMED/EMURB CONFORME CONTRATO 99.019/2023.

RPN	1	23/02/2026	229.711,39	0,00	229.711,39	0,00	0,00
		Total RP :	**229.711,39**	**0,00**	**229.711,39**	**50.860,00**	**0,00**

Nº RP : 12240001
Valor RP : 2.350,34
Dotação : 2001/33903000-15000000
Histórico : Serviços de manutenção, recarga de extintores e aquisição de extintores de pó químico conforme Ordem de Fornecimento nº 104/2025.

RPN	1	24/02/2026	2.350,34	2.350,34	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.350,34**	**2.350,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10080004
Valor RP : 37.631,88
Dotação : 1019/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA DESCRITOS NOS LOTES: 1- CASTRAÇÃO DE FELINOS, 2- SAÚDE ANIMAL DE CANINOS E FELINOS E 3- CASTRAÇÃO DE CANINOS, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O PROGRAMA AJU ANIMAL, PARTE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU, CONFORME TABELA DE SERVIÇOS CONTIDA NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO – CR0001/2025 E CONTRATO N. 005/2025, ANEXO

RPN	2	24/02/2026	23.697,75	0,00	23.697,75	0,00	0,00
		Total RP :	**23.697,75**	**0,00**	**23.697,75**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10080003
Valor RP : 10.133,49
Dotação : 1019/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA DESCRITOS NOS LOTES: 1- CASTRAÇÃO DE FELINOS, 2- SAÚDE ANIMAL DE CANINOS E FELINOS E 3- CASTRAÇÃO DE CANINOS, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O PROGRAMA AJU ANIMAL, PARTE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU, CONFORME TABELA DE SERVIÇOS CONTIDA NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO – CR0001/2025 E CONTRATO N. 004/2025, ANEXO

RPN	2	24/02/2026	4.561,36	0,00	4.561,36	0,00	0,00
		Total RP :	**4.561,36**	**0,00**	**4.561,36**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11110001**						
Valor RP :	**600,00**						
Dotação :	**2201/33903000-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMA, CONFORME Memorando 128.669/2025 E ATA DA DISPENSA - DI0803/2025 EM ANEXO.**						
RPN	1	24/02/2026	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020618**						
Valor RP :	**16.617,01**						
Dotação :	**2090/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 30.902/2023 Contrato de Prestação de Serviços: 11/2024 Dispensa por Valor: 0192/2024 Vigência: 30/07/2024 a 30/07/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga, manutenção e testes hidrostáticos em extintores de combate a incêndios (UBS, CEO, Gripário e Academia da Cidade).**						
RPN	1	24/02/2026	2.360,32	0,00	2.360,32	0,00	0,00
		Total RP :	**2.360,32**	**0,00**	**2.360,32**	**14.256,69**	**0,00**
Nº RP :	**1020616**						
Valor RP :	**12.328,99**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC 30.902/2023 Contrato de Prestação de Serviços: 11/2024 Dispensa por Valor: 0192/2024 Vigência: 30/07/2024 a 30/07/2025 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga, manutenção e testes hidrostáticos em extintores de combate a incêndios (CAPS, HOSPITAL FERNANDO FRANCO, CEMAR, CEREST).**						
RPN	1	24/02/2026	2.404,75	0,00	2.404,75	0,00	0,00
		Total RP :	**2.404,75**	**0,00**	**2.404,75**	**9.924,24**	**0,00**
Nº RP :	**10080001**						
Valor RP :	**64.789,06**						
Dotação :	**1019/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA DESCRITOS NOS LOTES: 1- CASTRAÇÃO DE FELINOS, 2- SAÚDE ANIMAL DE CANINOS E FELINOS E 3- CASTRAÇÃO DE CANINOS, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O PROGRAMA AJU ANIMAL, PARTE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU, CONFORME TABELA DE SERVIÇOS CONTIDA NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO – CR0001/2025 E CONTRATO N. 002/2025, ANEXO.**						
RPN	2	24/02/2026	31.576,17	0,00	31.576,17	0,00	0,00
		Total RP :	**31.576,17**	**0,00**	**31.576,17**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11110013**						
Valor RP :	**2.154,50**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 106.598/2025 Pregão Eletrônico nº 75/2024 Ata de Registro de Preço nº 3/2025 Ordem de Fornecimento nº 008 Aquisição de Material Odontológico para REAP.**						
RPN	2	24/02/2026	2.124,50	0,00	2.124,50	0,00	0,00
		Total RP :	**2.124,50**	**0,00**	**2.124,50**	**30,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 12100011
Valor RP : 80.000,00
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa "FP PRODUÇÕES & VENTOS LTDA" inscrita no CNPJ sob o n.º 38.126.291/0001-31 para o agenciamento do cantor "LEONNE O NOBRE".
Memorando 143.278/2025
Correção do empenho 11280043

RPN	1	24/02/2026	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12290004
Valor RP : 5.695.228,41
Dotação : 2072/44905100-15001001
Histórico : Adesão a Ata de Registro de Preços n. 024/2024, oriunda do Pregão Eletrônico n. 020/2024 - Procedimento Licitatório n. 042/2024, realizado pelo Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas – UNIÃO DA SERRA GERAL, cujo objeto é a aquisição e instalação de unidades modulares padronizadas por m² para atender as demandas instaladas do município de Aracaju/SE. conforme descrito no memorando 52.238/2025.

RPN	1	24/02/2026	613.092,92	0,00	613.092,92	0,00	0,00
RPN	2	24/02/2026	567.633,92	0,00	567.633,92	0,00	0,00
		Total RP :	**1.180.726,84**	**0,00**	**1.180.726,84**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10200019
Valor RP : 700,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospítalar para REUE, ARP 42/2024, PE 60/2024, 1-doc 112726/2025. OF 021

RPN	1	25/02/2026	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		Total RP :	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10140001
Valor RP : 581,50
Dotação : 2550/33903000-16610000
Histórico : SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEMFAS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2025. MEMORANDO Nº 106.428/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2024.ORDEM DE FORNECIMENTO-FMAS-016

RPN	1	25/02/2026	581,50	0,00	581,50	0,00	0,00
		Total RP :	**581,50**	**0,00**	**581,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190003
Valor RP : 2.253,40
Dotação : 2095/33903000-15000000
Histórico : Solicitação de compra de material de higiene e limpeza para atender demanda do SEMFAS de acordo com a ARP01/2025. Memorando nº 136.748/2025. Pregão Eletrônico nº PE0068/2024 e Ordem de Fornecimento-SEMFAS-009

RPN	1	25/02/2026	227,50	0,00	227,50	0,00	0,00
		Total RP :	**227,50**	**0,00**	**227,50**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11180002
Valor RP : 858.500,00
Dotação : 1054/44905100-17490000
Histórico : OBRA COMPLEMENTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADO EM ARACAJU/SE, VISANDO A MELHORIA DA SEGURANÇA, PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE E MELHOR VISIBILIDADE PARA PEDESTRES E TRÁFEGO, NO AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS E VIABILIDADE NO USO DO ESPAÇO À NOITE CONFORME CONTRATO 101/2025, MEMO 1DOC 53.826/2025.

RPN	2	25/02/2026	180.503,27	0,00	180.503,27	0,00	0,00

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/6447-B539-E0C-D117 e informe o código 6447-B539-E0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**180.503,27**	**0,00**	**180.503,27**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11190003
Valor RP : 2.253,40
Dotação : 2095/33903000-15000000
Histórico : Solicitação de compra de material de higiene e limpeza para atender demanda do SEMFAS de acordo com a ARP01/2025. Memorando nº 136.748/2025. Pregão Eletrônico nº PE0068/2024 e Ordem de Fornecimento-SEMFAS-009

RPN	2	25/02/2026	1.940,90	0,00	1.940,90	0,00	0,00
		Total RP :	**1.940,90**	**0,00**	**1.940,90**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280012
Valor RP : 2.708,16
Dotação : 2068/33903000-16600000
Histórico : Aquisição de Fórmula infanOl para atender as necessidades nutricionais dos acolhidos da SEMFAS, solicitadas pela Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional/DPAS, conforme Memorando nº 123.332/2025. DISPENSA - DI0902/2025

RPN	1	25/02/2026	2.708,16	0,00	2.708,16	0,00	0,00
		Total RP :	**2.708,16**	**0,00**	**2.708,16**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 4240005
Valor RP : 230.000,00
Dotação : 1061/44905100-17490000
Histórico : CONTRATO N° 036/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO VIÁRIA E MACRODRENAGEM DA AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU E JUSCELINO KUBITSCHEK EM ARACAJU/SE. TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2023. OBS: CONFORME 1DOC - PROTOCOLO N° 33.775/2025 E DESPACHO N° 22 E 23.

RPN	1	25/02/2026	156.960,80	0,00	156.960,80	0,00	0,00
		Total RP :	**156.960,80**	**0,00**	**156.960,80**	**73.039,20**	**0,00**

Nº RP : 11100001
Valor RP : 22.457,40
Dotação : 2313/44905200-16600000
Histórico : AQUISIÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROCAD SUAS 2025 . MEMORANDO 134.304/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE0032/2025, ARP 03/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO - FMAS-002

RPN	1	25/02/2026	8.309,70	0,00	8.309,70	0,00	0,00
RPN	2	25/02/2026	10.349,70	0,00	10.349,70	0,00	0,00
RPN	3	25/02/2026	3.798,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00
		Total RP :	**22.457,40**	**0,00**	**22.457,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10100001
Valor RP : 5.847,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de água mineral para REAP, ARP 13/2024, PE 28/2024, 1-doc 113868/2025. OF 005

RPN	1	26/02/2026	5.847,00	0,00	5.847,00	0,00	0,00
		Total RP :	**5.847,00**	**0,00**	**5.847,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12090003
Valor RP : 22.680,00
Dotação : 2024/44905200-15000000
Histórico : VALOR PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 308/2025, DO PARLAMENTAR Byron Virgílio dos Santos Silva, CUJO OBJETO é Apoiar atletas ou entidades para aquisição de equipamentos, TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2025.

RPN	1	26/02/2026	22.518,00	0,00	22.518,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**22.518,00**	**0,00**	**22.518,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 708.518,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 839/2025
Protocolo 1DOC: 52.932/2025
Termo de Fomento: 26/2025
Nº das Emendas: 360/370/424/458/525
Tipo: Custeio
Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes
Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.

RPN	5	26/02/2026	39.765,86	0,00	39.765,86	0,00	0,00
		Total RP :	**39.765,86**	**0,00**	**39.765,86**	**197.167,57**	**0,00**

Nº RP : 12090003
Valor RP : 22.680,00
Dotação : 2024/44905200-15000000
Histórico : VALOR PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 308/2025, DO PARLAMENTAR Byron Virgílio dos Santos Silva, CUJO OBJETO é Apoiar atletas ou entidades para aquisição de equipamentos, TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 547/2025.

RPN	2	26/02/2026	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00
		Total RP :	**162,00**	**0,00**	**162,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10240004
Valor RP : 2.983.809,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 843/2025
Protocolo 1DOC: 55.022/2025
Convênio: 03/2025
Nº das Emendas: 361/425/465/516/527
Tipo: Custeio
Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Fabiano Oliveira, Professor Bittencourt, Sheyla Galba e Vinicius Porto Menezes
Finalidade: Aquisição de Insumo hospitalar para atender às necessidades do Hospital de Urgência de Sergipe – HUSE.

RPN	1	26/02/2026	2.628.458,52	0,00	2.408.809,00	0,00	219.649,52
		Total RP :	**2.628.458,52**	**0,00**	**2.408.809,00**	**355.350,48**	**219.649,52**

Nº RP : 11280015
Valor RP : 8.508,76
Dotação : 2024/33903900-15000000
Histórico : EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 310/2025, DO PARLAMENTAR Byron Virgílio dos Santos Silva, CUJO OBJETO custeio com apoio ao Federações de Esporte de Sergipe.E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 553/2025. Está vinculado ao Protolo 133.514/2025.

RPN	1	26/02/2026	8.508,76	0,00	8.508,76	0,00	0,00
		Total RP :	**8.508,76**	**0,00**	**8.508,76**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11280014
Valor RP : 437,10
Dotação : 2024/33903900-15000000
Histórico : EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 310/2025, DO PARLAMENTAR Byron Virgílio dos Santos Silva, CUJO OBJETO custeio com apoio ao Federações de Esporte de Sergipe.E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 553/2025. Está vinculado ao Protolo 133.514/2025

RPN	1	26/02/2026	437,10	0,00	437,10	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**437,10**	**0,00**	**437,10**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 708.518,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 839/2025
Protocolo 1DOC: 52.932/2025
Termo de Fomento: 26/2025
Nº das Emendas: 360/370/424/458/525
Tipo: Custeio
Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes
Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.

RPN	4	26/02/2026	71.865,95	0,00	71.865,95	0,00	0,00
		Total RP :	**71.865,95**	**0,00**	**71.865,95**	**197.167,57**	**0,00**

Nº RP : 11190003
Valor RP : 2.253,40
Dotação : 2095/33903000-15000000
Histórico : Solicitação de compra de material de higiene e limpeza para atender demanda do SEMFAS de acordo com a ARP01/2025.
Memorando nº 136.748/2025. Pregão Eletrônico nº PE0068/2024 e Ordem de Fornecimento-SEMFAS-009

RPN	3	27/02/2026	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
		Total RP :	**85,00**	**0,00**	**85,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8200004
Valor RP : 10.079,86
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Protocolo 1DOC 79.278/2025
Chamamento Público: 001/2025
Contrato nº: 69/2025
Vigência: 20/08/2025 até 19/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR OFTALMOLOGIA, conforme Lote 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

RPN	1	27/02/2026	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
		Total RP :	**9.700,00**	**0,00**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12230001
Valor RP : 1.299.000,00
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 144.699/2025
Dispensa de Chamamento Público: 002/2025
Termo de Colaboração nº: 005/2025
Vigência: 60 dias ou até finalizar a realização total dos 4.800 exames
Parecer PGM PEAC: 842/2025
Finalidade: prestação de serviços médicos especializados de apoio diagnóstico, por meio da realização de exames de ultrassonografia voltados à saúde da mulher, destinados a pacientes reguladas pelo município de Aracaju, com vista à redução da demanda reprimida e melhoria dos indicadores municipais, com foco em prevenção e detecção precoce de doenças, especialmente câncer de mama, de tireóide, doenças ginecológicas e manifestações clínicas gerais.

Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 824/2025
Nº das Emendas: 404/436
Tipo: Custeio
Vereadores: Eduardo Lima e Isac Silveira

RPN	1	27/02/2026	389.700,00	0,00	389.700,00	0,00	0,00
		Total RP :	**389.700,00**	**0,00**	**389.700,00**	**454.650,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**12220006**						
Valor RP :	**16.500,00**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 143.503/2025 Pregão Eletrônico nº 83/2025 Ata de Registro de Preço nº 46/2025 Ordem de Fornecimento nº 002 Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP.**						
RPN	1	27/02/2026	9.735,00	0,00	9.735,00	0,00	0,00
		Total RP :	**9.735,00**	**0,00**	**9.735,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10310005**						
Valor RP :	**44.933,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 117722/2025. OF 014**						
RPN	2	27/02/2026	30.248,00	0,00	30.248,00	0,00	0,00
RPN	1	27/02/2026	14.685,00	0,00	14.685,00	0,00	0,00
		Total RP :	**44.933,00**	**0,00**	**44.933,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020430**						
Valor RP :	**60.497,10**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 56.651/2024 Chamamento Público n° 07/2019 6º Termo Aditivo ao Contrato n° 59/2022 Vigência: 01/08/2024 a 31/07/2025 O presente termo tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de serviços de tratamento em Nefrologia e Cirurgias em Nefrologia.**						
RPN	1	27/02/2026	60.497,10	0,00	60.497,10	0,00	0,00
		Total RP :	**60.497,10**	**0,00**	**60.497,10**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10220002**						
Valor RP :	**1.271.412,46**						
Dotação :	**2045/33909300-15001001**						
Histórico :	**Valor destinado ao pagamento para repactuação do Contrato nº 80/2019, conforme especificado no Memorando 131.468/2024.**						
RPN	1	27/02/2026	1.271.412,46	0,00	1.271.412,46	0,00	0,00
		Total RP :	**1.271.412,46**	**0,00**	**1.271.412,46**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**10080002**						
Valor RP :	**25.146,83**						
Dotação :	**1019/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA DESCRITOS NOS LOTES:1- CASTRAÇÃO DE FELINOS, 2- SAÚDE ANIMAL DE CANINOS E FELINOS E 3- CASTRAÇÃO DE CANINOS, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O PROGRAMA AJU ANIMAL, PARTE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU, CONFORME TABELA DE SERVIÇOS CONTIDA NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO – CR0001/2025 E CONTRATO N. 003/2025, ANEXO**						
RPN	2	27/02/2026	9.406,58	0,00	9.406,58	0,00	0,00
		Total RP :	**9.406,58**	**0,00**	**9.406,58**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8250013**						
Valor RP :	**17.500,00**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**Valor destinado à contratação de uma empresa para prestação de apoio técnico especializado na gestão pública educacional, com ênfase na execução adequada e no acompanhamento dos programas educacionais federais relacionados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme estabelecido no memorando 49.368/2025.**						

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B39-EA4C-D117 e informe o código 6447-B39-EA4C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	2	27/02/2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8290005
Valor RP : 1.012.547,00
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Protocolo 1DOC 79.278/2025
Chamamento Público: 001/2025
Contrato nº: 69/2025
Vigência: 20/08/2025 até 19/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR OFTALMOLOGIA, conforme Lote 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

Chamamos atenção ao empenho inicial: 08200003
Processo Administrativo: 430/2025
Parecer Jurídico: 07/2025
Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025: Nº 490 – José Ricardo Marques, que tem por objetivo CUSTEIO de procedimentos oftalmológicos.

RPN	2	02/03/2026	206.535,79	0,00	206.535,79	0,00	0,00
		Total RP :	**206.535,79**	**0,00**	**206.535,79**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 9290003
Valor RP : 212.642,63
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1-doc 93026/2025
Chamamento Público: 002/2025
Contrato nº: 80/2025
Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026
PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

RPN	6	02/03/2026	35.850,24	0,00	35.850,24	0,00	0,00
RPN	7	02/03/2026	130.006,05	0,00	130.006,05	0,00	0,00
		Total RP :	**165.856,29**	**0,00**	**165.856,29**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020165
Valor RP : 120.000,00
Dotação : 2139/33903900-16650000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL, ATRAVÉS DO SETOR PÚBLICO, PROGRAMA PRÓ MORADIA/CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0558698-45/2021, OPERADO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TENDO COMO PÚBLICO 612 FAMÍLIAS DA OCUPAÇÃO NOVA LIBERDADE, NO BAIRRO NOVA OLARIA, ARACAJU/SE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2022, CONTRATO Nº02/2023

RPN	3	03/03/2026	32.499,65	0,00	32.499,65	0,00	0,00
RPN	4	03/03/2026	23.210,46	23.210,46	0,00	0,00	0,00
RPN	5	03/03/2026	23.210,46	0,00	23.210,46	0,00	0,00
		Total RP :	**78.920,57**	**23.210,46**	**55.710,11**	**62.568,09**	**0,00**

Nº RP : 11280013
Valor RP : 11.042,24
Dotação : 2024/33903900-15000000
Histórico : EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 310/2025, DO PARLAMENTAR Byron Virgílio dos Santos Silva, CUJO OBJETO custeio com o apoio ao Federações de Esporte de Sergipe.E TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 553/2025. Está vinculado ao Protolo 133.514/2025.

RPN	2	04/03/2026	6.262,41	0,00	6.262,41	0,00	0,00
RPN	1	04/03/2026	4.779,83	0,00	4.779,83	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/6478-B539-EA0C-D117 e informe o código 6478-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**11.042,24**	**0,00**	**11.042,24**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11140002
Valor RP : 162.500,00
Dotação : 2125/44905200-15000000
Histórico : Tem por finalidade custear despesa com a uisição de máquinas fotográficas, lentes intercambiáveis e flashes externo, para atender às necessidades da secretaria municipal da comunicação social, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

RPN	4	04/03/2026	4.476,40	0,00	4.476,40	0,00	0,00
		Total RP :	**4.476,40**	**0,00**	**4.476,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12240001
Valor RP : 2.350,34
Dotação : 2001/33903000-15000000
Histórico : Serviços de manutenção, recarga de extintores e aquisição de extintores de pó químico conforme Ordem de Fornecimento nº 104/2025.

RPN	2	04/03/2026	2.350,34	0,00	2.350,34	0,00	0,00
		Total RP :	**2.350,34**	**0,00**	**2.350,34**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1021059
Valor RP : 35.794,56
Dotação : 2070/33903900-15001001
Histórico : Adesão ao contrato centralizado 007/2022 referente a prestação de serviço telefônico comutado nas modalidades: local, longa distância nacional e longa distância internacional; Discagem Direta Gratuita (0800); Número Único e Tri dígito, para atender as necessidades dos Órgãos e Entidades da administração pública Direta e Indireta do Município de Aracaju (PMA), conforme especificações detalhadas constantes no edital e seus anexos referentes ao grupo 01 do Pregão Eletrônico nº 136/2021.

RPN	1	05/03/2026	5.299,89	0,00	5.299,89	0,00	0,00
RPN	2	05/03/2026	5.300,35	0,00	5.300,35	0,00	0,00
RPN	3	05/03/2026	5.299,89	0,00	5.299,89	0,00	0,00
RPN	4	05/03/2026	5.251,83	0,00	5.251,83	0,00	0,00
		Total RP :	**21.151,96**	**0,00**	**21.151,96**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8200003
Valor RP : 1.287.811,69
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC 79.278/2025
Chamamento Público: 001/2025
Contrato nº: 69/2025
Vigência: 20/08/2025 até 19/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR OFTALMOLOGIA, conforme Lote 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

RPN	1	05/03/2026	457.092,33	0,00	457.092,33	0,00	0,00
RPN	2	05/03/2026	585,44	0,00	585,44	0,00	0,00
		Total RP :	**457.677,77**	**0,00**	**457.677,77**	**386.142,34**	**0,00**

Nº RP : 9230008
Valor RP : 1.090,29
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 5/2025, PE 77/2024, 1-doc 106625/2025. OF 004

RPN	1	05/03/2026	1.090,29	0,00	1.090,29	0,00	0,00
		Total RP :	**1.090,29**	**0,00**	**1.090,29**	**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/6447-9539-EA0C-D117 e informe o código 6447-9539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11050002**						
Valor RP :	**300.000,00**						
Dotação :	**1044/44905100-17540000**						
Histórico :	**CONTRATO N° 038/2023,CUJO OBJETO É AS OBRAS DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ, BAIRRO AEROPORTO, ARACAJU/SE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0558700-80/2021 (PRÓ - MORADIA) E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 02/2020. OBS: CONFORME SOLICITADO NO 1DOC - MEMORANDO N° 120.979/2025 E DESPACHO N° 17 E 18.**						
RPN	1	06/03/2026	54.508,24	0,00	54.508,24	0,00	0,00
		Total RP :	**54.508,24**	**0,00**	**54.508,24**	**245.491,76**	**0,00**
Nº RP :	**12220009**						
Valor RP :	**7.800,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 143.573/2025 Pregão Eletrônico nº 83/2025 Ata de Registro de Preço nº 46/2025 Ordem de Fornecimento nº 001 Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE.**						
RPN	2	06/03/2026	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
		Total RP :	**4.680,00**	**0,00**	**4.680,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8290002**						
Valor RP :	**350.000,00**						
Dotação :	**2088/33903900-16593110**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 63.316/2025 Ofício: 109 de 30 de Maio de 2025 Parecer PGM: 523/2025 Emenda Federal: 4344001/2024 Proposta: 36000633189202400 Autora: Delegada Katarina Feitosa PORTARIA GM/MS Nº 4.999, DE 7 DE AGOSTO DE 2024 Termo de Fomento: 01/2025 Vigência: 26/08/2025 a 25/08/2026 Objetivo: Oferta de serviços na área de cirurgia de cabeça e pescoço, além do repasse de recursos para apoio financeiro, de custeio destinado à Entidade Filantrópica sem fins lucrativos, oriundo da Emenda Parlamentar Federal do Exercício de 2024.**						
RPN	1	09/03/2026	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
RPN	2	09/03/2026	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
		Total RP :	**138.700,00**	**0,00**	**138.700,00**	**416.000,00**	**0,00**
Nº RP :	**11280001**						
Valor RP :	**294.180,00**						
Dotação :	**2313/44905200-16600000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PROCAD SUAS. MEMORANDO Nº 134.277/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 0043/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO-FMAS-001**						
RPN	1	09/03/2026	294.180,00	0,00	294.180,00	0,00	0,00
		Total RP :	**294.180,00**	**0,00**	**294.180,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9290006**						
Valor RP :	**50.932,56**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Protocolo 1-doc 93009/2025 Chamamento Público: 002/2025 Contrato nº: 81/2025 Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026 PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públiconº.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.**						
RPN	2	10/03/2026	13.909,13	0,00	13.909,13	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**13.909,13**	**0,00**	**13.909,13**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020502
Valor RP : 2.545,95
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC 80.666/2024
Chamamento Público nº 05/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 71/2022
Vigência: 12/09/24 a 11/09/2025
Contrato de prestação de serviços de saúde em diversas áreas de especialidade, conforme lote 18 anexo do Anexo I

RPN	2	10/03/2026	231,75	0,00	231,75	0,00	0,00
		Total RP :	**231,75**	**0,00**	**231,75**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020467
Valor RP : 27.466,70
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC 84.397/2024
Inexigibilidade: 05/2020.
6º Termo Aditivo ao Contrato nº 183/2020.
Vigência: 14/09/2024 a 13/09/2025.
Prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica, conforme Lote 01 - Diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica I e Lote 02 - diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica II.

RPN	1	11/03/2026	27.466,70	0,00	27.466,70	0,00	0,00
		Total RP :	**27.466,70**	**0,00**	**27.466,70**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020458
Valor RP : 15.202,72
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Memorando 1DOC 80.961/2024
Inexigibilidade: 005/2020.
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 182/2020.
Vigência: 14/09/2024 a 13/09/2025.
Prestação de serviços de saúde na área de diagnóstico por anatomia patológica e cito-patológica, conforme Lote 02 - diagnóstico por anatomia patológica e cito – patológica II.

RPN	2	11/03/2026	5.033,42	0,00	5.033,42	0,00	0,00
		Total RP :	**5.033,42**	**0,00**	**5.033,42**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10080001
Valor RP : 64.789,06
Dotação : 1019/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA VETERINÁRIA DESCRITOS NOS LOTES: 1- CASTRAÇÃO DE FELINOS, 2- SAÚDE ANIMAL DE CANINOS E FELINOS E 3- CASTRAÇÃO DE CANINOS, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR O PROGRAMA AJU ANIMAL, PARTE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU, CONFORME TABELA DE SERVIÇOS CONTIDA NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO – CR0001/2025 E CONTRATO N. 002/2025, ANEXO.

RPN	3	12/03/2026	13.207,27	0,00	13.207,27	0,00	0,00
		Total RP :	**13.207,27**	**0,00**	**13.207,27**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 3260001
Valor RP : 21.140,00
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Edital de chamamento n° 05/2022
2º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços: 73/2022
Vigência: 12/09/2024 à 11/09/2025
Serviços de Saúde em diversas áreas de especialidades, a serem executados aos usuários do SUS por empresas privadas com ou sem fins lucrativos.
Este empenho foi feito em complemento ao Empenho inicial 01020478.

RPN	1	13/03/2026	10.664,00	0,00	10.664,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**10.664,00**	**0,00**	**10.664,00**	**10.476,00**	**0,00**

Nº RP : 9120003
Valor RP : 630,90
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 28/2025, PE 40/2025, 1-doc 104190/2025. OF 005

RPN	2	13/03/2026	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**178,50**	**178,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7040001
Valor RP : 3.125.626,32
Dotação : 2090/44905100-16010000
Histórico : Construção da Unidade de Saúde da Família Renato Mazzé Lucas e Academia da Cidade, no bairro Soledade, Aracaju/SE, Proposta 11718406000124002, 1-doc 816/2025.

RPN	2	13/03/2026	79.207,30	0,00	79.207,30	0,00	0,00
		Total RP :	**79.207,30**	**0,00**	**79.207,30**	**2.426.529,97**	**0,00**

Nº RP : 11270007
Valor RP : 2.032.087,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processos Administrativos: 803, 853, 854 e 856/2025
Protocolo 1DOC: 51.802/2025
Termo de Fomento: 29/2025
Nº das Emendas: 347/357/395/423/453/456 e 457/470/491/499/511/520
Tipo: Custeio
Vereadores: Anderson de Tuca, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Dr. Manuel Marcos, Fabiano Oliveira, José Ailton Nascimento - Paquito de Todos, Pastor Diego, Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus, Ricardo Vasconcelos, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar, Sheyla Galba e Alexsandro da Conceição – Soneca.
Finalidade: Realização de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (consultas, atendimentos e procedimentos) para a população de Aracaju, consoante Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025 e custeio para manutenção das atividades da entidade.

RPN	2	13/03/2026	222.855,40	0,00	222.855,40	0,00	0,00
		Total RP :	**222.855,40**	**0,00**	**222.855,40**	**342.771,24**	**0,00**

Nº RP : 10200015
Valor RP : 800,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE, ARP 42/2024, PE 60/2024, 1-doc 122970/2025. OF 022

RPN	1	13/03/2026	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		Total RP :	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10300015
Valor RP : 2.618,00
Dotação : 2088/33903000-16000000
Histórico : Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 37/2025, PE 45/2025, 1-doc 118105/2025. OF 004

RPN	1	13/03/2026	1.092,24	0,00	1.092,24	0,00	0,00
		Total RP :	**1.092,24**	**0,00**	**1.092,24**	**1.525,76**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11270006**						
Valor RP :	**200.000,00**						
Dotação :	**2088/33504100-15001002**						
Histórico :	**Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025: Processo Administrativo: 853/2025 Protocolo 1DOC: 54.503/2025 1º Termo Aditivo ao Fomento: 17/2025 Nº da Emenda: 315 Tipo: Custeio Vereadora: Sheyla Galba Custeio para a manutenção das ações do instituto do câncer.**						
RPN	1	13/03/2026	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11270002**						
Valor RP :	**708.518,00**						
Dotação :	**2088/33504100-15001002**						
Histórico :	**Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025: Processo Administrativo: 839/2025 Protocolo 1DOC: 52.932/2025 Termo de Fomento: 26/2025 Nº das Emendas: 360/370/424/458/525 Tipo: Custeio Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.**						
RPN	6	13/03/2026	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00
		Total RP :	**12.420,00**	**0,00**	**12.420,00**	**197.167,57**	**0,00**
Nº RP :	**11210001**						
Valor RP :	**939.135,57**						
Dotação :	**2045/33909300-15001001**						
Histórico :	**VALOR PARA PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO CONTRATO Nº 80/2019 CCT2023 - ATENDIMENTO A DILIGÊNCIA Nº 104/2024/PEAC-PGM, CONFORME O MEMORANDO 131.467/2024, REPACTUAÇÃO RETROATIVA DE VALOR – CCT 2023 - CONTRATO Nº 80/2019**						
RPN	1	16/03/2026	939.135,57	0,00	939.135,57	0,00	0,00
		Total RP :	**939.135,57**	**0,00**	**939.135,57**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020073**						
Valor RP :	**48.440,00**						
Dotação :	**1616/33904000-17510000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA EXISTENTE DA REDE INTEGRADA DE FIBRA ÓTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU.**						
RPN	1	18/03/2026	48.440,00	0,00	48.440,00	0,00	0,00
		Total RP :	**48.440,00**	**0,00**	**48.440,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8200003**						
Valor RP :	**1.287.811,69**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC 79.278/2025 Chamamento Público: 001/2025 Contrato nº: 69/2025 Vigência: 20/08/2025 até 19/08/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR OFTALMOLOGIA, conforme Lote 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.**						
RPN	3	18/03/2026	637.062,75	0,00	637.062,75	0,00	0,00
RPN	4	18/03/2026	177.936,00	177.936,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**814.998,75**	**177.936,00**	**637.062,75**	**386.142,34**	**0,00**

Nº RP : 8270020
Valor RP : 138.250,79
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Protocolo 1DOC: 81.151/2025
Chamamento Público 001/2025
Parecer PEAC: 420/2025
Contrato nº: 74/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 06, 07, 08, 09, 17 e 18 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.

RPN	1	18/03/2026	3.596,40	3.596,40	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.596,40**	**3.596,40**	**0,00**	**118.183,86**	**0,00**

Nº RP : 8200004
Valor RP : 10.079,86
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Protocolo 1DOC 79.278/2025
Chamamento Público: 001/2025
Contrato nº: 69/2025
Vigência: 20/08/2025 até 19/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR OFTALMOLOGIA, conforme Lote 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

RPN	2	19/03/2026	379,86	0,00	379,86	0,00	0,00
		Total RP :	**379,86**	**0,00**	**379,86**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7140001
Valor RP : 74.970,00
Dotação : 1016/44903500-17540000
Histórico : SELEÇÃO DIRETA PARA AVALIAÇÃO FINAL DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA REGIÃO OESTE DE ARACAJU;(Memorando 81.495/2025).

RPN	2	20/03/2026	74.970,00	0,00	74.970,00	0,00	0,00
		Total RP :	**74.970,00**	**0,00**	**74.970,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 708.518,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 839/2025
Protocolo 1DOC: 52.932/2025
Termo de Fomento: 26/2025
Nº das Emendas: 360/370/424/458/525
Tipo: Custeio
Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes
Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.

RPN	8	20/03/2026	19.666,26	0,00	19.666,26	0,00	0,00
		Total RP :	**19.666,26**	**0,00**	**19.666,26**	**197.167,57**	**0,00**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**10160020**						
Valor RP :	**365.000,00**						
Dotação :	**2088/44504200-15001002**						
Histórico :	**Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025: Processo Administrativo: 831/2025 Protocolo 1DOC: 47.573/2025 Convênio: 02/2025 Nº das Emendas: 448/495/505 Tipo: Investimento Vereadores: Joaquim da Janelinha, Ricardo Vasconcelos e Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar Finalidade: Aquisição de equipamentos para atender as necessidades da instituição.**						
RPN	1	20/03/2026	189.850,00	0,00	189.850,00	0,00	0,00
		Total RP :	**189.850,00**	**0,00**	**189.850,00**	**175.150,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020437**						
Valor RP :	**11.262,05**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Chamamento Público nº. 05/2022. 2º Termo Aditivo ao CONTRATO Nº 69/2022 Vigencia - 12/09/2024 a 11/09/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM DIVERSAS ÁREAS DE ESPECIALIDADE, conforme Lote 18 do Anexo I.**						
RPN	1	20/03/2026	2.093,80	0,00	2.093,80	0,00	0,00
		Total RP :	**2.093,80**	**0,00**	**2.093,80**	**7.129,55**	**0,00**
Nº RP :	**11270002**						
Valor RP :	**708.518,00**						
Dotação :	**2088/33504100-15001002**						
Histórico :	**Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025: Processo Administrativo: 839/2025 Protocolo 1DOC: 52.932/2025 Termo de Fomento: 26/2025 Nº das Emendas: 360/370/424/458/525 Tipo: Custeio Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.**						
RPN	7	20/03/2026	53.826,36	0,00	53.826,36	0,00	0,00
		Total RP :	**53.826,36**	**0,00**	**53.826,36**	**197.167,57**	**0,00**
Nº RP :	**1020437**						
Valor RP :	**11.262,05**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Chamamento Público nº. 05/2022. 2º Termo Aditivo ao CONTRATO Nº 69/2022 Vigencia - 12/09/2024 a 11/09/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM DIVERSAS ÁREAS DE ESPECIALIDADE, conforme Lote 18 do Anexo I.**						
RPN	2	23/03/2026	2.038,70	0,00	2.038,70	0,00	0,00
		Total RP :	**2.038,70**	**0,00**	**2.038,70**	**7.129,55**	**0,00**
Nº RP :	**11250008**						
Valor RP :	**8.213,89**						
Dotação :	**2133/44905200-17560000**						
Histórico :	**AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS, A FIM DE ATENDER À CRESCENTE DEMANDA DE IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 127.000/2025 E CONTRATO Nº 103/2025**						
RPN	1	23/03/2026	8.213,89	0,00	8.213,89	0,00	0,00
		Total RP :	**8.213,89**	**0,00**	**8.213,89**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**9300011**						
Valor RP :	**477,74**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Odontológico para REAP, ARP 5/2025, PE 77/2024, 1-doc 106663/2025. OF 006**						
RPN	1	23/03/2026	105,26	0,00	105,26	0,00	0,00
		Total RP :	**105,26**	**0,00**	**105,26**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9120003**						
Valor RP :	**630,90**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 28/2025, PE 40/2025, 1-doc 104190/2025. OF 005**						
RPN	3	24/03/2026	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00
		Total RP :	**178,50**	**0,00**	**178,50**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11240007**						
Valor RP :	**753,60**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 137.982/2025 Pregão Eletrônico nº 22/2025 Ata de Registro de Preço nº 19/2025 Ordem de Fornecimento nº 012 Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE.**						
RPN	1	24/03/2026	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
		Total RP :	**504,00**	**0,00**	**504,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**12310002**						
Valor RP :	**43.580,00**						
Dotação :	**2038/44905200-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRICICLOS MOTORIZADO DE CARGA, CAPACIDADE PARA 01 (UM) USUÁRIO 90KG, INTEGRADO DE CARRETA PARA SUPORTAR ATÉ 200KG DE CARGA, PARA ATENDER AS COOPERATIVAS QUE EM PARCERIA COM A EMSURB, EXECUTAM SERVIÇOS DA COLETA SELETIVA, ATRAVÉS DE RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA N° 140/2025 DA VEREADORA EMÍLIA CORRÊA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 677/2025. ME.1.763/2025.**						
RPN	1	24/03/2026	43.580,00	43.580,00	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**43.580,00**	**43.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11240006**						
Valor RP :	**722,40**						
Dotação :	**2090/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 137.982/2025 Pregão Eletrônico nº 22/2025 Ata de Registro de Preço nº 19/2025 Ordem de Fornecimento nº 012 Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP.**						
RPN	1	24/03/2026	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
		Total RP :	**504,00**	**0,00**	**504,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**9240001**						
Valor RP :	**627.589,12**						
Dotação :	**1011/44905100-17490000**						
Histórico :	**2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 99.009/2023,CUJO OBJETO É EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI/EMEF MAJOR JOÃO TELES DE MENEZES, SITUADA NA RUA SANTA TEREZINHA, S/N - BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE, TED Nº. 03/2022 – SEMED/EMURB, CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 85.000/2022.**						
RPN	3	27/03/2026	569.331,12	0,00	569.331,12	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SONEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**569.331,12**	**0,00**	**569.331,12**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11180002
Valor RP : 858.500,00
Dotação : 1054/44905100-17490000
Histórico : OBRA COMPLEMENTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADO EM ARACAJU/SE, VISANDO A MELHORIA DA SEGURANÇA, PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE E MELHOR VISIBILIDADE PARA PEDESTRES E TRÁFEGO, NO AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS E VIABILIDADE NO USO DO ESPAÇO À NOITE CONFORME CONTRATO 101/2025, MEMO 1DOC 53.826/2025.

RPN	3	27/03/2026	210.010,54	0,00	210.010,54	0,00	0,00
		Total RP :	**210.010,54**	**0,00**	**210.010,54**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020165
Valor RP : 120.000,00
Dotação : 2139/33903900-16650000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL, ATRAVÉS DO SETOR PÚBLICO, PROGRAMA PRÓ MORADIA/CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0558698-45/2021, OPERADO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TENDO COMO PÚBLICO 612 FAMÍLIAS DA OCUPAÇÃO NOVA LIBERDADE, NO BAIRRO NOVA OLARIA, ARACAJU/SE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2022, CONTRATO Nº02/2023

RPN	6	31/03/2026	21.050,74	21.050,74	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**21.050,74**	**21.050,74**	**0,00**	**20.856,03**	**0,00**

Nº RP : 11140002
Valor RP : 7.700,00
Dotação : 2068/33903600-16600000
Histórico : LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MARUIM, 821, BAIRRO CENTRO, ARACAJU/SE, COM O OBJETIVO DE REALOCAÇÃO DA CASA LAR 4. MEMORANDO 89.655/2025. CONTRATO Nº 0023/2025 E IXEGIBILIDADE Nº 0015/2025

RPN	1	31/03/2026	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.166,67**	**3.166,67**	**0,00**	**4.491,67**	**0,00**

Nº RP : 12260001
Valor RP : 198.000,00
Dotação : 2132/33903900-15000000
Histórico : Tem como finalidade custear despesa com a contratação de empresa especializada na execução de serviços de shows pirotécnicos de 12 (doze) minutos e fornecimento de fogos de artifício de baixo ruído, com mão de obra, equipamentos, materiais e tudo que se fizer necessário para execução dos serviços, nas especificações, quantidades e condições constantes no termo de referência, Pregão Eletrônico n. 094/2025, Contrato n. 161/2025, Memorando 133.025/2025, para atender o evento Réveillon Aracaju 2025/2026, na Orla de Atalaia.

RPN	2	01/04/2026	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**198.000,00**	**0,00**	**198.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 12230001
Valor RP : 1.299.000,00
Dotação : 2088/33903900-15001002
Histórico : Memorando 1DOC: 144.699/2025
Dispensa de Chamamento Público: 002/2025
Termo de Colaboração nº: 005/2025
Vigência: 60 dias ou até finalizar a realização total dos 4.800 exames
Parecer PGM PEAC: 842/2025
Finalidade: prestação de serviços médicos especializados de apoio diagnóstico, por meio da realização de exames de ultrassonografia voltados à saúde da mulher, destinados a pacientes reguladas pelo município de Aracaju, com vista à redução da demanda reprimida e melhoria dos indicadores municipais, com foco em prevenção e detecção precoce de doenças, especialmente câncer de mama, de tireóide, doenças ginecológicas e manifestações clínicas gerais.

Pagamento da emenda parlamentar impositiva 2025:
Processo Administrativo: 824/2025
Nº das Emendas: 404/436
Tipo: Custeio
Vereadores: Eduardo Lima e Isac Silveira

RPN	2	01/04/2026	454.650,00	0,00	454.650,00	0,00	0,00
		Total RP :	**454.650,00**	**0,00**	**454.650,00**	**454.650,00**	**0,00**

Nº RP : 11140002
Valor RP : 7.700,00
Dotação : 2068/33903600-16600000
Histórico : LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MARUIM, 821, BAIRRO CENTRO, ARACAJU/SE, COM O OBJETIVO DE REALOCAÇÃO DA CASA LAR 4. MEMORANDO 89.655/2025. CONTRATO Nº 0023/2025 E IXEGIBILIDADE Nº 0015/2025

RPN	2	01/04/2026	3.208,33	0,00	3.208,33	0,00	0,00
		Total RP :	**3.208,33**	**0,00**	**3.208,33**	**4.491,67**	**0,00**

Nº RP : 8080011
Valor RP : 235.000,00
Dotação : 2550/33903900-16610000
Histórico : REFERENTE À CARONA AO PREGÃO ELETRÔNICO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025, ORIGINÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA, QUE TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL.

RPN	1	01/04/2026	21.115,49	21.115,49	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**21.115,49**	**21.115,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270007
Valor RP : 2.032.087,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processos Administrativos: 803, 853, 854 e 856/2025
Protocolo 1DOC: 51.802/2025
Termo de Fomento: 29/2025
Nº das Emendas: 347/357/395/423/453/456 e 457/470/491/499/511/520
Tipo: Custeio
Vereadores: Anderson de Tuca, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Dr. Manuel Marcos, Fabiano Oliveira, José Ailton Nascimento - Paquito de Todos, Pastor Diego, Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus, Ricardo Vasconcelos, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar, Sheyla Galba e Alexsandro da Conceição – Soneca.
Finalidade: Realização de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (consultas, atendimentos e procedimentos) para a população de Aracaju, consoante Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025 e custeio para manutenção das atividades da entidade.

RPN	3	06/04/2026	266.998,76	0,00	266.998,76	0,00	0,00
		Total RP :	**266.998,76**	**0,00**	**266.998,76**	**342.771,24**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11260005**						
Valor RP :	**100.000,00**						
Dotação :	**2144/44504200-15000000**						
Histórico :	**TERMO DE FOMENTO Nº 53/2025 CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 642/2025. Nº DA EMENDA: EPI 203/2025**						
RPN	1	07/04/2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**4290001**						
Valor RP :	**22.400,00**						
Dotação :	**2063/33903900-28020000**						
Histórico :	**Contratação do serviço para realização de estudo e elaboração de projeto arquitetônico de reforma e arquitetura de interiores da sede do Instituto de Previdência de Aracaju, localizado na Av. Desembargador Maynard, 1145, Pereira Lobo, Aracaju SE.**						
RPN	1	07/04/2026	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
		Total RP :	**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1020165**						
Valor RP :	**120.000,00**						
Dotação :	**2139/33903900-16650000**						
Histórico :	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL, ATRAVÉS DO SETOR PÚBLICO, PROGRAMA PRÓ MORADIA/CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0558698-45/2021, OPERADO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TENDO COMO PÚBLICO 612 FAMÍLIAS DA OCUPAÇÃO NOVA LIBERDADE, NO BAIRRO NOVA OLARIA, ARACAJU/SE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2022, CONTRATO Nº02/2023**						
RPN	7	07/04/2026	22.383,12	22.383,12	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**22.383,12**	**22.383,12**	**0,00**	**20.856,03**	**0,00**
Nº RP :	**6030001**						
Valor RP :	**2.901.212,46**						
Dotação :	**2090/44905100-16010000**						
Histórico :	**Memorando 1DOC: 104.516/2024 Concorrência – Eletrônica: 04/2025 - EMURB Termo de Cooperação nº. 01/2019 SMS/EMURB Proposta nº. 11718406000124001 Contrato: 23/2025 O prazo para execução dos Serviços está estimado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e a vigência do Contrato será de 540 (quinhentos e quarenta) dias contados a partir da sua assinatura. Objeto: Contratação semi-integrada de empresa para desenvolvimento do Projeto Executivo de Engenharia; execução de todas as etapas e ações necessárias, bem como cumprimento de todas as obrigações e condicionantes, requeridas no processo de licenciamento ambiental e Execução das obras para a Construção da Unidade de Saúde da Família João Bezerra e Academia da Cidade, Aracaju/SE.**						
RPN	2	08/04/2026	327.565,09	0,00	327.565,09	0,00	0,00
		Total RP :	**327.565,09**	**0,00**	**327.565,09**	**1.817.263,87**	**0,00**
Nº RP :	**7160010**						
Valor RP :	**1.450,00**						
Dotação :	**2001/44905200-15000000**						
Histórico :	**Fornecimento de materiais médico-hospitalares permanentes para o SETOR DE SAÚDE FUNCIONAL para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju. PROCESSO Nº 385/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024. MEMORANDO 4.845/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 69/2025.**						
RPN	1	09/04/2026	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.450,00**	**0,00**	**1.450,00**	**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/6447-B539-EA0C-D0D7 e informe o código 6447-B539-EA0C-D0D7

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 4140007
Valor RP : 313.032,42
Dotação : 1011/44905100-17490000
Histórico : ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.001/2023, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE, TED 01/2022, CONFORME MEMO 1DOC Nº 7.422/2024.

RPN	2	10/04/2026	31.979,01	0,00	31.979,01	0,00	0,00
		Total RP :	**31.979,01**	**0,00**	**31.979,01**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270020
Valor RP : 138.250,79
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Protocolo 1DOC: 81.151/2025
Chamamento Público 001/2025
Parecer PEAC: 420/2025
Contrato nº: 74/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 06, 07, 08, 09, 17 e 18 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.

RPN	2	10/04/2026	20.066,93	0,00	20.066,93	0,00	0,00
		Total RP :	**20.066,93**	**0,00**	**20.066,93**	**118.183,86**	**0,00**

Nº RP : 1020165
Valor RP : 120.000,00
Dotação : 2139/33903900-16650000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL, ATRAVÉS DO SETOR PÚBLICO, PROGRAMA PRÓ MORADIA/CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0558698-45/2021, OPERADO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TENDO COMO PÚBLICO 612 FAMÍLIAS DA OCUPAÇÃO NOVA LIBERDADE, NO BAIRRO NOVA OLARIA, ARACAJU/SE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2022, CONTRATO Nº02/2023

RPN	8	10/04/2026	22.383,12	0,00	22.383,12	0,00	0,00
		Total RP :	**22.383,12**	**0,00**	**22.383,12**	**20.856,03**	**0,00**

Nº RP : 4230007
Valor RP : 374.800,63
Dotação : 1011/44905100-17490000
Histórico : APOSTILAMENTO AO CONTRATO 99.006/2023, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE, TED Nº 02/2022 – SEMED/EMURB, CONFORME MEMO1DOC 124.529/2023.

RPN	2	14/04/2026	144.736,52	144.736,52	0,00	0,00	0,00
RPN	3	15/04/2026	144.736,52	0,00	144.736,52	0,00	0,00
		Total RP :	**289.473,04**	**144.736,52**	**144.736,52**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270012
Valor RP : 72.985,63
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Protocolo 1DOC: 81.354/2025
Chamamento Público 001/2025
Parecer PEAC: 420/2025
Contrato nº: 71/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 02, 07, 09, 13 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.

RPN	1	15/04/2026	24.718,12	0,00	24.718,12	0,00	0,00
		Total RP :	**24.718,12**	**0,00**	**24.718,12**	**18.439,03**	**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/6446-B539-EA0C-D117 e informe o código 6446-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**8270010**						
Valor RP :	**215.467,38**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 81.354/2025 Chamamento Público 001/2025 Parecer PEAC: 420/2025 Contrato nº: 71/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 02, 07, 09, 13 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.**						
RPN	1	17/04/2026	1.347,79	0,00	1.347,79	0,00	0,00
		Total RP :	**1.347,79**	**0,00**	**1.347,79**	**87.712,31**	**0,00**
Nº RP :	**10160022**						
Valor RP :	**30.155,54**						
Dotação :	**2088/44504200-15001002**						
Histórico :	**Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025: Processo Administrativo: 858/2025 Protocolo 1DOC: 53.308/2025 Termo de Fomento: 16/2025 Nº das Emendas: 86/349/386 Tipo: Investimento Vereadores: Bigode do Santa Maria e Cícero Do Santa Maria Finalidade: Aquisição de equipamentos para que atender as necessidades instituição, conforme plano de trabalho.**						
RPN	1	22/04/2026	29.475,60	0,00	29.475,60	0,00	0,00
		Total RP :	**29.475,60**	**0,00**	**29.475,60**	**679,94**	**0,00**
Nº RP :	**9090002**						
Valor RP :	**22.207,13**						
Dotação :	**2024/33903300-15000000**						
Histórico :	**VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS PARA ATLETAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME MEMORANDO Nº 86.978/2025.**						
RPN	2	22/04/2026	3.585,60	0,00	3.585,60	0,00	0,00
RPN	3	22/04/2026	2.818,64	0,00	2.818,64	0,00	0,00
		Total RP :	**6.404,24**	**0,00**	**6.404,24**	**12.944,86**	**0,00**
Nº RP :	**10080007**						
Valor RP :	**800,00**						
Dotação :	**2068/33903000-16600000**						
Histórico :	**SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEMFAS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2025. MEMORANDO Nº 106.428/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0068/2024.ORDEM DE FORNECIMENTO-FMAS-018**						
RPN	1	23/04/2026	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		Total RP :	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**11060001**						
Valor RP :	**44.400,00**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAE e REUE, ARP 16/2025, PE 9/2025, 1-doc 131243/2025. OF 013**						
RPN	2	23/04/2026	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00
		Total RP :	**44.400,00**	**0,00**	**44.400,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 11180002
Valor RP : 858.500,00
Dotação : 1054/44905100-17490000
Histórico : OBRA COMPLEMENTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADO EM ARACAJU/SE, VISANDO A MELHORIA DA SEGURANÇA, PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE E MELHOR VISIBILIDADE PARA PEDESTRES E TRÁFEGO, NO AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS E VIABILIDADE NO USO DO ESPAÇO À NOITE CONFORME CONTRATO 101/2025, MEMO 1DOC 53.826/2025.

RPN	4	23/04/2026	104.319,34	0,00	104.319,34	0,00	0,00
		Total RP :	**104.319,34**	**0,00**	**104.319,34**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12100010
Valor RP : 40.000,00
Dotação : 2108/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa 51.913.665 TALITA CALIXTO DOS PASSOS, inscrita no CNPJ 51.913.665/0001-27, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74 IV, da lei 14.133/2021, para execução de 10 (dez) oficinas formativas de técnicas circenses 20 horas cada, conforme unidade padronizada pelo edital, o valor é de R$4.000,00 por oficina.
A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 267/2025, de autoria da vereadora Sônia Meire.
Memorando 145.815/2025
Correçao do empenho 11280046

RPN	1	24/04/2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12220003
Valor RP : 16.000,00
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa FABRÍCIA ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ 51.093.793/0001-71, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74 IV, da Lei 14.133/2021, para execução de 5 (cinco) oficinas formativas de 20 horas cada, compostas por:

Memorando 143.863/2025
8 HORAS DE OFICINA DE CIRCO

8 HORAS DE OFICINA DE TEATRO

2 HORAS DE CULMINÂNCIA PEDAGÓGICA

Conforme unidade padronizada pelo edital, o valor é de R$4.000,00 por oficina.

A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 82/2025, de autoria do vereador Camilo Daniel.
Memorando 143.863/2025

RPN	1	24/04/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
RPN	2	24/04/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
RPN	3	24/04/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12100007
Valor RP : 20.000,00
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa 51.913.665 TALITA CALIXTO DOS PASSOS, inscrita no CNPJ 51.913.665/0001-27, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74, IV, da lei 14.133/2021, para execução de 5 (cinco) oficinas formativas de técnicas circenses, 20 horas cada, conforme unidade padronizada pelo edital. O valor é de R$4.000,00 por oficina.
A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 83/2025, de autoria do vereador Camilo Daniel.
Memorando 145.202/2025
Correção do empenho 11280049

RPN	1	24/04/2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 12220003
Valor RP : 16.000,00
Dotação : 2243/33903900-15000000
Histórico : Contratação da empresa FABRÍCIA ALVES DOS SANTOS, inscrita no CNPJ 51.093.793/0001-71, credenciada no Edital de Credenciamento nº 004/2025, de acordo com o art. 74 IV, da Lei 14.133/2021, para execução de 5 (cinco) oficinas formativas de 20 horas cada, compostas por:

Memorando 143.863/2025
8 HORAS DE OFICINA DE CIRCO

8 HORAS DE OFICINA DE TEATRO

2 HORAS DE CULMINÂNCIA PEDAGÓGICA

Conforme unidade padronizada pelo edital, o valor é de R$4.000,00 por oficina.

A contratação será realizada com recursos da Emenda Parlamentar nº 82/2025, de autoria do vereador Camilo Daniel.
Memorando 143.863/2025

RPN	4	24/04/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270013
Valor RP : 261.666,82
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 81.350/2025
Chamamento Público 001/2025
Parecer PEAC: 420/2025
Contrato nº: 72/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 06, 08, 09 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.

RPN	1	27/04/2026	7.150,96	0,00	7.150,96	0,00	0,00
RPN	2	28/04/2026	16.622,80	0,00	16.622,80	0,00	0,00
		Total RP :	**23.773,76**	**0,00**	**23.773,76**	**475.786,12**	**0,00**

Nº RP : 8080011
Valor RP : 235.000,00
Dotação : 2550/33903900-16610000
Histórico : REFERENTE À CARONA AO PREGÃO ELETRÔNICO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025, ORIGINÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA, QUE TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL.

RPN	2	29/04/2026	21.115,49	0,00	21.115,49	0,00	0,00
		Total RP :	**21.115,49**	**0,00**	**21.115,49**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11130001
Valor RP : 1.709.038,95
Dotação : 1054/44905100-17490000
Histórico : REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VIADUTO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO PORTO COM AVENIDA HERMES FONTES EM ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO 99.005/2025, MEMO 1DOC Nº 69.604/2025.

RPN	1	30/04/2026	385.560,48	0,00	385.560,48	0,00	0,00
		Total RP :	**385.560,48**	**0,00**	**385.560,48**	**684.465,99**	**0,00**

Nº RP : 12100001
Valor RP : 33.900,00
Dotação : 2060/33903000-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR EPI Nº 283/2025 - Ricardo Marques - CUJO OBJETO Aquisição de mudas e insumos para realizar a arborização de áreas públicas PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMA, CONFORME Memorando 119.762/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 716/2025 E DISPENSA 889/2025 EM ANEXO.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E39-EAC-D117 e informe o código 6447-B539-E0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	1	04/05/2026	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00
		Total RP :	**33.900,00**	**0,00**	**33.900,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 708.518,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 839/2025
Protocolo 1DOC: 52.932/2025
Termo de Fomento: 26/2025
Nº das Emendas: 360/370/424/458/525
Tipo: Custeio
Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes
Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.

RPN	9	04/05/2026	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00
		Total RP :	**12.420,00**	**0,00**	**12.420,00**	**197.167,57**	**0,00**

Nº RP : 1020165
Valor RP : 120.000,00
Dotação : 2139/33903900-16650000
Histórico : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL, ATRAVÉS DO SETOR PÚBLICO, PROGRAMA PRÓ MORADIA/CONTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 0558698-45/2021, OPERADO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TENDO COMO PÚBLICO 612 FAMÍLIAS DA OCUPAÇÃO NOVA LIBERDADE, NO BAIRRO NOVA OLARIA, ARACAJU/SE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 165/2022, CONTRATO Nº02/2023

RPN	9	07/05/2026	21.050,74	0,00	21.050,74	0,00	0,00
		Total RP :	**21.050,74**	**0,00**	**21.050,74**	**20.856,03**	**0,00**

Nº RP : 11260001
Valor RP : 29.418,00
Dotação : 1005/44905200-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A EMENDA PARLAMENTAR EPI 284/2025 - RICARDO MARQUES - CUJO OBJETO Aquisição de equipamentos para efetivar politicas de proteção e gestão ambiental - Memorando 103.232/2025 e PROCESSO ADMINISTRATIVO 725/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.

RPN	1	08/05/2026	29.418,00	0,00	29.418,00	0,00	0,00
		Total RP :	**29.418,00**	**0,00**	**29.418,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270014
Valor RP : 24.701,08
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Protocolo 1DOC: 81.350/2025
Chamamento Público 001/2025
Parecer PEAC: 420/2025
Contrato nº: 72/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 06, 08, 09 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.

RPN	1	08/05/2026	24.701,08	0,00	24.701,08	0,00	0,00
		Total RP :	**24.701,08**	**0,00**	**24.701,08**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11210002
Valor RP : 845,80
Dotação : 2141/33903000-15000000
Histórico : Solicitação de compra de material de higiene e limpeza para atender demanda do SEMFAS de acordo com a ARP01/2025. Memorando nº 136.748/2025. Pregão Eletrônico nº PE0068/2024 e Ordem de Fornecimento-SEMFAS-009

RPN	1	11/05/2026	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00
RPN	2	11/05/2026	803,30	803,30	0,00	0,00	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/6447-B539-EA0C-D11e e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	3	12/05/2026	803,30	0,00	803,30	0,00	0,00
		Total RP :	**1.649,10**	**803,30**	**845,80**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 708.518,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 839/2025
Protocolo 1DOC: 52.932/2025
Termo de Fomento: 26/2025
Nº das Emendas: 360/370/424/458/525
Tipo: Custeio
Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes
Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.

RPN	10	12/05/2026	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00
		Total RP :	**12.420,00**	**0,00**	**12.420,00**	**197.167,57**	**0,00**

Nº RP : 11270003
Valor RP : 42.320,88
Dotação : 1027/33903900-15000000
Histórico : EMENDA PARLAMENTAR Nº 063, OBJETO: REFORMAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE RUAS, PONTES E VIADUTOS (AV. COELHO E CAMPOS), ARACAJU-SE, CONCERNENTE AO CONTRATO 085/2025, CONFORME MEMO 1DOC 143.869/2025.

RPN	1	13/05/2026	41.718,17	0,00	41.718,17	0,00	0,00
		Total RP :	**41.718,17**	**0,00**	**41.718,17**	**602,71**	**0,00**

Nº RP : 12040001
Valor RP : 302.539,92
Dotação : 1054/44905100-15000000
Histórico : EMENDA PARLAMENTAR Nº 035, OBJETO: RECAPEAMENTO DE RUAS (SÃO FRANSCISCO DE ASSIS), ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC 143548/2025

RPN	1	13/05/2026	300.873,29	0,00	300.873,29	0,00	0,00
		Total RP :	**300.873,29**	**0,00**	**300.873,29**	**1.666,63**	**0,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 299.357,08
Dotação : 1054/44905100-15000000
Histórico : EMENDA PARLAMENTAR Nº 138, OBJETO: RECUPERAÇAO DE RUAS (CAPELA E ITAPORANGA), ARACAJU-SE, CONCERNENTE AO CONTRATO 085/2025, CONFORME MEMO 1DOC 143.840/2025.

RPN	1	13/05/2026	299.264,91	0,00	299.264,91	0,00	0,00
		Total RP :	**299.264,91**	**0,00**	**299.264,91**	**92,17**	**0,00**

Nº RP : 11250007
Valor RP : 199.475,19
Dotação : 1054/44905100-15000000
Histórico : EMENDA PARLAMENTAR nº 013, OBJETO: RECAPEAMENTO DE RUAS (RUA FLORIANÓPOLIS), ARACAJU-SE, CONCERNENTE AO CONTRATO 085/2025, CONFORME MEMO 1DOC 143.525/2025.

RPN	1	13/05/2026	195.056,57	0,00	195.056,57	0,00	0,00
		Total RP :	**195.056,57**	**0,00**	**195.056,57**	**4.418,62**	**0,00**

Nº RP : 9090002
Valor RP : 22.207,13
Dotação : 2024/33903300-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS PARA ATLETAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJESP, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR (EPI) Nº 231/2025 - PASTOR DIEGO - CONFORME MEMORANDO Nº 86.978/2025.

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
RPN	7	14/05/2026	2.798,07	0,00	2.798,07	0,00	0,00
RPN	5	14/05/2026	1.649,64	1.649,64	0,00	0,00	0,00
RPN	4	14/05/2026	1.649,64	0,00	1.649,64	0,00	0,00
RPN	6	14/05/2026	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00
		Total RP :	**7.266,35**	**1.649,64**	**5.616,71**	**25.889,72**	**0,00**

Nº RP : 12290002
Valor RP : 6.313.926,60
Dotação : 2046/44905100-15001001
Histórico : Adesão a Ata de Registro de Preços n. 024/2024, oriunda do Pregão Eletrônico n. 020/2024 - Procedimento Licitatório n. 042/2024, realizado pelo Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas – UNIÃO DA SERRA GERAL, cujo objeto é a aquisição e instalação de unidades modulares padronizadas por m² para atender as demandas instaladas do município de Aracaju/SE. conforme descrito no memorando 52.238/2025.

RPN	1	18/05/2026	1.156.244,76	0,00	1.156.244,76	0,00	0,00
		Total RP :	**1.156.244,76**	**0,00**	**1.156.244,76**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12290004
Valor RP : 5.695.228,41
Dotação : 2072/44905100-15001001
Histórico : Adesão a Ata de Registro de Preços n. 024/2024, oriunda do Pregão Eletrônico n. 020/2024 - Procedimento Licitatório n. 042/2024, realizado pelo Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas – UNIÃO DA SERRA GERAL, cujo objeto é a aquisição e instalação de unidades modulares padronizadas por m² para atender as demandas instaladas do município de Aracaju/SE. conforme descrito no memorando 52.238/2025.

RPN	3	18/05/2026	3.357.730,11	0,00	3.357.730,11	0,00	0,00
		Total RP :	**3.357.730,11**	**0,00**	**3.357.730,11**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12300002
Valor RP : 1.499.998,08
Dotação : 2072/44905100-15001001
Histórico : Adesão a Ata de Registro de Preços n. 024/2024, oriunda do Pregão Eletrônico n. 020/2024 - Procedimento Licitatório n. 042/2024, realizado pelo Consórcio Multifinalitário Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas – UNIÃO DA SERRA GERAL, cujo objeto é a aquisição e instalação de unidades modulares padronizadas por m² para atender as demandas instaladas do município de Aracaju/SE. conforme descrito no memorando 52.238/2025.

RPN	1	18/05/2026	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270010
Valor RP : 215.467,38
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 81.354/2025
Chamamento Público 001/2025
Parecer PEAC: 420/2025
Contrato nº: 71/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 02, 07, 09, 13 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.

RPN	3	21/05/2026	61.744,72	0,00	61.744,72	0,00	0,00
RPN	2	21/05/2026	29.828,48	29.828,48	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**91.573,20**	**29.828,48**	**61.744,72**	**175.424,62**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 6260001
Valor RP : 244,10
Dotação : 2068/33903000-16610000
Histórico : Solicitção e aquisição de fórmulas infantis com cobertura até o mês de dezembro do corrente ano, a serem entregues no almoxerifado, para distribuição no Abrigo Sorriso, suprindo as necessidades dos acolhidos. Memorando nº 67.834/2025 Pregão Eletrônico nº PE0023/2024. Ata de Registro de Preço nº 01/2024 e Oredem de Fornecimento FMAS-005

RPN	1	21/05/2026	244,10	0,00	244,10	0,00	0,00
		Total RP :	**244,10**	**0,00**	**244,10**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270010
Valor RP : 215.467,38
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 81.354/2025
Chamamento Público 001/2025
Parecer PEAC: 420/2025
Contrato nº: 71/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 02, 07, 09, 13 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.

RPN	4	21/05/2026	31.985,80	0,00	31.985,80	0,00	0,00
		Total RP :	**31.985,80**	**0,00**	**31.985,80**	**87.712,31**	**0,00**

Nº RP : 4140007
Valor RP : 313.032,42
Dotação : 1011/44905100-17490000
Histórico : ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.001/2023, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE, TED 01/2022, CONFORME MEMO 1DOC Nº 7.422/2024.

RPN	3	25/05/2026	36.292,09	0,00	36.292,09	0,00	0,00
		Total RP :	**36.292,09**	**0,00**	**36.292,09**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270007
Valor RP : 2.032.087,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processos Administrativos: 803, 853, 854 e 856/2025
Protocolo 1DOC: 51.802/2025
Termo de Fomento: 29/2025
Nº das Emendas: 347/357/395/423/453/456 e 457/470/491/499/511/520
Tipo: Custeio
Vereadores: Anderson de Tuca, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Dr. Manuel Marcos, Fabiano Oliveira, José Ailton Nascimento - Paquito de Todos, Pastor Diego, Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus, Ricardo Vasconcelos, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar, Sheyla Galba e Alexsandro da Conceição – Soneca.
Finalidade: Realização de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (consultas, atendimentos e procedimentos) para a população de Aracaju, consoante Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025 e custeio para manutenção das atividades da entidade.

RPN	4	25/05/2026	347.055,08	0,00	347.055,08	0,00	0,00
		Total RP :	**347.055,08**	**0,00**	**347.055,08**	**342.771,24**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11270005**						
Valor RP :	**532.087,00**						
Dotação :	**2088/44504200-15001002**						
Histórico :	**Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025: Processo Administrativo: 863/2025 Protocolo 1DOC: 46.301/2025 Termo de Fomento: 24/2025 Nº das Emendas: 113 e 408/336/375/384/439/497 Tipo: Investimento Vereadores: Elber Batalha Filho, Anderson de Tuca, Camilo Daniel, Cícero do Santa Maria, Joaquim da Janelinha, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar. Finalidade: Aquisição de equipamentos, notebooks, materiais de escritório, cozinha (material permanente), veículo para locomoção de pacientes para consultas e exames.**						
RPN	1	25/05/2026	532.087,00	0,00	532.087,00	0,00	0,00
		Total RP :	**532.087,00**	**0,00**	**532.087,00**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021181**						
Valor RP :	**280.000,00**						
Dotação :	**1043/33903900-15001001**						
Histórico :	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.**						
RPN	1	26/05/2026	238.660,56	0,00	238.660,56	0,00	0,00
		Total RP :	**238.660,56**	**0,00**	**238.660,56**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8270012**						
Valor RP :	**72.985,63**						
Dotação :	**2088/33903900-16210000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 81.354/2025 Chamamento Público 001/2025 Parecer PEAC: 420/2025 Contrato nº: 71/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 02, 07, 09, 13 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.**						
RPN	2	26/05/2026	29.828,48	0,00	29.828,48	0,00	0,00
		Total RP :	**29.828,48**	**0,00**	**29.828,48**	**18.439,03**	**0,00**
Nº RP :	**1021177**						
Valor RP :	**43.984,90**						
Dotação :	**2045/33903900-15001001**						
Histórico :	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.**						
RPN	1	26/05/2026	42.962,05	0,00	42.962,05	0,00	0,00
		Total RP :	**42.962,05**	**0,00**	**42.962,05**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**1021173**						
Valor RP :	**10.000,00**						
Dotação :	**2070/33903900-15001001**						
Histórico :	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.**						
RPN	1	26/05/2026	9.635,97	0,00	9.635,97	0,00	0,00
		Total RP :	**9.635,97**	**0,00**	**9.635,97**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 6030001
Valor RP : 2.901.212,46
Dotação : 2090/44905100-16010000
Histórico : Memorando 1DOC: 104.516/2024
Concorrência – Eletrônica: 04/2025 - EMURB
Termo de Cooperação nº. 01/2019 SMS/EMURB
Proposta nº. 11718406000124001
Contrato: 23/2025
O prazo para execução dos Serviços está estimado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e a vigência do Contrato será de 540 (quinhentos e quarenta) dias contados a partir da sua assinatura.
Objeto: Contratação semi-integrada de empresa para desenvolvimento do Projeto Executivo de Engenharia; execução de todas as etapas e ações necessárias, bem como cumprimento de todas as obrigações e condicionantes, requeridas no processo de licenciamento ambiental e Execução das obras para a Construção da Unidade de Saúde da Família João Bezerra e Academia da Cidade, Aracaju/SE.

RPN	3	27/05/2026	125.479,90	0,00	125.479,90	0,00	0,00
		Total RP :	**125.479,90**	**0,00**	**125.479,90**	**1.817.263,87**	**0,00**

Nº RP : 4140007
Valor RP : 313.032,42
Dotação : 1011/44905100-17490000
Histórico : ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.001/2023, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE, TED 01/2022, CONFORME MEMO 1DOC Nº 7.422/2024.

RPN	4	28/05/2026	20.117,38	0,00	20.117,38	0,00	0,00
		Total RP :	**20.117,38**	**0,00**	**20.117,38**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8270010
Valor RP : 215.467,38
Dotação : 2088/33903900-16000000
Histórico : Protocolo 1DOC: 81.354/2025
Chamamento Público 001/2025
Parecer PEAC: 420/2025
Contrato nº: 71/2025
Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura
Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 02, 07, 09, 13 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.

RPN	5	28/05/2026	32.628,76	0,00	32.628,76	0,00	0,00
		Total RP :	**32.628,76**	**0,00**	**32.628,76**	**87.712,31**	**0,00**

Nº RP : 1021175
Valor RP : 257.125,88
Dotação : 1021/33903900-15001001
Histórico : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2021.

RPN	1	29/05/2026	233.751,87	0,00	233.751,87	0,00	0,00
		Total RP :	**233.751,87**	**0,00**	**233.751,87**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 5020001
Valor RP : 60.000,00
Dotação : 2155/33903900-15000000
Histórico : CONTRATAÇÃO DO GRUPO RENATIQUE, SOB A REPRESENTAÇÃO DE EMMANUELVASCONCELLOS SERRA, TITULAR DO CPF Nº 601.702.555-49 E CNPJ 44.975.707/0001-99,PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO CONTEXTO DA PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS E MUSICAIS NAS IGREJAS, CATEDRAIS DE ARACAJU, ESCOLAS MUNICIPAIS E ESPAÇOS CULTURAIS DA CIDADE. O VALOR TOTAL ESTIPULADO PARA AS APRESENTAÇÕES É DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), SENDO QUE CADA APRESENTAÇÃO SERÁ REMUNERADA NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), COM RECURSOS DE AUTORIA DO VEREADOR RICARDO MARQUES EPI 280.

RPN	1	29/05/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**0,00**

Nº RP : 11270001
Valor RP : 171.000,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 864/2025
Protocolo 1DOC: 45.200/2025
Termo de Fomento: 23/2025
Nº das Emendas: 366/468
Tipo: Custeio
Vereadores: Breno Garibalde e Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus
Finalidade: Custeio para ampliação e manutenção dos atendimentos aos assistidos oncológicos.

RPN	1	29/05/2026	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**171.000,00**	**0,00**	**171.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10160028
Valor RP : 400.000,00
Dotação : 2088/44504200-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 837/2025
Protocolo 1DOC: 45.689/2025
Termo de Fomento: 12/2025
Nº das Emendas: 353/371/391/526
Tipo: Investimento
Vereadores: Bigode do Santa Maria, Breno Garibalde, Cícero do Santa Maria e Vinicius Porto Menezes
Finalidade: Recurso de investimento direcionado à construção da nova sede do GACC/SE.

RPN	1	02/06/2026	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 708.518,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 839/2025
Protocolo 1DOC: 52.932/2025
Termo de Fomento: 26/2025
Nº das Emendas: 360/370/424/458/525
Tipo: Custeio
Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes
Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.

RPN	11	03/06/2026	28.121,00	0,00	28.121,00	0,00	0,00
RPN	12	03/06/2026	53.015,00	0,00	53.015,00	0,00	0,00
		Total RP :	**81.136,00**	**0,00**	**81.136,00**	**394.335,14**	**0,00**

Nº RP : 11270007
Valor RP : 2.032.087,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processos Administrativos: 803, 853, 854 e 856/2025
Protocolo 1DOC: 51.802/2025
Termo de Fomento: 29/2025
Nº das Emendas: 347/357/395/423/453/456 e 457/470/491/499/511/520
Tipo: Custeio
Vereadores: Anderson de Tuca, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Dr. Manuel Marcos, Fabiano Oliveira, José Ailton Nascimento - Paquito de Todos, Pastor Diego, Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus, Ricardo Vasconcelos, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar, Sheyla Galba e Alexsandro da Conceição – Soneca.
Finalidade: Realização de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (consultas, atendimentos e procedimentos) para a população de Aracaju, consoante Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025 e custeio para manutenção das atividades da entidade.

RPN	5	03/06/2026	313.994,56	0,00	313.994,56	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**313.994,56**	**0,00**	**313.994,56**	**342.771,24**	**0,00**

Nº RP : 12220006
Valor RP : 16.500,00
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC nº 143.503/2025
Pregão Eletrônico nº 83/2025
Ata de Registro de Preço nº 46/2025
Ordem de Fornecimento nº 002
Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP.

RPN	2	03/06/2026	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.765,00**	**0,00**	**6.765,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 1020079
Valor RP : 60.000,00
Dotação : 2068/33903900-16610000
Histórico : SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONTRATO CENTRALIZADO Nº04/2022 E PREGÃO PREGÃO ELETRONICO Nº149/2021

RPN	1	09/06/2026	50.508,56	0,00	50.508,56	0,00	0,00
		Total RP :	**50.508,56**	**0,00**	**50.508,56**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12040001
Valor RP : 76.687,53
Dotação : 2063/44905100-28020000
Histórico : Elaboração de projetos executivos complementares para reforma e ampliação do edifício do Instituto de Previdência de Aracaju (RETIFICAÇÃO do empenho 11140003 conforme memorando 148.396/2025).

RPN	1	09/06/2026	70.764,10	0,00	70.764,10	0,00	0,00
		Total RP :	**70.764,10**	**0,00**	**70.764,10**	**5.923,43**	**0,00**

Nº RP : 10240001
Valor RP : 751.756,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 842/2025
Protocolo 1DOC: 54.578/2025
Termo de Fomento: 08/2025
Nº das Emendas: 352/359/369/378/402/412/434/443/463/501
Tipo: Custeio
Vereadores: Bigode do Santa Maria, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Camilo Daniel, Eduardo Lima, Elber Batalha Filho, Isac Silveira, Joaquim da Janelinha, Professor Bittencourt e Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar
Finalidade: Implementar ações desenvolvidas nas oficinas terapêuticas e oferecer atendimento socioassistencial para os idosos.

RPN	2	10/06/2026	375.878,00	0,00	375.878,00	0,00	0,00
		Total RP :	**375.878,00**	**0,00**	**375.878,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12180001
Valor RP : 2.813.619,71
Dotação : 2090/44905100-16010000
Histórico : Protocolo 1DOC: 113.825/2025
Concorrência Eletrônica nº 02/2025
Contrato: 94/2025
Vigência: 365 dias a partir da data da assinatura do contrato
Finalidade: Contratação de Empresa, visando a Execução de Obras para a Construção da Unidade Básica de Saúde Humberto Mourão – Aracaju/SE

RPN	1	15/06/2026	642.837,77	0,00	642.837,77	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**642.837,77**	**0,00**	**642.837,77**	**2.170.781,94**	**0,00**

Nº RP : 12040002
Valor RP : 3.305.000,00
Dotação : 1047/44905200-15000000
Histórico : EMENDAS PARLAMENTARES Nº 02, 27, 50, 75, 89,96, 108,115, 167,181, 200,224, 239,258, 292,300, 317,3 24, 330, OBJETO:AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, CONCERNENTE AO CONTRATO Nº 104/2025,CUJO OBJETO DO CONTRATO SERÁ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ASFALTO E KIT PARA TAPA BURACO CONFORME MEMO 1DOC Nº 144.938/2025.

RPN	1	16/06/2026	3.305.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	2.205.000,00
		Total RP :	**3.305.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**2.205.000,00**

Nº RP : 4140007
Valor RP : 313.032,42
Dotação : 1011/44905100-17490000
Histórico : ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.001/2023, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE, TED 01/2022, CONFORME MEMO 1DOC Nº 7.422/2024.

RPN	5	16/06/2026	74.649,41	0,00	74.649,41	0,00	0,00
		Total RP :	**74.649,41**	**0,00**	**74.649,41**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 708.518,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 839/2025
Protocolo 1DOC: 52.932/2025
Termo de Fomento: 26/2025
Nº das Emendas: 360/370/424/458/525
Tipo: Custeio
Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes
Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.

RPN	13	22/06/2026	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00
		Total RP :	**12.420,00**	**0,00**	**12.420,00**	**197.167,57**	**0,00**

Nº RP : 4290001
Valor RP : 22.400,00
Dotação : 2063/33903900-28020000
Histórico : Contratação do serviço para realização de estudo e elaboração de projeto arquitetônico de reforma e arquitetura de interiores da sede do Instituto de Previdência de Aracaju, localizado na Av. Desembargador Maynard, 1145, Pereira Lobo, Aracaju SE.

RPN	2	23/06/2026	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
		Total RP :	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 12310002
Valor RP : 43.580,00
Dotação : 2038/44905200-15000000
Histórico : VALOR REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TRICICLOS MOTORIZADO DE CARGA, CAPACIDADE PARA 01 (UM) USUÁRIO 90KG, INTEGRADO DE CARRETA PARA SUPORTAR ATÉ 200KG DE CARGA, PARA ATENDER AS COOPERATIVAS QUE EM PARCERIA COM A EMSURB, EXECUTAM SERVIÇOS DA COLETA SELETIVA, ATRAVÉS DE RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA N° 140/2025 DA VEREADORA EMÍLIA CORRÊA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 677/2025. ME.1.763/2025.

RPN	2	25/06/2026	43.580,00	0,00	43.580,00	0,00	0,00
		Total RP :	**43.580,00**	**0,00**	**43.580,00**	**0,00**	**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.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11270002**						
Valor RP :	**708.518,00**						
Dotação :	**2088/33504100-15001002**						
Histórico :	**Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025: Processo Administrativo: 839/2025 Protocolo 1DOC: 52.932/2025 Termo de Fomento: 26/2025 Nº das Emendas: 360/370/424/458/525 Tipo: Custeio Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.**						
RPN	14	26/06/2026	55.827,10	0,00	55.827,10	0,00	0,00
		Total RP :	**55.827,10**	**0,00**	**55.827,10**	**197.167,57**	**0,00**
Nº RP :	**4140007**						
Valor RP :	**313.032,42**						
Dotação :	**1011/44905100-17490000**						
Histórico :	**ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.001/2023, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE, TED 01/2022, CONFORME MEMO 1DOC Nº 7.422/2024.**						
RPN	7	02/07/2026	735,46	0,00	735,46	0,00	0,00
RPN	6	02/07/2026	2.912,66	0,00	2.912,66	0,00	0,00
		Total RP :	**3.648,12**	**0,00**	**3.648,12**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**2190016**						
Valor RP :	**1.000,00**						
Dotação :	**2068/33903900-16600000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019**						
RPN	1	02/07/2026	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		Total RP :	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**750,00**
Nº RP :	**2190017**						
Valor RP :	**1.000,00**						
Dotação :	**2068/33903900-16610000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO, O ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMFAS, FMAS, FUMPI E FMDCA. MEMORANDO Nº 18.635/2025. CONTRATO Nº 011/2020. LICITAÇÃO: Nº 0001/2019**						
RPN	1	02/07/2026	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
		Total RP :	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**250,00**	**0,00**
Nº RP :	**10090005**						
Valor RP :	**2.136,94**						
Dotação :	**2068/33903000-16600000**						
Histórico :	**Solicitação Urgente de Aquisição de Mobiliário e Eletrodomésticos para Implantação de Novos Equipamentos de Acolhimento. A fim de viabilizar a abertura de dois novos equipamentos de acolhimento institucional: a Casa Lar 4 e uma unidade de Intermesso ou Retaguarda, estruturada nos moldes da Casa Lar. Memorando nº 105.442/2025. Pregão Eletrônico nº PE0068/2024. Ata de Registro de Preço Nº 01/2025 e Ordem de Fornecimento FMAS-013**						
RPN	1	06/07/2026	2.136,94	0,00	2.136,94	0,00	0,00
		Total RP :	**2.136,94**	**0,00**	**2.136,94**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11130001**						
Valor RP :	**1.709.038,95**						
Dotação :	**1054/44905100-17490000**						
Histórico :	**REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VIADUTO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO PORTO COM AVENIDA HERMES FONTES EM ARACAJU/SE. CONFORME CONTRATO 99.005/2025, MEMO 1DOC Nº 69.604/2025.**						
RPN	2	10/07/2026	639.012,48	0,00	639.012,48	0,00	0,00
		Total RP :	**639.012,48**	**0,00**	**639.012,48**	**684.465,99**	**0,00**
Nº RP :	**10130001**						
Valor RP :	**62.002,71**						
Dotação :	**2550/33903000-16600000**						
Histórico :	**Contratação Centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32), por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo o fornecimento dos seguintes produtos: gasolina comum, álcool etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e Arla32, para atender às necessidades desta Secretaria. Memorando nº 123.074/2025. Pregão Eletrônico nº PE0036/2025. Contrato Nº 0043/2025**						
RPN	2	21/07/2026	6.499,44	6.499,44	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**6.499,44**	**6.499,44**	**0,00**	**29.608,92**	**0,00**
Nº RP :	**10130003**						
Valor RP :	**28.285,91**						
Dotação :	**2313/33903000-16600000**						
Histórico :	**Contratação Centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32), por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo o fornecimento dos seguintes produtos: gasolina comum, álcool etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e Arla32, para atender às necessidades desta Secretaria. Memorando nº 123.074/2025. Pregão Eletrônico nº PE0036/2025. Contrato Nº 0043/2025**						
RPN	1	21/07/2026	6.384,80	0,00	6.384,80	0,00	0,00
		Total RP :	**6.384,80**	**0,00**	**6.384,80**	**12.064,57**	**0,00**
Nº RP :	**10130001**						
Valor RP :	**62.002,71**						
Dotação :	**2550/33903000-16600000**						
Histórico :	**Contratação Centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32), por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo o fornecimento dos seguintes produtos: gasolina comum, álcool etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e Arla32, para atender às necessidades desta Secretaria. Memorando nº 123.074/2025. Pregão Eletrônico nº PE0036/2025. Contrato Nº 0043/2025**						
RPN	3	21/07/2026	6.499,44	6.499,44	0,00	0,00	0,00
RPN	1	21/07/2026	596,05	0,00	596,05	0,00	0,00
		Total RP :	**7.095,49**	**6.499,44**	**596,05**	**59.217,84**	**0,00**
Nº RP :	**1020162**						
Valor RP :	**499.453,93**						
Dotação :	**2178/33903900-17510000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DE TRÂNSITO E LEITURAS DE PLACAS OCR/LAP.**						
RPN	1	22/07/2026	499.453,93	0,00	499.453,93	0,00	0,00
		Total RP :	**499.453,93**	**0,00**	**499.453,93**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 10130001
Valor RP : 62.002,71
Dotação : 2550/33903000-16600000
Histórico : Contratação Centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32), por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo o fornecimento dos seguintes produtos: gasolina comum, álcool etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e Arla32, para atender às necessidades desta Secretaria. Memorando nº 123.074/2025. Pregão Eletrônico nº PE0036/2025. Contrato Nº 0043/2025

RPN	4	22/07/2026	6.499,44	0,00	6.499,44	0,00	0,00
		Total RP :	**6.499,44**	**0,00**	**6.499,44**	**29.608,92**	**0,00**

Nº RP : 9290004
Valor RP : 81.073,59
Dotação : 2088/33903900-16210000
Histórico : Protocolo 1-doc 93026/2025
Chamamento Público: 002/2025
Contrato nº: 80/2025
Vigência: 30/09/2025 até 29/09/2026
PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ÁREA DE TRATAMENTO EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA E CIRURGIAS CORRELATAS, conforme Lote 1, 2, 3, 4,5 do Anexo I do Edital de Chamamento Públicon°.02/2025, a serem prestados aos munícipes de Aracaju e/ou munícipes de regiões referenciadas deste Município, nos limites quantitativos (físico / financeiro) adiante fixados, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.

RPN	3	22/07/2026	47.682,04	0,00	47.682,04	0,00	0,00
		Total RP :	**47.682,04**	**0,00**	**47.682,04**	**17.032,61**	**0,00**

Nº RP : 1020163
Valor RP : 304.509,90
Dotação : 1616/33904000-17510000
Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO DE TRÂNSITO.

RPN	1	22/07/2026	304.509,90	0,00	304.509,90	0,00	0,00
		Total RP :	**304.509,90**	**0,00**	**304.509,90**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11270007
Valor RP : 2.032.087,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processos Administrativos: 803, 853, 854 e 856/2025
Protocolo 1DOC: 51.802/2025
Termo de Fomento: 29/2025
Nº das Emendas: 347/357/395/423/453/456 e 457/470/491/499/511/520
Tipo: Custeio
Vereadores: Anderson de Tuca, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Dr. Manuel Marcos, Fabiano Oliveira, José Ailton Nascimento - Paquito de Todos, Pastor Diego, Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus, Ricardo Vasconcelos, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar, Sheyla Galba e Alexsandro da Conceição – Soneca.
Finalidade: Realização de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (consultas, atendimentos e procedimentos) para a população de Aracaju, consoante Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025 e custeio para manutenção das atividades da entidade.

RPN	6	27/07/2026	159.150,00	0,00	159.150,00	0,00	0,00
		Total RP :	**159.150,00**	**0,00**	**159.150,00**	**342.771,24**	**0,00**

Nº RP : 11240001
Valor RP : 2.831,07
Dotação : 2550/33903900-16600000
Histórico : Solicitação de 230 cafés da manhãs para atender equipe de Trabalho e usuários durante o Cras Itinerante que acontecerá no dia 05/12/2025 das às 08:00 às 13:00h no Moqueiro. Memorando nº 140.163/2025. Ata de Registro de Preço nº 14/2024. Ordem de Fornecimento-FMAS-014

RPN	1	30/07/2026	2.831,07	0,00	2.831,07	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**2.831,07**	**0,00**	**2.831,07**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 6090007
Valor RP : 1.088,00
Dotação : 2173/33903900-16690000
Histórico : LOCAÇÃO DE BOX STRUSS PARA A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, CONFORME MEMORANDO Nº 66.666/2025. DISPENSA DI0448/2025

RPN	1	30/07/2026	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.088,00**	**0,00**	**1.088,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11260003
Valor RP : 2.429,40
Dotação : 2068/33903900-16600000
Histórico : Considerando a inauguração da nova unidade Centro POP, e considerando que o horário da inauguração foi alterado para o turno da tarde, solicitamos 200 (duzentas) refeições, tipo jantar, para serem servidas aos participantes do evento, que incluem, principalmente, as ´pessoas em situação de rua. Memorando nº 143.834/2025. Nº PE 0032/2024. ARP Nº 14/2024 E OF-FMAS-015

RPN	1	30/07/2026	2.429,40	0,00	2.429,40	0,00	0,00
		Total RP :	**2.429,40**	**0,00**	**2.429,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 7310002
Valor RP : 2.432,00
Dotação : 2007/33903900-16600000
Histórico : Solicitação de café da manhã para 200 participantes, o evento esta agendado para o dia 01 de Agosto no CRAS Maria Diná, denominado Projeto Inclusão Nordeste. Memorando nº 89.395/2025. Pregão Eletrônico nº PE0032/2024. Ata de Registro de Preço nº 14/2024 e Ordem de Fornecimento FMAS-004

RPN	1	30/07/2026	2.432,00	0,00	2.432,00	0,00	0,00
		Total RP :	**2.432,00**	**0,00**	**2.432,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10300025
Valor RP : 127.547,00
Dotação : 2088/44504200-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 846/2025
Protocolo 1DOC: 50.785/2025
Termo de Fomento: 04/2025
Nº das Emendas: 339/442
Tipo: Investimento
Vereadores: Anderson de Tuca e Joaquim da Janelinha
Finalidade: Aquisição de aparelhos, máquinas e bens duráveis, conforme plano de trabalho.

RPN	1	31/07/2026	127.547,00	0,00	127.547,00	0,00	0,00
		Total RP :	**127.547,00**	**0,00**	**127.547,00**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 8120007
Valor RP : 23.925.000,00
Dotação : 2090/44905100-17490000
Histórico : Memorando 1DOC: 40.245/2025
Pregão Eletrônico 020/2024 - proveniente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas Gerais – União da Serra Geral
Adesão à Ata de Registro de Preço: 24/2024
Parecer PGM: 405/2025
Contrato nº: 68/2025
Vigência: 12 (doze) meses, incluindo prazo para execução e para recebimento definitivo do objeto, a contar da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial da União
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para Aquisição e Instalação de Unidades Modulares padronizadas por m², para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju – SMS/AJU.

RPN	1	03/08/2026	785.547,62	0,00	785.547,62	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
		Total RP :	**785.547,62**	**0,00**	**785.547,62**	**19.368.823,81**	**0,00**

Nº RP : 10290001
Valor RP : 17.221,80
Dotação : 2068/33903000-16610000
Histórico : Contratação Centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32), por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo o fornecimento dos seguintes produtos: gasolina comum, álcool etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e Arla32, para atender às necessidades desta Secretaria. Memorando nº 123.074/2025. Pregão Eletrônico nº PE0036/2025. Contrato Nº 0043/2025

RPN	1	04/08/2026	544,89	544,89	0,00	0,00	0,00
RPN	2	04/08/2026	9.111,68	0,00	9.111,68	0,00	0,00
		Total RP :	**9.656,57**	**544,89**	**9.111,68**	**7.622,78**	**0,00**

Nº RP : 8180006
Valor RP : 21.547,88
Dotação : 2072/33903900-15001001
Histórico : Valor destinado ao pagamento de despesas com faturas de água no exercício de 2025. Essencial. Conforme o memorando 89.628/2025.

RPN	5	10/08/2026	4.027,63	0,00	4.027,63	0,00	0,00
RPN	4	10/08/2026	4.266,15	0,00	4.266,15	0,00	0,00
RPN	3	10/08/2026	2.954,30	0,00	2.954,30	0,00	0,00
RPN	6	10/08/2026	3.729,49	0,00	3.729,49	0,00	0,00
RPN	2	10/08/2026	361,87	0,00	361,87	0,00	0,00
RPN	1	10/08/2026	361,87	0,00	361,87	0,00	0,00
		Total RP :	**15.701,31**	**0,00**	**15.701,31**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 11240006
Valor RP : 722,40
Dotação : 2090/33903000-16000000
Histórico : Memo 1 DOC nº 137.982/2025
Pregão Eletrônico nº 22/2025
Ata de Registro de Preço nº 19/2025
Ordem de Fornecimento nº 012
Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REAP.

RPN	2	11/08/2026	218,40	0,00	218,40	0,00	0,00
		Total RP :	**218,40**	**0,00**	**218,40**	**0,00**	**0,00**

Nº RP : 10290001
Valor RP : 17.221,80
Dotação : 2068/33903000-16610000
Histórico : Contratação Centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32), por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo o fornecimento dos seguintes produtos: gasolina comum, álcool etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e Arla32, para atender às necessidades desta Secretaria. Memorando nº 123.074/2025. Pregão Eletrônico nº PE0036/2025. Contrato Nº 0043/2025

RPN	3	11/08/2026	544,89	0,00	544,89	0,00	0,00
		Total RP :	**544,89**	**0,00**	**544,89**	**3.811,39**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11240007**						
Valor RP :	**753,60**						
Dotação :	**2088/33903000-16000000**						
Histórico :	**Memo 1 DOC nº 137.982/2025 Pregão Eletrônico nº 22/2025 Ata de Registro de Preço nº 19/2025 Ordem de Fornecimento nº 012 Aquisição de Material Médico Cirúrgico Hospitalar para REUE.**						
RPN	2	11/08/2026	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00
		Total RP :	**249,60**	**0,00**	**249,60**	**0,00**	**0,00**
Nº RP :	**8270010**						
Valor RP :	**215.467,38**						
Dotação :	**2088/33903900-16000000**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 81.354/2025 Chamamento Público 001/2025 Parecer PEAC: 420/2025 Contrato nº: 71/2025 Vigência: 12 meses a contar da data da assinatura Objetivo: Prestação de Serviços de Saúde na área de Diagnóstico por OFTALMOLOGIA, conforme Lotes 01, 02, 07, 09, 13 e 17 do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº. 001/2025.**						
RPN	6	13/08/2026	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
		Total RP :	**48,00**	**0,00**	**48,00**	**87.712,31**	**0,00**
Nº RP :	**11270004**						
Valor RP :	**199.454,07**						
Dotação :	**1054/33903900-15000000**						
Histórico :	**EMENDA PARLAMENTAR Nº 012, OBJETO: TROCA DO ALAMBRADO NAS PRAÇAS EM ARACAJU-SE, CONCERNENTE AO CONTRATO 094/2025, CONFORME MEMO 1DOC 143.760/2025.**						
RPN	1	13/08/2026	199.389,57	0,00	199.389,57	0,00	0,00
		Total RP :	**199.389,57**	**0,00**	**199.389,57**	**64,50**	**0,00**
Nº RP :	**8290002**						
Valor RP :	**350.000,00**						
Dotação :	**2088/33903900-16593110**						
Histórico :	**Protocolo 1DOC: 63.316/2025 Ofício: 109 de 30 de Maio de 2025 Parecer PGM: 523/2025 Emenda Federal: 4344001/2024 Proposta: 36000633189202400 Autora: Delegada Katarina Feitosa PORTARIA GM/MS Nº 4.999, DE 7 DE AGOSTO DE 2024 Termo de Fomento: 01/2025 Vigência: 26/08/2025 a 25/08/2026 Objetivo: Oferta de serviços na área de cirurgia de cabeça e pescoço, além do repasse de recursos para apoio financeiro, de custeio destinado à Entidade Filantrópica sem fins lucrativos, oriundo da Emenda Parlamentar Federal do Exercício de 2024.**						
RPN	3	18/08/2026	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
		Total RP :	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**208.000,00**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 6030001
Valor RP : 2.901.212,46
Dotação : 2090/44905100-16010000
Histórico : Memorando 1DOC: 104.516/2024
Concorrência – Eletrônica: 04/2025 - EMURB
Termo de Cooperação nº. 01/2019 SMS/EMURB
Proposta nº. 11718406000124001
Contrato: 23/2025
O prazo para execução dos Serviços está estimado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e a vigência do Contrato será de 540 (quinhentos e quarenta) dias contados a partir da sua assinatura.
Objeto: Contratação semi-integrada de empresa para desenvolvimento do Projeto Executivo de Engenharia; execução de todas as etapas e ações necessárias, bem como cumprimento de todas as obrigações e condicionantes, requeridas no processo de licenciamento ambiental e Execução das obras para a Construção da Unidade de Saúde da Família João Bezerra e Academia da Cidade, Aracaju/SE.

RPN	4	27/08/2026	464.800,94	0,00	464.800,94	0,00	0,00
		Total RP :	**464.800,94**	**0,00**	**464.800,94**	**1.817.263,87**	**0,00**

Nº RP : 10290001
Valor RP : 17.221,80
Dotação : 2068/33903000-16610000
Histórico : Contratação Centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32), por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo o fornecimento dos seguintes produtos: gasolina comum, álcool etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e Arla32, para atender às necessidades desta Secretaria. Memorando nº 123.074/2025. Pregão Eletrônico nº PE0036/2025. Contrato Nº 0043/2025

RPN	4	09/09/2026	1.148,80	0,00	1.148,80	0,00	0,00
		Total RP :	**1.148,80**	**0,00**	**1.148,80**	**3.811,39**	**0,00**

Nº RP : 7040001
Valor RP : 3.125.626,32
Dotação : 2090/44905100-16010000
Histórico : Construção da Unidade de Saúde da Família Renato Mazzé Lucas e Academia da Cidade, no bairro Soledade, Aracaju/SE, Proposta 11718406000124002, 1-doc 816/2025.

RPN	3	09/09/2026	474.108,61	0,00	474.108,61	0,00	0,00
		Total RP :	**474.108,61**	**0,00**	**474.108,61**	**2.426.529,97**	**0,00**

Nº RP : 8120007
Valor RP : 23.925.000,00
Dotação : 2090/44905100-17490000
Histórico : Memorando 1DOC: 40.245/2025
Pregão Eletrônico 020/2024 - proveniente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas Gerais – União da Serra Geral
Adesão à Ata de Registro de Preço: 24/2024
Parecer PGM: 405/2025
Contrato nº: 68/2025
Vigência: 12 (doze) meses, incluindo prazo para execução e para recebimento definitivo do objeto, a contar da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial da União
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para Aquisição e Instalação de Unidades Modulares padronizadas por m², para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju – SMS/AJU.

RPN	2	09/09/2026	2.166.457,64	0,00	2.166.457,64	0,00	0,00
		Total RP :	**2.166.457,64**	**0,00**	**2.166.457,64**	**19.368.823,81**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 10130001
Valor RP : 62.002,71
Dotação : 2550/33903000-16600000
Histórico : Contratação Centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32), por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo o fornecimento dos seguintes produtos: gasolina comum, álcool etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e Arla32, para atender às necessidades desta Secretaria. Memorando nº 123.074/2025. Pregão Eletrônico nº PE0036/2025. Contrato Nº 0043/2025

RPN	5	10/09/2026	10.725,52	0,00	10.725,52	0,00	0,00
		Total RP :	**10.725,52**	**0,00**	**10.725,52**	**29.608,92**	**0,00**

Nº RP : 10290001
Valor RP : 17.221,80
Dotação : 2068/33903000-16610000
Histórico : Contratação Centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32), por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo o fornecimento dos seguintes produtos: gasolina comum, álcool etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e Arla32, para atender às necessidades desta Secretaria. Memorando nº 123.074/2025. Pregão Eletrônico nº PE0036/2025. Contrato Nº 0043/2025

RPN	5	10/09/2026	1.302,52	1.302,52	0,00	0,00	0,00
		Total RP :	**1.302,52**	**1.302,52**	**0,00**	**3.811,39**	**0,00**

Nº RP : 10130003
Valor RP : 28.285,91
Dotação : 2313/33903000-16600000
Histórico : Contratação Centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32), por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo o fornecimento dos seguintes produtos: gasolina comum, álcool etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e Arla32, para atender às necessidades desta Secretaria. Memorando nº 123.074/2025. Pregão Eletrônico nº PE0036/2025. Contrato Nº 0043/2025

RPN	2	10/09/2026	9.836,54	0,00	9.836,54	0,00	0,00
		Total RP :	**9.836,54**	**0,00**	**9.836,54**	**12.064,57**	**0,00**

Nº RP : 11270007
Valor RP : 2.032.087,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processos Administrativos: 803, 853, 854 e 856/2025
Protocolo 1DOC: 51.802/2025
Termo de Fomento: 29/2025
Nº das Emendas: 347/357/395/423/453/456 e 457/470/491/499/511/520
Tipo: Custeio
Vereadores: Anderson de Tuca, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Dr. Manuel Marcos, Fabiano Oliveira, José Ailton Nascimento - Paquito de Todos, Pastor Diego, Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus, Ricardo Vasconcelos, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar, Sheyla Galba e Alexsandro da Conceição – Soneca.
Finalidade: Realização de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (consultas, atendimentos e procedimentos) para a população de Aracaju, consoante Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025 e custeio para manutenção das atividades da entidade.

RPN	7	16/09/2026	286.726,00	0,00	286.726,00	0,00	0,00
		Total RP :	**286.726,00**	**0,00**	**286.726,00**	**342.771,24**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**5230001**						
Valor RP :	**40.000,00**						
Dotação :	**2155/33903900-15000000**						
Histórico :	**CONTRATAÇÃO DO GRUPO RENATIQUE, SOB A REPRESENTAÇÃO DE EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA, TITULAR DO CPF Nº 601.702.555-49 E CNPJ 44.975.707/0001-99, PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO CONTEXTO DA PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS PARA PROJETOS SOCIAIS DE APRENDIZADO ATRAVÉS DA MÚSICA, COM CONCERTOS DIDÁTICAS INTERATIVOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARACAJU A SER REALIZADO PELO GRUPO RENANTIQUE. O VALOR TOTAL ESTIPULADO PARA AS APRESENTAÇÕES É DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), SENDO QUE CADA APRESENTAÇÃO SERÁ REMUNERADA NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). COM RECURSOS DE AUTORIA DO VEREADOR RICARDO VASCONCELOS EPI 295.**						
RPN	1	16/09/2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		Total RP :	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Nº RP :	**11270007**						
Valor RP :	**2.032.087,00**						
Dotação :	**2088/33504100-15001002**						
Histórico :	**Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025: Processos Administrativos: 803, 853, 854 e 856/2025 Protocolo 1DOC: 51.802/2025 Termo de Fomento: 29/2025 Nº das Emendas: 347/357/395/423/453/456 e 457/470/491/499/511/520 Tipo: Custeio Vereadores: Anderson de Tuca, Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Dr. Manuel Marcos, Fabiano Oliveira, José Ailton Nascimento - Paquito de Todos, Pastor Diego, Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus, Ricardo Vasconcelos, Byron Virgílio dos Santos Silva - Sgt. Byron Estrela do Mar, Sheyla Galba e Alexsandro da Conceição – Soneca. Finalidade: Realização de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (consultas, atendimentos e procedimentos) para a população de Aracaju, consoante Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025 e custeio para manutenção das atividades da entidade.**						
RPN	8	16/09/2026	72.845,72	0,00	72.845,72	0,00	0,00
		Total RP :	**72.845,72**	**0,00**	**72.845,72**	**342.771,24**	**0,00**
Nº RP :	**10290001**						
Valor RP :	**17.221,80**						
Dotação :	**2068/33903000-16610000**						
Histórico :	**Contratação Centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32), por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo o fornecimento dos seguintes produtos: gasolina comum, álcool etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e Arla32, para atender às necessidades desta Secretaria. Memorando nº 123.074/2025. Pregão Eletrônico nº PE0036/2025. Contrato Nº 0043/2025**						
RPN	7	17/09/2026	1.302,52	0,00	0,00	0,00	1.302,52
RPN	6	17/09/2026	1.302,52	0,00	1.302,52	0,00	0,00
		Total RP :	**2.605,04**	**0,00**	**1.302,52**	**7.622,78**	**1.302,52**
Nº RP :	**11270002**						
Valor RP :	**708.518,00**						
Dotação :	**2088/33504100-15001002**						
Histórico :	**Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025: Processo Administrativo: 839/2025 Protocolo 1DOC: 52.932/2025 Termo de Fomento: 26/2025 Nº das Emendas: 360/370/424/458/525 Tipo: Custeio Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.**						
RPN	15	24/09/2026	52.623,15	0,00	0,00	0,00	52.623,15
		Total RP :	**52.623,15**	**0,00**	**0,00**	**197.167,57**	**52.623,15**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar

Nº RP : 10160029
Valor RP : 1.197.547,00
Dotação : 2088/44504200-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 835/2025
Protocolo 1DOC: 54.051/2025
Termo de Fomento: 19/2025
Nº das Emendas: 342/380/397/405/437/447/459/488/494/523
Tipo: Investimento
Vereadores: Anderson de Tuca, Camilo Daniel, Dr. Manuel Marcos, Eduardo Lima, Isac Silveira, Joaquim da Janelinha, Pastor Diego, José Ricardo Marques, Ricardo Vasconcelos e Alexsandro da Conceição - Soneca
Finalidade: Aquisição de equipamentos para substituição dos antigos/obsoletos, reforma e ampliação do Hospital São José, conforme plano de trabalho.

RPN	1	25/09/2026	1.186.862,00	0,00	0,00	0,00	1.186.862,00
		Total RP :	**1.186.862,00**	**0,00**	**0,00**	**10.685,00**	**1.186.862,00**

Nº RP : 11270002
Valor RP : 708.518,00
Dotação : 2088/33504100-15001002
Histórico : Pagamento das emendas parlamentares impositivas 2025:
Processo Administrativo: 839/2025
Protocolo 1DOC: 52.932/2025
Termo de Fomento: 26/2025
Nº das Emendas: 360/370/424/458/525
Tipo: Custeio
Vereadores: Aldeilson Soares dos Santos – Binho, Breno Garibalde, Fabiano Oliveira, Pastor Diego e Vinicius Porto Menezes
Finalidade: Destinação de recursos financeiros para o custeio do funcionamento do Hospital Cirurgia.

RPN	16	25/09/2026	17.076,10	0,00	0,00	0,00	17.076,10
		Total RP :	**17.076,10**	**0,00**	**0,00**	**197.167,57**	**17.076,10**

Nº RP : 8120007
Valor RP : 23.925.000,00
Dotação : 2090/44905100-17490000
Histórico : Memorando 1DOC: 40.245/2025
Pregão Eletrônico 020/2024 - proveniente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas Gerais – União da Serra Geral
Adesão à Ata de Registro de Preço: 24/2024
Parecer PGM: 405/2025
Contrato nº: 68/2025
Vigência: 12 (doze) meses, incluindo prazo para execução e para recebimento definitivo do objeto, a contar da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial da União
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para Aquisição e Instalação de Unidades Modulares padronizadas por m², para atender às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju – SMS/AJU.

RPN	3	25/09/2026	1.604.170,93	0,00	1.604.170,93	0,00	0,00
		Total RP :	**1.604.170,93**	**0,00**	**1.604.170,93**	**19.368.823,81**	**0,00**

Nº RP : 10130001
Valor RP : 62.002,71
Dotação : 2550/33903000-16600000
Histórico : Contratação Centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32), por postos credenciados, por meio da implantação e operação de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, compreendendo o fornecimento dos seguintes produtos: gasolina comum, álcool etanol, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e Arla32, para atender às necessidades desta Secretaria. Memorando nº 123.074/2025. Pregão Eletrônico nº PE0036/2025. Contrato Nº 0043/2025

RPN	6	28/09/2026	1.003,78	0,00	1.003,78	0,00	0,00
RPN	7	28/09/2026	12.555,17	0,00	12.555,17	0,00	0,00
RPN	8	28/09/2026	1.013,83	0,00	0,00	0,00	1.013,83
		Total RP :	**14.572,78**	**0,00**	**13.558,95**	**88.826,76**	**1.013,83**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Tipo	Liquidação	Data Liq.	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Nº RP :	**11180002**						
Valor RP :	**858.500,00**						
Dotação :	**1054/44905100-17490000**						
Histórico :	**OBRA COMPLEMENTAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADO EM ARACAJU/SE, VISANDO A MELHORIA DA SEGURANÇA, PREVENÇÃO DA CRIMINALIDADE E MELHOR VISIBILIDADE PARA PEDESTRES E TRÁFEGO, NO AUMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS E VIABILIDADE NO USO DO ESPAÇO À NOITE CONFORME CONTRATO 101/2025, MEMO 1DOC 53.826/2025.**					
RPN	5	30/09/2026	47.171,98	0,00	47.171,98	0,00	0,00
		Total RP :	**47.171,98**	**0,00**	**47.171,98**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral :	**272.575.566,26**	**188.870.325,97**	**1.314.088,96**	**175.583.651,84**	**52.376.816,26**	**63.186.969,79**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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**	**315.452.568,00**	**3.187.262.616,09**	**-862.401.703,76**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.305.329.396,00**	**1.305.329.396,00**	**101.241.214,62**	**1.054.103.145,45**	**-251.226.250,55**
111000000000	IMPOSTOS	1.257.053.400,00	1.257.053.400,00	96.188.859,76	1.021.542.248,87	-235.511.151,13
111200000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	459.116.500,00	459.116.500,00	25.938.593,51	404.618.724,21	-54.497.775,79
111250000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	374.571.400,00	374.571.400,00	18.428.951,88	340.017.539,71	-34.553.860,29
111250010000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.726.000,00	298.726.000,00	13.547.405,09	273.196.359,70	-25.529.640,30
111250020000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	108.700,00	108.700,00	144.367,91	4.676.224,43	4.567.524,43
111250030000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	71.301.500,00	71.301.500,00	4.737.178,88	61.867.965,92	-9.433.534,08
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	7.509.641,63	64.601.184,50	-19.943.915,50
111253010000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	84.530.600,00	84.530.600,00	7.509.641,63	64.601.184,50	-19.929.415,50
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	11.703.955,47	141.040.165,56	-36.962.234,44
111303000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	178.002.400,00	178.002.400,00	11.703.955,47	141.040.165,56	-36.962.234,44
111303100000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	150.013.000,00	150.013.000,00	8.733.376,16	119.062.520,58	-30.950.479,42
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.013.000,00	150.013.000,00	8.733.376,16	119.062.520,58	-30.950.479,42
111303400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	27.989.400,00	27.989.400,00	2.970.579,31	21.977.644,98	-6.011.755,02
111303410000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.989.400,00	27.989.400,00	2.970.579,31	21.977.644,98	-6.011.755,02
111400000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	619.934.500,00	619.934.500,00	58.546.310,78	475.883.359,10	-144.051.140,90
111451000000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	619.934.500,00	619.934.500,00	58.546.310,78	475.883.359,10	-144.051.140,90
111451100000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	619.934.500,00	619.934.500,00	58.546.310,78	475.883.359,10	-144.051.140,90
111451110000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	619.502.600,00	619.502.600,00	58.533.616,31	475.708.580,96	-143.794.019,04
111451120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	156.000,00	156.000,00	12.694,47	174.778,14	18.778,14
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	5.052.354,86	32.560.896,58	-15.715.099,42
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	48.275.996,00	48.275.996,00	5.052.354,86	32.560.896,58	-15.715.099,42
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	44.656.896,00	44.656.896,00	4.666.201,32	29.823.048,53	-14.833.847,47
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.636.696,00	44.636.696,00	4.666.201,32	29.822.048,53	-14.814.647,47
112101010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	292.600,00	292.600,00	32.581,85	236.120,63	-56.479,37

Assinado por 2 pessoas: JOMILSON NONES SANTOS, SILVANA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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	470.453,93	3.610.163,35	-1.435.336,65
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.481.800,00	13.481.800,00	1.173.013,13	6.950.543,43	-6.531.256,57
112101010400	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	20.026.800,00	20.026.800,00	2.730.608,82	16.990.531,69	-3.036.268,31
112101010500	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF - HE	506.100,00	506.100,00	76.576,13	425.840,43	-80.259,57
112101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	3.404.796,00	3.404.796,00	133.011,68	1.149.106,49	-2.255.689,51
112101011000	Taxa de Alvara de Empresa - FR 1500	1.132.000,00	1.132.000,00	49.955,78	416.689,38	-715.310,62
112101011100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	747.100,00	747.100,00	0,00	43.053,13	-704.046,87
112101020000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.200,00	20.200,00	0,00	1.000,00	-19.200,00
112101020200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas FMMA FR 1759	20.200,00	20.200,00	0,00	1.000,00	-19.200,00
112104000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	15.928,88	15.928,88
112104010000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	0,00	15.928,88	15.928,88
112104010200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	15.928,88	15.928,88
112150000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.619.100,00	3.619.100,00	386.153,54	2.721.919,17	-897.180,83
112150010000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.619.100,00	3.619.100,00	386.153,54	2.721.919,17	-897.180,83
112150010700	Taxa de Fiscalização Sanitaria	3.619.100,00	3.619.100,00	386.153,54	2.721.919,17	-897.180,83
120000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**121.735.700,00**	**121.735.700,00**	**10.664.605,93**	**122.202.367,25**	**466.667,25**
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.435.600,00	60.435.600,00	5.940.544,54	77.242.867,84	16.807.267,84
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	60.435.600,00	60.435.600,00	5.940.544,54	77.242.867,84	16.807.267,84
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	58.313.400,00	58.313.400,00	5.518.984,34	67.173.395,60	8.859.995,60
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.662.400,00	48.662.400,00	3.579.337,69	50.854.319,18	2.191.919,18
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	48.281.000,00	48.281.000,00	3.579.310,18	50.850.339,50	2.569.339,50
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.305.200,00	5.305.200,00	127.264,29	6.922.412,43	1.617.212,43
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	42.110.000,00	42.110.000,00	3.452.045,89	43.257.035,84	1.147.035,84
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	733.000,00	733.000,00	0,00	664.148,28	-68.851,72
121501110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	132.800,00	132.800,00	0,00	6.742,95	-126.057,05
121501120000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	381.400,00	381.400,00	27,51	3.979,68	-377.420,32
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	381.400,00	381.400,00	27,51	3.979,68	-377.420,32
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.352.000,00	9.352.000,00	1.895.459,47	15.995.168,32	6.643.168,32
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	9.352.000,00	9.352.000,00	1.895.459,47	15.995.168,32	6.643.168,32
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	8.233.700,00	8.233.700,00	692.427,85	5.594.841,58	-2.638.858,42
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	547.300,00	547.300,00	1.196.265,95	10.295.453,41	9.748.153,41

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ MILTON NUNES SANTOS, ANTONIO CARLA COCHA SIDEKUM THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ddns.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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	6.765,67	104.873,33	-466.126,67
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	299.000,00	299.000,00	44.187,18	323.908,10	24.908,10
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	299.000,00	299.000,00	44.187,18	323.908,10	24.908,10
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	243.000,00	243.000,00	21.668,72	183.738,40	-59.261,60
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	9.400,00	9.400,00	16.988,63	96.850,77	87.450,77
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	46.600,00	46.600,00	5.529,83	43.318,93	-3.281,07
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.122.200,00	2.122.200,00	421.560,20	10.069.472,24	7.947.272,24
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.122.200,00	2.122.200,00	421.560,20	10.069.472,24	7.947.272,24
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.122.200,00	2.122.200,00	421.560,20	10.069.472,24	7.947.272,24
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.673.000,00	1.673.000,00	360.121,17	2.753.627,43	1.080.627,43
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	449.200,00	449.200,00	61.439,03	7.315.844,81	6.866.644,81
124000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	4.724.061,39	44.959.499,41	-16.340.600,59
124100000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	4.724.061,39	44.959.499,41	-16.340.600,59
124150000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.300.100,00	61.300.100,00	4.724.061,39	44.959.499,41	-16.340.600,59
124150010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	61.300.100,00	61.300.100,00	4.724.061,39	44.959.499,41	-16.340.600,59
124150010100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - SEMINFRA PPP - FR 1751	61.300.100,00	61.300.100,00	4.724.061,39	44.959.499,41	-16.340.600,59
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**394.240.685,85**	**394.240.685,85**	**8.115.935,25**	**350.152.571,28**	**-44.088.114,57**
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	8.115.935,25	350.108.453,16	85.220.453,16
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	187.539.000,00	187.539.000,00	8.076.015,20	330.786.941,67	143.247.941,67
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	64.180.000,00	64.180.000,00	7.405.697,09	74.299.490,37	10.119.490,37
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	64.180.000,00	64.180.000,00	7.405.697,09	74.299.490,37	10.119.490,37
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	64.180.000,00	64.180.000,00	7.405.697,09	74.299.490,37	10.119.490,37
132101110100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMA FR 1700	0,00	0,00	7.354,22	63.992,42	63.992,42
132101110200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1550	1.487.600,00	1.487.600,00	153.786,35	1.416.013,58	-71.586,42
132101110300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 659 3130 (Emenda de Comissão)	0,00	0,00	76.307,67	396.953,75	396.953,75
132101110400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1665	1.500,00	1.500,00	64.364,39	473.467,38	471.967,38

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO MILA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101110500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1700	0,00	0,00	190.758,81	1.657.662,44	1.657.662,44
132101110600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS	700,00	700,00	1.067,19	4.852,87	4.152,87
132101110800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1704	4.800,00	4.800,00	411,61	3.728,03	-1.071,97
132101111000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1576	838.700,00	838.700,00	14.889,52	1.031.507,31	192.807,31
132101111010	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1749 0000	0,00	0,00	286,97	4.082,04	4.082,04
132101111040	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SSM/AJU FR 700 0000	0,00	0,00	0,00	192,82	192,82
132101111080	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1669 3110	60.800,00	60.800,00	0,00	6,18	-60.793,82
132101111090	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PGM FR 1748 0000	0,00	0,00	12.774,10	1.010.665,67	1.010.665,67
132101111100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	51.100,00	51.100,00	1.408.539,35	12.874.537,61	12.823.437,61
132101111130	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA BB CTR 40.000027.2 FR 1754	0,00	0,00	38.176,32	666.961,04	666.961,04
132101111150	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 5993110	0,00	0,00	15.017,64	136.017,61	136.017,61
132101111160	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 799 3210	0,00	0,00	0,00	848,46	848,46
132101111170	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SSM/AJU FR 706 3110	0,00	0,00	0,00	16.851,15	16.851,15
132101111180	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - DESO FR 748 0000	0,00	0,00	1.352.494,97	12.011.891,84	12.011.891,84
132101111190	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 659 0000	0,00	0,00	33,18	245,31	245,31
132101111200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1500	13.387.000,00	13.387.000,00	236.418,04	4.239.579,48	-9.147.420,52
132101111210	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 661 0000	0,00	0,00	160,09	1.177,96	1.177,96
132101111220	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	7.318,80	7.318,80
132101111300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	100.400,00	100.400,00	4.710,25	177.630,65	77.230,65
132101111400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMSURB FR 1500	205.800,00	205.800,00	18.492,07	161.061,69	-44.738,31
132101111500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDAT FR 1500	29.400,00	29.400,00	142,56	3.513,80	-25.886,20
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	146.071,10	922.609,06	320.309,06
132101111800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PGM FR 1500	12.827.600,00	12.827.600,00	0,00	10.043,46	-12.817.556,54
132101111900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1500	229.800,00	229.800,00	1.390,64	26.060,48	-203.739,52
132101112100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1750 (CIDE)	34.100,00	34.100,00	2.458,34	34.907,95	807,95
132101112200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1720 (ROYALTIES)	569.000,00	569.000,00	8.263,89	111.227,83	-457.772,17
132101112300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	43.300,00	43.300,00	33.172,97	342.294,39	298.994,39
132101112400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	76.500,00	76.500,00	34.399,95	340.441,08	263.941,08
132101112500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1660	183.400,00	183.400,00	23.651,67	248.580,63	65.180,63

Assinado por 3 pessoas: ANA JESSICA DE JESUS SANTOS, ANTONIO MARCOS SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101112600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMDCA/SEMFAS FR 1669	561.300,00	561.300,00	48.206,74	412.369,59	-148.930,41
132101112700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1669	9.000,00	9.000,00	817,79	6.863,79	-2.136,21
132101112800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDEB/SEMED FR 1540 1070	1.368.700,00	1.368.700,00	144.268,70	1.832.438,19	463.738,19
132101112900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNDE/SEMED FR 1569	425.900,00	425.900,00	48.474,32	434.140,90	8.240,90
132101113000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - MDE/SEMED FR 15001001	600.000,00	600.000,00	204.195,63	1.364.291,47	764.291,47
132101113100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1571	0,00	0,00	31.198,31	388.567,54	388.567,54
132101113200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500	2.500,00	2.500,00	994,06	10.443,24	7.943,24
132101113500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	20.100,00	20.100,00	587,35	54.439,72	34.339,72
132101113600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMDE FR 1701 0000	0,00	0,00	209,32	1.878,86	1.878,86
132101113700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 006/22	455.000,00	455.000,00	0,00	32.308,89	-422.691,11
132101113800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNDE/PDDE/SEMED FR 1551	0,00	0,00	45,57	396,17	396,17
132101113900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1500	47.600,00	47.600,00	8.077,59	57.952,16	10.352,16
132101114000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1500	6.200,00	6.200,00	579,73	5.845,31	-354,69
132101114100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	473.600,00	473.600,00	2.772,44	33.682,12	-439.917,88
132101114200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1669	3.500,00	3.500,00	0,00	15,26	-3.484,74
132101114300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUMPI/SEMAS FR 1500	20.000,00	20.000,00	2,19	19,85	-19.980,15
132101114400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	11.700,00	11.700,00	0,26	2,35	-11.697,65
132101114500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	86.000,00	86.000,00	17.020,15	155.898,50	69.898,50
132101114600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1665 0000	200,00	200,00	6,36	164,79	-35,21
132101114800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	18.000,00	18.000,00	2,08	19,07	-17.980,93
132101114900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAZ FR 1500	615.700,00	615.700,00	0,00	34.661,36	-581.038,64
132101115000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1756	114.600,00	114.600,00	1.011,11	38.067,29	-76.532,71
132101115200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1605 0000	360.300,00	360.300,00	22.536,49	276.679,25	-83.620,75
132101115300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	30.000,00	30.000,00	2.586,51	28.187,97	-1.812,03
132101115400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMMA/SEMA - FR 1759	334.300,00	334.300,00	27.307,26	247.061,49	-87.238,51
132101115500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 7993120	228.500,00	228.500,00	12.535,25	266.214,48	37.714,48
132101115600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDECON FR 1759	56.000,00	56.000,00	0,00	38.851,60	-17.148,40
132101115700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1751 0000	12.700,00	12.700,00	561,76	6.976,82	-5.723,18
132101115800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SETUR FR 17063110	0,00	0,00	6.853,17	58.759,80	58.759,80

Assinado por pessoa: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO ILVA ARCHANJO e SIDNEY THIAGO DIAS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101116100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1500	4.852.400,00	4.852.400,00	411.176,30	3.858.941,24	-993.458,76
132101116200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1700	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
132101116300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1659 3120 (EMENDAS DE BANCADA)	2.858.700,00	2.858.700,00	92.685,33	1.097.680,36	-1.761.019,64
132101116400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1659 3110 (EMENDAS INDIVIDUAIS)	143.000,00	143.000,00	121.026,44	1.126.021,49	983.021,49
132101116500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	9.700,00	9.700,00	897,53	8.140,68	-1.559,32
132101116600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUMPI/SEMFAS FR 1669	202.500,00	202.500,00	25.474,00	221.331,56	18.831,56
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	91.619,45	538.711,86	-275.488,14
132101116900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - AJUPREV FR 1801 2111	276.200,00	276.200,00	15.950,17	83.885,83	-192.314,17
132101117000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1754	1.778.500,00	1.778.500,00	572,85	275.437,76	-1.503.062,24
132101117100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEPLOG FR 1500	123.000,00	123.000,00	57.197,43	348.540,99	225.540,99
132101117200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1621	2.449.000,00	2.449.000,00	246.149,81	2.387.805,38	-61.194,62
132101117300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1600	1.668.300,00	1.668.300,00	587.278,80	3.610.604,94	1.942.304,94
132101117400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS FR 1601	1.207.600,00	1.207.600,00	29.103,35	255.019,63	-952.580,37
132101117500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1701 0000	0,00	0,00	229,27	626,59	626,59
132101117600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMS 1500 1002	800.000,00	800.000,00	85.894,79	790.799,93	-9.200,07
132101117700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1500	231.200,00	231.200,00	14.919,33	175.959,21	-55.240,79
132101117800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 1752	41.000,00	41.000,00	34.643,55	168.870,62	127.870,62
132101117900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1700	104.000,00	104.000,00	28.683,08	184.323,76	80.323,76
132101118000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMED FR 1552	419.000,00	419.000,00	48.942,91	339.502,58	-79.497,42
132101118100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1751	593.800,00	593.800,00	50.974,34	470.813,14	-122.986,86
132101118200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMINFRA FR 1754	3.576.300,00	3.576.300,00	790.008,29	7.049.906,85	3.473.606,85
132101118400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SMTT FR 706 3110	0,00	0,00	1.898,00	6.348,22	6.348,22
132101118500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA COSIP FR 1751	3.625.200,00	3.625.200,00	263.649,21	2.422.121,01	-1.203.078,99
132101118600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SECOM FR 1500	11.000,00	11.000,00	0,00	7.731,95	-3.268,05
132101118800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SERMULHER FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132101118900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1719 0000	378.400,00	378.400,00	44.377,74	404.992,02	26.592,02
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	25.284,27	238.637,90	-321.662,10

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA PINHEIRO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101119300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS FR 6693110	135.600,00	135.600,00	59.952,40	795.128,84	659.528,84
132101119400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA - ALIENAÇÃO ADM DIRETA - FR 1755.	57.600,00	57.600,00	8.631,86	68.175,00	10.575,00
132101119500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS 6693120	9.000,00	9.000,00	612,03	4.018,24	-4.981,76
132101119600	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA 1749 0000	0,00	0,00	1.255.072,40	16.991.812,67	16.991.812,67
132101119800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FMAS/SEMFAS FR 1661	14.100,00	14.100,00	5.291,43	39.736,40	25.636,40
132101119900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - SEMFAS FR 1669 3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132102000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.223,66	9.247,88	9.247,88
132102010000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	2.223,66	9.247,88	9.247,88
132102010100	Remuneração de Depósitos Especiais - SEMINFRA FR 710 3210	0,00	0,00	2.223,66	9.247,88	9.247,88
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	123.359.000,00	123.359.000,00	668.094,45	256.478.203,42	133.119.203,42
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	123.359.000,00	123.359.000,00	668.094,45	256.478.203,42	133.119.203,42
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	123.359.000,00	123.359.000,00	668.094,45	256.478.203,42	133.119.203,42
132200000000	DIVIDENDOS	77.349.000,00	77.349.000,00	39.920,05	19.321.511,49	-58.027.488,51
132201000000	DIVIDENDOS	77.349.000,00	77.349.000,00	39.920,05	19.321.511,49	-58.027.488,51
132201900000	DIVIDENDOS - DEMAIS	77.349.000,00	77.349.000,00	39.920,05	19.321.511,49	-58.027.488,51
132201910000	Dividendos - Demais - AJUPREV	77.349.000,00	77.349.000,00	39.920,05	19.321.511,49	-58.027.488,51
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	0,00	44.118,12	-29.281,88
136100000000	CESSÃO DE DIREITOS	73.400,00	73.400,00	0,00	44.118,12	-29.281,88
136101000000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	73.400,00	73.400,00	0,00	44.118,12	-29.281,88
136101100000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	73.400,00	73.400,00	0,00	44.118,12	-29.281,88
136101110000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	73.400,00	73.400,00	0,00	44.118,12	-29.281,88
136101110100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento - SEPLOG Consignações	73.400,00	73.400,00	0,00	44.118,12	-29.281,88

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO AILTON ROCHA CISIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**11.724.400,00**	**11.724.400,00**	**770,00**	**10.532.956,49**	**-1.191.443,51**
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	770,00	68.535,93	-1.464,07
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	770,00	68.535,93	-1.464,07
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	770,00	68.535,93	-1.464,07
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70.000,00	70.000,00	770,00	68.535,93	-1.464,07
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	70.000,00	70.000,00	770,00	68.535,93	-1.464,07
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	0,00	10.464.420,56	-1.189.979,44
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	0,00	10.464.420,56	-1.189.979,44
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	11.654.400,00	11.654.400,00	0,00	10.464.420,56	-1.189.979,44
169999010000	Outros Serviços - Principal	11.654.400,00	11.654.400,00	0,00	10.464.420,56	-1.189.979,44
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	646,88	-15.253,12
169999010500	Outros Servços - EMSURB (TGO)	9.320.300,00	9.320.300,00	0,00	10.232.353,68	912.053,68
169999010700	Outros Serviços - Inscrições Corrida de Aracju - SEJESP FR 1500	250.000,00	250.000,00	0,00	231.420,00	-18.580,00
170000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.186.336.683,00**	**2.186.336.683,00**	**187.406.263,48**	**1.618.671.799,61**	**-567.664.883,39**
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.324.782.933,00	1.324.782.933,00	117.319.213,97	972.576.202,04	-352.206.730,96
171100000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	858.737.200,00	858.737.200,00	88.455.717,81	665.802.665,69	-192.934.534,31
171151000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	858.686.600,00	858.686.600,00	88.454.647,00	665.799.815,57	-192.886.784,43
171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	759.200.500,00	759.200.500,00	53.531.691,63	596.458.400,74	-162.742.099,26
171151110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	759.200.500,00	759.200.500,00	53.531.691,63	596.458.400,74	-162.742.099,26
171151200000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	99.486.100,00	99.486.100,00	34.922.955,37	69.341.414,83	-30.144.685,17
171151210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	99.486.100,00	99.486.100,00	34.922.955,37	69.341.414,83	-30.144.685,17
171152000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.600,00	50.600,00	1.070,81	2.850,12	-47.749,88
171152010000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.600,00	50.600,00	1.070,81	2.850,12	-47.749,88
171152010100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.600,00	50.600,00	1.070,81	2.850,12	-47.749,88
171200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	25.696.500,00	25.696.500,00	2.181.904,53	19.686.231,82	-6.010.268,18
171250000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	50.568,95	50.568,95
171250010000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00	50.568,95	50.568,95
171252000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	19.718.000,00	19.718.000,00	1.832.461,10	16.573.311,12	-3.144.688,88

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILA MOCAIA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ddoc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171252100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	4.067.000,00	4.067.000,00	297.317,20	2.928.589,32	-1.138.410,68
171252110000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.067.000,00	4.067.000,00	297.317,20	2.928.589,32	-1.138.410,68
171252400000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	15.651.000,00	15.651.000,00	1.535.143,90	13.644.721,80	-2.006.278,20
171252410000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15.651.000,00	15.651.000,00	1.535.143,90	13.644.721,80	-2.006.278,20
171253000000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	5.978.500,00	5.978.500,00	349.443,43	3.062.351,75	-2.916.148,25
171253010000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	5.978.500,00	5.978.500,00	349.443,43	3.062.351,75	-2.916.148,25
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
171300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	315.628.000,00	315.628.000,00	20.559.764,41	239.569.342,32	-76.058.657,68
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	20.559.764,41	239.569.342,32	-52.469.657,68
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	7.523.182,75	94.113.708,08	-8.448.291,92
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	7.523.182,75	94.113.708,08	-8.448.291,92
171350110100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Basica - FR 1600	69.574.000,00	69.574.000,00	5.182.458,75	61.834.224,08	-7.739.775,92
171350110200	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primaria - FR 1604 0000	32.988.000,00	32.988.000,00	2.340.724,00	21.079.484,00	-11.908.516,00
171350110300	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - FR 1659 3110	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
171350110400	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - FR 1659 3120	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
171350110500	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Primária - FR 1659 3130	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
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	11.832.636,45	122.407.931,03	-34.971.068,97
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	11.832.636,45	122.407.931,03	-34.971.068,97
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	11.832.636,45	117.427.931,03	-32.951.068,97
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
171350210300	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1659 3120	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00
171350210400	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Especializada FR 1659 3130	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	768.991,31	8.951.833,16	-4.088.166,84
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	768.991,31	8.951.833,16	-4.088.166,84
171350310100	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1600	10.327.000,00	10.327.000,00	88.171,31	2.821.211,16	-7.505.788,84
171350310200	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - FR 1604 0000	2.713.000,00	2.713.000,00	680.820,00	6.130.622,00	3.417.622,00

Assinado por 3 pessoas: RAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-1A0C-D117 e informe o código 6447-B539-1A0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	3.914.585,10	-1.988.414,90
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	3.914.585,10	-1.988.414,90
171350410100	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - FR 1600	5.903.000,00	5.903.000,00	434.953,90	3.914.585,10	-1.988.414,90
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	0,00	10.181.284,95	-2.973.715,05
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	0,00	10.181.284,95	-2.973.715,05
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	0,00	10.181.284,95	-2.473.715,05
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
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	3.587.458,16	19.375.298,78	-13.904.801,22
171450000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.302.000,00	20.302.000,00	1.831.234,66	16.685.649,04	-3.616.350,96
171450010000	Transferências do Salário-Educação - Principal	20.302.000,00	20.302.000,00	1.831.234,66	16.685.649,04	-3.616.350,96
171452000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	3.404.000,00	3.404.000,00	1.756.223,50	2.640.841,00	-763.159,00
171452010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	3.404.000,00	3.404.000,00	1.756.223,50	2.640.841,00	-763.159,00
171453000000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	0,00	48.808,74	48.808,74
171453010000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	0,00	0,00	0,00	48.808,74	48.808,74
171453010100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal FT1553	0,00	0,00	0,00	48.808,74	48.808,74
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

Assinado por 2 pessoas: SAMISSON MUNES SANTOS e SIDNEY LINAGE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.882.957,54	16.679.077,24	-1.825.922,76
171552000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	16.805.000,00	16.805.000,00	1.882.957,54	16.448.206,69	-356.793,31
171552010000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	16.805.000,00	16.805.000,00	1.882.957,54	16.448.206,69	-356.793,31
171552010100	Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	16.805.000,00	16.805.000,00	1.882.957,54	16.448.206,69	-356.793,31
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	620.414,93	7.584.616,88	-11.614.383,12
171650000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	19.199.000,00	19.199.000,00	620.414,93	7.584.616,88	-11.614.383,12
171650010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	19.199.000,00	19.199.000,00	620.414,93	7.584.616,88	-11.614.383,12
171650010100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS - FR 1660	7.379.000,00	7.379.000,00	620.414,93	5.434.616,88	-1.944.383,12
171650010200	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FMAS- FR 1669	11.820.000,00	11.820.000,00	0,00	2.150.000,00	-9.670.000,00
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
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	3.878.969,31	-11.154.663,69
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	3.878.969,31	-11.154.663,69
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15.033.633,00	15.033.633,00	30.996,59	3.878.969,31	-11.154.663,69
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	3.600.000,00	2.551.767,00
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	278.969,31	-50.030,69

Assinado por 3 pessoas: ANA CRISSIN NUNES SANTOS, ANTONIO OLIVA COELHO e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	48.618.964,06	431.689.297,59	-154.842.402,41
172100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	528.471.200,00	528.471.200,00	45.843.358,43	395.684.524,72	-132.786.675,28
172150000000	COTA-PARTE DO ICMS	380.317.400,00	380.317.400,00	36.107.808,15	285.385.897,12	-94.931.502,88
172150010000	Cota-Parte do ICMS - Principal	380.317.400,00	380.317.400,00	36.107.808,15	285.385.897,12	-94.931.502,88
172150010100	Cota-Parte do ICMS	380.317.400,00	380.317.400,00	36.107.808,15	285.385.897,12	-94.931.502,88
172151000000	COTA-PARTE DO IPVA	146.712.600,00	146.712.600,00	9.652.542,39	109.117.250,37	-37.595.349,63
172151010000	Cota-Parte do IPVA - Principal	146.712.600,00	146.712.600,00	9.652.542,39	109.117.250,37	-37.595.349,63
172151010100	Cota-Parte do IPVA	146.712.600,00	146.712.600,00	9.652.542,39	109.117.250,37	-37.595.349,63
172152000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	941.200,00	941.200,00	83.007,89	770.204,45	-170.995,55
172152010000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	941.200,00	941.200,00	83.007,89	770.204,45	-170.995,55
172152010100	Cota-Parte do IPI - Muncípios	941.200,00	941.200,00	83.007,89	770.204,45	-170.995,55
172153000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	500.000,00	500.000,00	0,00	411.172,78	-88.827,22
172153010000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	411.172,78	-88.827,22
172300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	56.235.000,00	56.235.000,00	2.644.149,80	34.706.469,67	-21.528.530,33
172350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	56.235.000,00	56.235.000,00	2.644.149,80	34.706.469,67	-21.528.530,33
172350010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	56.235.000,00	56.235.000,00	2.644.149,80	34.706.469,67	-21.528.530,33
172350010100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo Estado - FR 621	56.235.000,00	56.235.000,00	2.644.149,80	34.706.469,67	-21.528.530,33
172900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.825.500,00	1.825.500,00	131.455,83	1.298.303,20	-527.196,80
172951000000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.675.200,00	1.675.200,00	131.455,83	1.183.303,20	-491.896,80
172951010000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1.675.200,00	1.675.200,00	131.455,83	1.183.303,20	-491.896,80
172951010100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - FMAS FR 1661	1.675.200,00	1.675.200,00	131.455,83	1.183.303,20	-491.896,80
172954000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
172954010000	Transferência Especial dos Estados e do DF - Principal	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
172954010100	Transferência Especial dos Estados e do DF - SEJESP Emenda nº 152.0133.2026-0285	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
172954010200	Transferência Especial dos Estados e do DF - SEJESP Emenda nº 152.0134.2026-0286	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
172954010400	Transferência Especial dos Estados e do DF - FUNDAT FR 799 3210	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
172954010500	Transferência Especial dos Estados e do DF - FUNDAT FR 2799 3210	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
172999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	150.300,00	150.300,00	0,00	50.000,00	-100.300,00
172999010000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	150.300,00	150.300,00	0,00	50.000,00	-100.300,00

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172999010100	Outras Transferências dos Estados e DF - SMS FR 6593210	117.700,00	117.700,00	0,00	50.000,00	-67.700,00
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	1.331.500,00	1.309.600,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.900,00	21.900,00	0,00	1.331.500,00	1.309.600,00
174101000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.600,00	17.600,00	0,00	1.165.500,00	1.147.900,00
174101010000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	17.600,00	17.600,00	0,00	1.165.500,00	1.147.900,00
174101010100	Transferência de Instituição Privadas - PETROX FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
174101010200	Transferência de Instituição Privadas - REDE PRIMAVERA FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
174101010300	Transferência de Instituição Privadas - SEMDE FR 500 0000	17.600,00	17.600,00	0,00	15.500,00	-2.100,00
174101010400	Transferência de Instituição Privadas - DROGASIL FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
174101010500	Transferência de Instituição Privadas - Agropecuária Maratá FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
174101010600	Transferência de Instituição Privadas - MARATA FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
174101010700	Transferência de Instituição Privadas - IGUA FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
174101010800	Transferência de Instituição Privadas - CELI FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
174101010900	Transferência de Instituição Privadas - POSTO PRESIDENTE FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
174199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.300,00	4.300,00	0,00	166.000,00	161.700,00
174199010000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	4.300,00	4.300,00	0,00	166.000,00	161.700,00
174199010300	Out. Transf. de Instituições Privadas - SEMFAS FR 500 0000	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00
174199010400	Out. Transf. de Instituições Privadas - SMTT FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
175000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	272.540.450,00	272.540.450,00	21.443.177,31	211.389.927,62	-61.150.522,38
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	21.443.177,31	210.889.927,62	-61.650.522,38
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	21.443.177,31	210.889.927,62	-61.650.522,38
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	21.443.177,31	210.889.927,62	-61.650.522,38
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	2.196.590,58	-963.909,42
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	21.143.177,31	208.693.337,04	-60.686.612,96
175900000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
175999000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
175999010000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES ANDRADE, ANTONIO SILA E ROCHA e SIDNEY ITHAGIBA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.ldoc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
175999010200	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - FUNCAJU BANESE - FR 701 0000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
175999010300	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - FUNCAJU DESO - FR 701 0000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
179000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.459.700,00	2.459.700,00	24.908,14	1.684.872,36	-774.827,64
179100000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.459.700,00	2.459.700,00	24.908,14	1.684.872,36	-774.827,64
179199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.459.700,00	2.459.700,00	24.908,14	1.684.872,36	-774.827,64
179199010000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.459.700,00	2.459.700,00	24.908,14	1.684.872,36	-774.827,64
179199010100	Outras Transferencias de Pessoas Fisicas - Especificas E/DF/M - Ñ Esp. Anteriormente - FMDCA/SEMFAS - FR 1669	926.000,00	926.000,00	0,00	649.966,59	-276.033,41
179199010200	Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SEMFAS FR 1669	420.000,00	420.000,00	24.908,14	247.139,51	-172.860,49
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	1.915,55	-3.084,45
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	785.850,71	-322.849,29
179199010500	Outras Transf. de Pessoas F. - Especif. de E/DF/M - Não Especif. Anteriormente - SMTT FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**30.297.455,00**	**30.297.455,00**	**8.023.778,72**	**31.599.776,01**	**1.302.321,01**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.428.770,00	16.428.770,00	1.872.638,76	14.988.972,40	-1.439.797,60
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.428.770,00	16.428.770,00	1.872.638,76	14.988.972,40	-1.439.797,60
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	16.388.700,00	16.388.700,00	1.820.151,06	14.725.057,27	-1.663.642,73
191101010000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.387.700,00	16.387.700,00	1.820.151,06	14.723.394,84	-1.664.305,16
191101010300	Multas Previstas na Legislação Específica - FUNDECON	137.800,00	137.800,00	8.363,70	96.642,60	-41.157,40
191101010400	Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	16.065.000,00	16.065.000,00	1.712.789,07	14.303.917,96	-1.761.082,04
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	98.998,29	322.834,28	322.834,28
191101020000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	1.662,43	662,43
191101020100	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.662,43	662,43
191106000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	51.555,22	248.814,84	248.814,84
191106100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	51.555,22	248.814,84	248.814,84
191106110000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	51.555,22	248.814,84	248.814,84
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	51.555,22	244.999,38	244.999,38
191107010100	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	5.266,65	5.266,65

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	932,48	9.833,64	-9.166,36
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.000,00	19.000,00	932,48	9.833,64	-9.166,36
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	19.000,00	19.000,00	932,48	8.050,89	-10.949,11
191109010200	Multa Descumprimento Claúsula Contratual FR 1501	0,00	0,00	0,00	1.782,75	1.782,75
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	609.285,00	609.285,00	4.981.915,46	8.074.179,12	7.464.894,12
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
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	4.975.623,46	8.067.887,12	7.463.602,12
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502.885,00	502.885,00	4.802.367,80	5.635.400,83	5.132.515,83
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	502.885,00	502.885,00	4.802.367,80	5.635.400,82	5.132.515,82
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	502.885,00	502.885,00	4.802.367,80	5.635.400,82	5.132.515,82
192206110300	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS 1500	19.700,00	19.700,00	0,00	89.309,31	69.609,31
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	73.733,88	73.733,88
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	13,12	308.566,97	203.566,97
192206111200	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SMS FR 1600	0,00	0,00	10.000,00	86.235,36	86.235,36
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	27.048,99	-78.301,01
192206111600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMA FR 1500 0000	3.100,00	3.100,00	0,00	230.097,07	226.997,07
192206112000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 16693110	1.100,00	1.100,00	0,00	15.462,18	14.362,18
192206112400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS 1500 0000	6.200,00	6.200,00	0,00	5.880,22	-319,78
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
192206112900	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMSURB FR 500 0000	0,00	0,00	4.792.354,68	4.792.354,68	4.792.354,68
192206400000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

Assinado por 3 pessoas: ANA JESSICA NUNES ANJOS, ANTONIO SILVA ROCHA JUNIOR e DAIANE DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	0,00	15.788,44	-52.211,56
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	68.000,00	68.000,00	0,00	15.788,44	-52.211,56
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	68.000,00	68.000,00	0,00	15.788,44	-52.211,56
192251000000	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	22.200,00	22.200,00	0,00	5.839,59	-16.360,41
192251010000	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	22.200,00	22.200,00	0,00	5.839,59	-16.360,41
192251010100	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal FR 1540 1070	22.200,00	22.200,00	0,00	5.839,59	-16.360,41
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.200,00	11.200,00	173.255,66	2.264.677,14	2.253.477,14
192299010000	Outras Restituições - Principal	11.200,00	11.200,00	173.255,66	2.264.677,14	2.253.477,14
192299010300	Restituição de Despesas - PREFIN/MDE/SEMED FR 15001001	7.600,00	7.600,00	2.799,82	11.320,62	3.720,62
192299010600	Outras Restituições - SMTT - FR 1501 0000	0,00	0,00	0,00	1.714,84	1.714,84
192299010700	Outras Restituições - SMS - FR 1500 1002	2.700,00	2.700,00	5.489,99	10.718,09	8.018,09
192299010800	Outras Restituições - CGM - FR 1500 0000	900,00	900,00	0,00	0,00	-900,00
192299010900	Outras Restituições - SERMULHER - FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
192299011000	Outras Restituições - PGM - FR 1749 0000	0,00	0,00	164.965,85	2.240.923,39	2.240.923,39
192299011100	Outras Restituições - SMS - FR 1659 3130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299060000	Outras Restituições - Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192299060100	Outras Restituições - Juros SERMULHER FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192300000000	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
192399000000	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
192399010000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
192399010200	Outros Ressarcimentos - FUNDAT FR 1500	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
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

Assinado por 2 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY MATIAS DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.255.900,00	13.255.900,00	1.169.224,50	8.536.624,49	-4.719.275,51
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.255.900,00	13.255.900,00	1.169.224,50	8.536.624,49	-4.719.275,51
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.600.000,00	4.600.000,00	313.137,30	3.390.752,63	-1.209.247,37
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	313.137,30	3.390.752,63	-1.209.247,37
199923000000	RECEITAS ORIUNDAS DE ACORDOS OU DECISÕES, JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91
199923900000	RECEITAS ORIUNDAS DE ACORDOS OU DECISÕES, JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91
199923910000	Receitas oriundas de acordos ou decisões, judiciais ou extrajudiciais - Demais - Principal	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91
199923910100	Receitas oriundas de acordos ou decisões, judiciais ou extrajudiciais - Demais - Principal EMSURB FR 500 0000	0,00	0,00	0,00	187.664,91	187.664,91
199999000000	OUTRAS RECEITAS	8.655.900,00	8.655.900,00	856.087,20	4.958.206,95	-3.697.693,05
199999200000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.286.600,00	1.286.600,00	40.580,38	354.789,19	-931.810,81
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.286.600,00	1.286.600,00	40.580,38	354.789,19	-931.810,81
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	40.580,38	354.789,19	-327.210,81
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	815.506,82	4.603.417,76	-2.765.882,24
199999310000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	7.369.300,00	7.369.300,00	815.506,82	4.603.417,76	-2.765.882,24
199999310100	Outras Receitas - Não consignados folha - FR 1500.	7.369.300,00	7.369.300,00	815.506,82	4.600.651,74	-2.768.648,26
199999310200	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - SEMED FR 500 1001	0,00	0,00	0,00	2.766,02	2.766,02
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**540.827.500,00**	**540.827.500,00**	**6.601.083,34**	**124.621.421,68**	**-416.206.078,32**
210000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**385.102.200,00**	**385.102.200,00**	**498.878,58**	**102.218.537,95**	**-282.883.662,05**
211000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	133.993.000,00	133.993.000,00	498.878,58	51.168.537,95	-82.824.462,05
211200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	133.993.000,00	133.993.000,00	498.878,58	51.168.537,95	-82.824.462,05
211201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	44.518.600,00	-50.481.400,00
211201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	44.518.600,00	-50.481.400,00
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	44.518.600,00	-50.481.400,00

Assinado por 2 pessoas: ANDERSON ANNES SANTOS, ANTONIO JULIO ROCHA E SIDNEY CYTHIANO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
211256000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	38.993.000,00	38.993.000,00	498.878,58	6.649.937,95	-32.343.062,05
211256010000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	38.993.000,00	38.993.000,00	498.878,58	6.649.937,95	-32.343.062,05
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	202.304,34	5.284.548,52	-15.715.451,48
211256010300	Oper. de Crédito Internas - FR 1754 (PRÓ MORADIA) 0558700-80/21 SEMINFRA/EMURB	6.000.000,00	6.000.000,00	296.574,24	1.365.389,43	-4.634.610,57
212000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	251.109.200,00	251.109.200,00	0,00	51.050.000,00	-200.059.200,00
212200000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	251.109.200,00	251.109.200,00	0,00	51.050.000,00	-200.059.200,00
212201000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	251.109.200,00	251.109.200,00	0,00	51.050.000,00	-200.059.200,00
212201010000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	251.109.200,00	251.109.200,00	0,00	51.050.000,00	-200.059.200,00
212201010100	Operações de Crédito contratuais - Merc. Externo - SEMINFRA FR 1754 NDB n° 22BR05	223.316.700,00	223.316.700,00	0,00	51.050.000,00	-172.266.700,00
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**	**235.776,32**	**-227.023,68**
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	462.800,00	462.800,00	0,00	235.776,32	-227.023,68
221300000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	462.800,00	462.800,00	0,00	235.776,32	-227.023,68
221301000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	462.800,00	462.800,00	0,00	235.776,32	-227.023,68
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	462.800,00	462.800,00	0,00	235.776,32	-227.023,68
221301010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEPLOG FR 1755	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00	-462.800,00
221301010200	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - SEMFAZ FR 1755	0,00	0,00	0,00	235.776,32	235.776,32
240000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**146.545.500,00**	**146.545.500,00**	**6.102.204,76**	**15.854.899,57**	**-130.690.600,43**
241000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.355.500,00	2.355.500,00	0,00	7.043.373,50	4.687.873,50
241100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	4.730.000,00
241151000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	4.730.000,00
241151100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	4.730.000,00
241151110000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	4.730.000,00
241151110100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	4.730.000,00
241900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.355.500,00	2.355.500,00	0,00	2.313.373,50	-42.126,50
241951010100	Transferência Especial da União – SSM/AJU FR 706 3110	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00

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/6447-B539-1A0C-D117 e informe o código 6447-B539-1A0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
241951010200	Transferência Especial da União – SMTT FR 706 3110	0,00	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
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
242000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
242900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
242952000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
242952010000	Transferência Especial dos Estados e do DF - Principal	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
242952010100	Transferência Especial dos Estados e do DF - SEMFAS FR 710 3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242952010200	Transferência Especial dos Estados e do DF - SEMINFRA Emenda n° 152.0130.2026-0282	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
249000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	6.102.204,76	8.561.526,07	-135.628.473,93
249900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	6.102.204,76	8.561.526,07	-135.628.473,93
249999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.190.000,00	144.190.000,00	6.102.204,76	8.561.526,07	-135.628.473,93
249999010000	Outras Transferências de Capital - Principal (Rateio da Cessão da DESO/SE)	144.190.000,00	144.190.000,00	6.102.204,76	8.561.526,07	-135.628.473,93
249999010200	Outras Transferências de Capital - SEMINFRA FR 1700	143.971.000,00	143.971.000,00	6.102.204,76	8.561.526,07	-135.409.473,93
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**	**0,00**	**6.312.207,84**	**-2.404.792,16**
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	6.312.207,84	-2.404.792,16
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	6.312.207,84	-2.404.792,16
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	6.312.207,84	-2.404.792,16
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	6.312.207,84	-2.404.792,16
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	6.312.207,84	-2.404.792,16
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**406.371.009,00**	**406.371.009,00**	**10.214.937,59**	**116.012.980,32**	**-290.358.028,68**
710000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**289.204,00**	**289.204,00**	**0,00**	**73.184,96**	**-216.019,04**
712000000000	TAXAS	289.204,00	289.204,00	0,00	73.184,96	-216.019,04
712100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	289.204,00	289.204,00	0,00	73.184,96	-216.019,04
712101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	289.204,00	289.204,00	0,00	73.184,96	-216.019,04
712101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	289.204,00	289.204,00	0,00	73.184,96	-216.019,04
712101010900	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA FR 1759	289.204,00	289.204,00	0,00	73.184,96	-216.019,04
720000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**400.249.200,00**	**400.249.200,00**	**8.564.153,84**	**114.289.011,61**	**-285.960.188,39**

Assinado por 3 pessoas: JEMISSON NONES SANTOS, ANTONIO SILVA TROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.249.200,00	400.249.200,00	8.564.153,84	114.289.011,61	-285.960.188,39
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	400.249.200,00	400.249.200,00	8.564.153,84	114.289.011,61	-285.960.188,39
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	15.728.100,00	15.728.100,00	1.456.769,04	12.835.913,56	-2.892.186,44
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.728.100,00	15.728.100,00	1.456.769,04	12.835.913,56	-2.892.186,44
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	15.728.100,00	15.728.100,00	1.456.769,04	12.835.913,56	-2.892.186,44
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	9.818.900,00	9.818.900,00	728.384,52	6.417.956,78	-3.400.943,22
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.909.200,00	5.909.200,00	728.384,52	6.417.956,78	508.756,78
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	90.132.600,00	90.132.600,00	5.214.213,66	74.004.371,70	-16.128.228,30
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.132.600,00	90.132.600,00	5.214.213,66	74.004.371,70	-16.128.228,30
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	90.132.600,00	90.132.600,00	5.214.213,66	74.004.371,70	-16.128.228,30
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municiapal - PF	4.163.900,00	4.163.900,00	64.728,74	4.110.648,87	-53.251,13
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	84.237.400,00	84.237.400,00	5.149.484,92	68.420.184,51	-15.817.215,49
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	1.465.800,00	1.465.800,00	0,00	1.473.538,32	7.738,32
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	340.441,01	3.706.098,76	-10.035.601,24
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	7.252.800,00	7.252.800,00	150.113,43	1.764.445,93	-5.488.354,07
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	7.252.800,00	7.252.800,00	150.113,43	1.764.445,93	-5.488.354,07
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	6.488.900,00	6.488.900,00	190.327,58	1.941.652,83	-4.547.247,17
721503020100	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	6.488.900,00	6.488.900,00	190.327,58	1.941.652,83	-4.547.247,17
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	280.646.800,00	280.646.800,00	1.552.730,13	23.742.627,59	-256.904.172,41
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	280.646.800,00	280.646.800,00	1.552.730,13	23.742.627,59	-256.904.172,41
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	280.646.800,00	280.646.800,00	1.552.730,13	23.742.627,59	-256.904.172,41
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	280.646.800,00	280.646.800,00	1.552.730,13	23.742.627,59	-256.904.172,41
760000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**5.832.605,00**	**5.832.605,00**	**1.650.783,75**	**1.650.783,75**	**-4.181.821,25**
769000000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	1.650.783,75	1.650.783,75	-4.181.821,25
769900000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	1.650.783,75	1.650.783,75	-4.181.821,25
769999000000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	1.650.783,75	1.650.783,75	-4.181.821,25
769999010000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	1.650.783,75	1.650.783,75	-4.181.821,25
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	1.770.305,00	1.770.305,00	1.650.783,75	1.650.783,75	-119.521,25
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

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY JUNIOR SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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**	**-19.835.255,03**	**-197.783.219,48**	**-59.661.240,52**
170000000000	**Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-257.444.460,00**	**-257.444.460,00**	**-19.835.255,03**	**-197.783.219,48**	**-59.661.240,52**
171000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-151.850.220,00	-151.850.220,00	-10.706.552,46	-119.292.249,91	-32.557.970,09
171100000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-151.850.220,00	-151.850.220,00	-10.706.552,46	-119.292.249,91	-32.557.970,09
171151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-10.706.338,30	-119.291.679,95	-32.548.420,05
171151100000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-10.706.338,30	-119.291.679,95	-32.548.420,05
171151110000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-151.840.100,00	-151.840.100,00	-10.706.338,30	-119.291.679,95	-32.548.420,05
171152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.120,00	-10.120,00	-214,16	-569,96	-9.550,04
171152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.120,00	-10.120,00	-214,16	-569,96	-9.550,04
171152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-10.120,00	-10.120,00	-214,16	-569,96	-9.550,04
172000000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-105.594.240,00	-105.594.240,00	-9.128.702,57	-78.490.969,57	-27.103.270,43
172100000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-105.594.240,00	-105.594.240,00	-9.128.702,57	-78.490.969,57	-27.103.270,43
172150000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-7.189.499,84	-56.788.623,38	-19.274.856,62
172150010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-7.189.499,84	-56.788.623,38	-19.274.856,62
172150010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS	-76.063.480,00	-76.063.480,00	-7.189.499,84	-56.788.623,38	-19.274.856,62
172151000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-1.922.601,16	-21.548.305,34	-7.794.214,66
172151010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-1.922.601,16	-21.548.305,34	-7.794.214,66
172151010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA	-29.342.520,00	-29.342.520,00	-1.922.601,16	-21.548.305,34	-7.794.214,66
172152000000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-188.240,00	-188.240,00	-16.601,57	-154.040,85	-34.199,15
172152010000	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-188.240,00	-188.240,00	-16.601,57	-154.040,85	-34.199,15
172152010100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Muncípios	-188.240,00	-188.240,00	-16.601,57	-154.040,85	-34.199,15
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**-99.989,00**	**-99.989,00**	**-547,60**	**-485.899,74**	**385.910,74**
110000000000	**Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**-87.377,00**	**-87.377,00**	**0,00**	**-483.528,40**	**396.151,40**
111000000000	Restituição-IMPOSTOS	-65.977,00	-65.977,00	0,00	-468.037,95	402.060,95
111200000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-65.977,00	-65.977,00	0,00	-207.576,42	141.599,42
111250000000	Restituição-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-65.977,00	-65.977,00	0,00	-87.519,35	21.542,35
111250010000	Restituição-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-65.977,00	-65.977,00	0,00	-87.519,35	21.542,35

Assinado por 3 pessoas: JAMES SON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
111253000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	-120.057,07	-120.057,07
111253010000	Restituição-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	-120.057,07	-120.057,07
111400000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-260.461,53	-260.461,53
111451000000	Restituição-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	-260.461,53	-260.461,53
111451100000	Restituição-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	0,00	-260.461,53	-260.461,53
111451110000	Restituição-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	0,00	-260.461,53	-260.461,53
112000000000	Restituição-TAXAS	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-15.490,45	-5.909,55
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-15.490,45	-5.909,55
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-10.863,86	-10.536,14
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-10.863,86	-10.536,14
112101010200	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	0,00	0,00	0,00	-929,44	-929,44
112101010300	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	-317,90	-317,90
112101010400	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	-21.400,00	-21.400,00	0,00	-7.704,87	-13.695,13
112101010900	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	0,00	0,00	0,00	-1.556,57	-1.556,57
112101011100	Restituição-Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - PMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	-355,08	-355,08
112150000000	Restituição-TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	-4.626,59	-4.626,59
112150010000	Restituição-Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00	-4.626,59	-4.626,59
112150010700	Restituição-Taxa de Fiscalização Sanitaria	0,00	0,00	0,00	-4.626,59	-4.626,59
170000000000	**Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-8.641,00**	**-8.641,00**	**0,00**	**-1.823,74**	**-6.817,26**
171000000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171500000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171552000000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171552010000	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171552010100	Restituição-Transferência de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172000000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-8.641,00	-8.641,00	0,00	-1.823,74	-6.817,26
172100000000	Restituição-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-8.641,00	-8.641,00	0,00	-1.823,74	-6.817,26
172151000000	Restituição-COTA-PARTE DO IPVA	-8.641,00	-8.641,00	0,00	-1.823,74	-6.817,26
172151010000	Restituição-Cota-Parte do IPVA - Principal	-8.641,00	-8.641,00	0,00	-1.823,74	-6.817,26

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, JANAINA SILVA PROCHAZKA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-1A0C-D117 e informe o código 6447-B539-1A0C-D117

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172151010100	Restituição-Cota-Parte do IPVA	-8.641,00	-8.641,00	0,00	-1.823,74	-6.817,26
190000000000	**Restituição-OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**-3.971,00**	**-3.971,00**	**-547,60**	**-547,60**	**-3.423,40**
191000000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	-547,60	-547,60	-3.423,40
191100000000	Restituição-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.971,00	-3.971,00	-547,60	-547,60	-3.423,40
191101000000	Restituição-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-3.971,00	-3.971,00	-547,60	-547,60	-3.423,40
191101010000	Restituição-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-3.971,00	-3.971,00	-547,60	-547,60	-3.423,40
191101010400	Restituição-Multas Previstas em Legislação de Trânsito - SMTT FR 1752	-3.971,00	-3.971,00	-547,60	-547,60	-3.423,40
100000000000	**Outras Deduções-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-798,78**	**798,78**
110000000000	**Outras Deduções-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112000000000	Outras Deduções-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000000	Outras Deduções-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101000000	Outras Deduções-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010000	Outras Deduções-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010300	Outras Deduções-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**312.432.786,30**	**3.229.627.100,09**	**-1.509.691.279,76**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO VILA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

SETEMBRO/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	914.404.589,67	700.508.943,53	3.830.082.437,93	375.876.476,82	3.189.306.711,23	360.465.200,94	2.746.701.096,70	369.663.352,93	2.663.892.531,34	82.808.565,36	442.605.614,53	640.775.729,70
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.913.390.011,46	238.578.307,73	169.278.451,01	1.982.689.868,18	183.679.135,28	1.704.920.324,60	181.936.405,29	1.423.407.480,47	177.587.950,95	1.407.784.249,47	15.623.231,00	281.512.844,13	277.769.544,58
31710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	467.000,00	1.148.132,01	87.291,35	738.673,97	118.851,76	738.673,97	0,00	409.458,04	2.110.767,99
31717000 Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	467.000,00	1.148.132,01	87.291,35	738.673,97	118.851,76	738.673,97	0,00	409.458,04	2.110.767,99
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.592.832.789,84	231.900.599,50	131.988.337,32	1.692.745.052,02	160.815.885,36	1.527.523.811,36	168.211.869,18	1.295.367.813,75	168.222.636,17	1.290.498.765,40	4.869.048,35	232.155.997,61	165.222.240,66
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	438.125.650,00	115.559.000,00	82.594.000,00	471.090.650,00	29.030.000,00	471.090.650,00	50.841.805,59	430.045.639,92	50.801.971,18	429.674.382,46	371.257,46	41.045.010,08	0,00
31900300 Pensões	38.830.000,00	5.072.000,00	7.595.000,00	36.307.000,00	1.310.000,00	35.849.000,00	3.861.134,41	31.482.710,39	3.838.411,59	31.418.879,08	63.831,31	4.366.289,61	457.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	107.424.139,00	490.000,00	9.628.000,00	98.286.139,00	10.621.462,50	68.585.102,00	5.783.564,37	56.191.229,23	5.783.564,37	56.191.229,23	0,00	12.393.872,77	29.701.903,00
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	3.500,00	30.000,00	157.500,00	0,00	16.998,84	0,00	16.998,84	0,00	16.998,84	0,00	0,00	140.501,16
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	831.380.049,41	54.981.695,29	21.525.203,16	864.836.541,54	89.766.727,71	797.234.999,91	78.862.616,60	651.882.056,96	79.171.243,40	651.843.632,60	38.424,36	145.352.942,95	67.601.540,63
31901300 Obrigações Patronais	84.711.064,11	6.007.037,07	3.600.900,80	87.117.200,38	8.298.433,73	76.746.139,50	6.551.716,84	57.122.931,17	6.447.620,99	53.324.803,51	3.798.127,66	19.623.208,33	10.374.068,88
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.643.587,05	268.367,45	1.790.000,00	12.121.954,50	-84.314,49	9.727.555,75	732.114,21	6.965.589,30	737.660,92	6.951.722,35	13.866,95	2.761.966,45	2.394.398,75
31904600 Auxílio Alimentação	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	192.000,00	1.727.000,00	161.965,83	1.502.926,47	161.965,83	1.502.926,47	0,00	224.073,53	278.000,00
31904900 Auxílio Transporte	2.486.000,00	0,00	0,00	2.486.000,00	160.000,00	1.716.212,52	178.439,59	1.530.738,75	178.439,59	1.530.738,75	0,00	185.473,77	769.787,48
31909100 Sentenças Judiciais	44.308.655,10	46.481.487,34	1.430.000,00	89.360.142,44	20.088.653,54	45.352.217,64	20.266.806,27	44.738.497,16	19.952.605,72	44.321.413,10	417.084,06	613.720,48	44.007.924,80
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	2.316.050,15	472.293,96	58.000,00	2.730.344,11	713,96	910.334,36	713,96	910.334,36	713,96	910.334,36	0,00	0,00	1.820.009,75
31909300 Indenizações e Restituições	895.323,61	856.863,66	329.000,00	1.423.187,27	290.463,66	1.160.712,31	206.286,89	1.029.633,15	206.286,89	1.029.633,15	0,00	131.079,16	262.474,96
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.474.967,03	922.354,73	1.071.000,00	18.326.321,76	952.432,08	12.165.179,55	289.258,32	8.319.512,18	524.825,22	8.319.512,18	0,00	3.845.667,37	6.161.142,21
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	7.958.304,38	786.000,00	2.337.233,36	6.407.071,02	189.312,67	5.241.708,98	475.446,30	3.629.015,87	417.326,51	3.462.559,32	166.456,55	1.612.693,11	1.165.360,04
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	317.298.321,62	6.677.708,23	37.290.113,69	286.685.916,16	22.396.249,92	176.248.381,23	13.637.244,76	127.300.992,75	9.246.463,02	116.546.810,10	10.754.182,65	48.947.388,48	110.437.531,93
31911300 Obrigações Patronais	314.369.207,62	5.971.708,23	35.840.113,69	284.500.802,16	22.611.597,28	174.769.704,48	13.540.554,83	126.016.306,64	9.149.773,09	115.262.123,99	10.754.182,65	48.753.397,84	109.731.095,68
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	706.000,00	1.450.000,00	2.095.114,00	-215.347,36	1.478.676,75	96.689,93	1.284.686,11	96.689,93	1.284.686,11	0,00	193.990,64	616.437,25
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.008.102,89	21.597.720,40	9.984.000,00	71.621.823,29	13.383.235,73	69.495.037,95	17.951.701,63	60.343.070,81	17.951.701,63	60.343.070,81	0,00	9.151.967,14	2.126.785,34
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.242.861,89	21.597.720,40	7.715.000,00	68.125.582,29	13.435.507,39	67.122.860,18	17.761.374,05	58.401.447,86	17.761.374,05	58.401.447,86	0,00	8.721.412,32	1.002.721,11
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	44.818.861,89	21.453.775,75	4.690.000,00	61.582.637,64	13.436.507,39	60.653.984,03	17.156.127,10	52.899.423,14	17.156.127,10	52.899.423,14	0,00	7.754.560,89	928.653,61
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	9.414.000,00	143.944,65	3.025.000,00	6.532.944,65	-1.000,00	6.468.876,15	605.246,95	5.502.024,72	605.246,95	5.502.024,72	0,00	966.851,43	64.068,50
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	2.269.000,00	3.496.241,00	-52.271,66	2.372.177,77	190.327,58	1.941.622,95	190.327,58	1.941.622,95	0,00	430.554,82	1.124.064,23
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	45.000,00	1.466.846,18	131.493,67	1.217.388,19	131.493,67	1.217.388,19	0,00	249.457,99	983.153,82
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.315.241,00	0,00	2.269.000,00	1.046.241,00	-97.271,66	905.331,59	58.833,91	724.234,76	58.833,91	724.234,76	0,00	181.096,83	140.910,41
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.788.677,44	654.228.561,54	521.246.492,52	1.775.770.746,46	178.814.105,81	1.414.891.348,68	160.577.094,02	1.262.950.545,42	174.123.700,35	1.195.765.211,06	67.185.334,36	151.940.803,26	360.879.397,78
33200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300 Indenizações e Restituições	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMES SONNNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/#/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

SETEMBRO/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	41.862.773,79	24.764.064,00	108.401.046,79	23.262.965,79	86.914.328,43	7.929.133,12	63.862.179,44	7.968.644,49	60.721.608,57	3.140.570,87	23.052.148,99	21.486.711,36
33504100 Contribuições	12.382.294,00	11.537.318,00	9.764.064,00	14.155.548,00	3.438.410,00	9.723.755,95	3.680.244,59	7.605.960,09	2.319.755,96	5.741.460,69	1.864.499,40	2.117.795,86	4.431.792,05
33504300 Subvenções Sociais	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.300.000,00	200.000,00	700.000,00	2.300.000,00
33508500 Contrato de Gestão	75.720.043,00	24.825.455,79	15.000.000,00	85.545.498,79	19.824.555,79	71.093.548,79	4.248.888,53	50.859.195,66	5.648.888,53	50.859.195,66	0,00	20.234.353,13	14.451.950,00
33509200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.897.023,69	0,00	2.897.023,69	0,00	1.820.952,22	1.076.071,47	0,00	302.976,31
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	3.109.338,33	180.000,00	5.329.338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329.338,33
33604100 Contribuições	2.400.000,00	3.109.338,33	180.000,00	5.329.338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329.338,33
33670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	21.000.000,00	1.100.000,00	13.500.000,00	8.600.000,00	2.200.000,00	8.600.000,00	1.001.793,46	7.195.664,71	1.001.793,46	7.195.664,71	0,00	1.404.335,29	
33678300 Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	20.000.000,00	1.100.000,00	12.500.000,00	8.600.000,00	2.200.000,00	8.600.000,00	1.001.793,46	7.195.664,71	1.001.793,46	7.195.664,71	0,00	1.404.335,29	
33679200 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	
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.032.090,00	0,00	60.370.445,97	9.661.644,03	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	9.659.094,03
33717000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.032.090,00	0,00	60.370.445,97	9.661.644,03	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	9.659.094,03
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.989.481,44	569.071.833,03	371.915.582,28	1.643.145.732,19	153.351.140,02	1.319.264.954,03	151.645.279,55	1.191.816.495,40	165.152.374,51	1.127.771.731,91	64.044.763,49	127.448.458,63	323.880.778,16
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	4.330,00	8.899,70	114.380,30	0,00	1.081,20	0,00	1.080,64	0,00	1.080,64	0,00	0,56	113.299,10
33901400 Diárias - Civil	2.423.021,67	332.399,00	346.059,16	2.409.361,51	51.150,00	1.016.588,00	39.175,00	938.349,91	42.675,00	922.149,91	16.200,00	78.238,09	1.392.773,51
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	382.801,00	3.600,00	381.600,00	3.600,00	381.600,00	0,00	1.201,00	107.999,00
33903000 Material de Consumo	103.565.047,42	26.637.070,75	31.854.289,96	98.347.828,21	4.233.471,43	71.048.732,61	8.757.065,17	59.364.903,19	6.474.241,46	53.681.344,80	5.683.558,39	11.683.829,42	27.299.096,60
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.942.100,00	260.820,00	2.351.808,60	851.111,40	27.014,00	548.745,87	0,00	521.273,77	0,00	521.273,77	0,00	27.472,10	302.366,53
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	29.222.310,00	8.431.325,00	11.768.563,84	25.885.071,16	3.309.168,71	13.567.144,70	507.084,97	10.069.546,93	2.189.986,03	9.507.607,12	561.939,81	3.497.597,77	12.317.926,46
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	39.845.324,65	53.726.834,85	10.728.060,23	82.844.099,27	8.479.783,55	71.859.698,29	9.213.805,30	67.967.456,59	9.275.589,55	66.696.362,43	1.271.094,16	3.892.241,70	10.984.400,98
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	77.554.000,00	20.178.466,01	17.106.844,56	80.625.621,45	7.612.444,82	69.423.647,80	8.331.617,86	66.100.474,99	8.517.696,54	65.405.618,26	694.856,73	3.323.172,81	11.201.973,65
33903500 Serviços de Consultoria	8.088.333,34	3.503.091,16	4.952.173,96	6.639.250,54	191.980,00	3.231.365,64	122.275,58	2.104.513,34	179.478,75	1.978.622,00	125.891,34	1.126.852,30	3.407.884,90
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.480.578,06	4.818.192,48	3.745.133,22	15.553.637,32	1.502.011,91	11.455.615,66	1.103.354,71	9.239.260,39	1.079.420,48	8.987.570,23	251.690,16	2.216.355,27	4.098.021,66
33903700 Locação de Mão-de-obra	4.128.100,00	570.201,22	1.322.294,22	3.376.007,00	38.940,74	2.994.587,28	277.078,99	2.236.269,41	359.917,89	2.144.921,31	91.348,10	758.317,87	381.741,72
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	907.654.445,42	308.142.836,10	243.137.113,48	972.660.168,04	109.273.485,00	777.395.286,54	103.651.344,47	695.781.813,18	114.978.597,30	650.336.548,24	45.445.264,94	81.613.473,36	195.264.881,50
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.841.483,71	11.807.519,40	15.305.584,32	72.343.418,79	6.504.322,50	50.435.058,89	7.308.025,20	43.652.546,29	7.699.441,69	37.066.439,47	6.586.106,82	6.782.512,60	21.908.359,90
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	283,20	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80
33904600 Auxílio-alimentação	19.477.000,00	420.000,00	2.700,00	19.894.300,00	590.000,00	19.740.623,05	1.796.049,14	15.151.507,70	1.828.778,64	15.151.507,70	0,00	4.589.115,35	153.676,95
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	43.623.479,39	2.879.177,91	4.896.947,40	41.605.709,90	6.627.150,37	33.522.319,30	4.452.652,03	30.014.181,29	4.884.532,73	29.940.283,64	73.897,65	3.508.138,01	8.083.390,60
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.382.000,00	6.556.031,05	809.226,88	22.128.804,17	1.356.427,00	15.711.085,16	1.809.343,02	13.991.866,28	1.880.707,32	13.959.644,95	32.221,33	1.719.218,88	6.417.719,01
33904900 Auxílio-transporte	1.173.447,63	69.804,00	44.001,57	1.199.250,06	110.601,67	633.084,01	51.949,55	486.226,35	52.949,55	486.026,35	200,00	146.857,66	566.166,05
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	34.409,86	339,95	2.710,11	339,95	2.710,11	0,00	31.699,75	219.590,14
33909100 Sentenças Judiciais	9.229.932,19	2.490.580,64	3.398.930,29	8.321.582,54	238.939,55	2.633.812,25	220.502,14	2.447.960,25	756.329,17	2.279.005,49	168.954,76	185.852,00	5.687.770,29

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

SETEMBRO/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	
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	69.869.866,96	102.332.151,73	16.278.110,80	155.923.907,89	-191.166,43	148.623.207,65	179.644,21	148.344.013,75	1.125.753,13	145.319.074,45	3.024.939,30	279.193,90	7.300.700,24
33909300 Indenizações e Restituições	17.423.261,00	15.876.001,73	3.740.752,22	29.558.510,51	3.395.415,20	25.006.059,27	3.820.372,26	23.018.941,04	3.822.339,33	23.002.341,04	16.600,00	1.987.118,23	4.552.451,24
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	35.000,00	61.507,51	43.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.492,49
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	125.000,00	0,00	56.297,16	68.702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.702,84
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	71.616,39	1.462.100,00	109.516,39	0,00	109.516,22	887,89	73.655,87	887,89	73.655,87	0,00	35.860,35	35.860,17
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	71.616,39	1.462.100,00	109.516,39	0,00	109.516,22	887,89	73.655,87	887,89	73.655,87	0,00	35.860,35	35.860,17
33930000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	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	39.000.000,00	39.000.000,00	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	10.041.300,27	523.468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.468,73
33943000 Material de Consumo	4.158.698,00	0,00	3.651.500,00	507.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.198,00
33943200 Material de Distribuicao Gratuita	4.165.071,00	0,00	4.161.043,55	4.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,45
33943900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.241.000,00	0,00	2.228.756,72	12.243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.243,28
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	844.853.788,06	336.404.527,96	185.882.261,43	995.376.054,59	20.713.505,89	483.716.962,07	50.010.948,22	310.658.341,30	52.556.218,25	300.891.022,96	9.767.318,34	173.058.620,77	511.659.092,52
44000000 INVESTIMENTOS	789.517.191,06	331.580.988,17	178.057.261,43	943.040.917,80	15.883.820,94	431.649.059,19	37.891.157,17	267.194.082,46	40.436.427,20	257.426.764,12	9.767.318,34	164.454.976,73	511.391.856,61
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.723.348,00	1.100.000,00	1.000.000,00	2.823.348,00	151.776,14	1.212.913,10	153.400,14	1.212.913,10	203.476,94	1.162.913,10	50.000,00	0,00	1.610.435,90
44504100 Contribuições	1.579.000,00	560.000,00	0,00	2.139.000,00	101.776,14	988.786,10	103.400,14	988.786,10	159.349,94	988.786,10	0,00	0,00	1.150.213,90
44504200 Auxílios	1.001.000,00	260.000,00	1.000.000,00	261.000,00	50.000,00	180.000,00	50.000,00	180.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00	0,00	81.000,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	143.348,00	280.000,00	0,00	423.348,00	0,00	44.127,00	0,00	44.127,00	44.127,00	44.127,00	0,00	0,00	379.221,00
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	325.490.807,91	177.057.261,43	926.077.322,92	15.732.044,80	428.785.362,34	36.086.973,28	264.330.385,61	38.582.166,51	254.613.067,27	9.717.318,34	164.454.976,73	497.291.966,58
44903000 Material de Consumo	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00	0,00	10.130,00
44903500 Serviços de Consultoria	1.210.000,00	2.726.000,00	922.000,00	3.014.000,00	0,00	2.719.531,43	0,00	2.719.531,43	0,00	2.719.531,43	0,00	0,00	294.468,57
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.292.200,00	573.568,29	175.000,00	1.690.768,29	0,00	319.261,60	39.532,32	161.132,32	0,00	121.600,00	39.532,32	158.129,28	1.371.506,69
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.025.000,00	0,00	3.129.116,34	1.895.883,66	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	1.893.363,66
44905100 Obras e Instalações	588.138.654,80	202.714.865,04	116.383.288,83	674.470.231,01	12.521.842,77	304.677.467,04	33.714.419,34	148.527.833,21	34.795.138,37	142.465.607,34	6.062.225,87	156.149.633,83	369.792.763,97
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.488.051,45	84.249.923,97	39.078.577,13	195.659.398,29	1.941.864,49	88.811.803,36	853.053,78	82.145.704,76	2.847.639,82	79.205.059,19	2.940.645,57	6.666.098,60	106.847.594,93
44906100 Aquisição de Imóveis	6.563.319,00	8.670.768,16	3.917.939,00	11.316.148,16	335.200,00	8.675.281,83	544.300,00	7.199.686,83	27.700,00	6.683.086,83	516.600,00	1.475.595,00	2.640.866,33
44909100 Sentenças Judiciais	7.753.340,19	17.773.504,59	155.000,00	25.371.844,78	475.904,54	14.138.755,54	478.434,84	14.138.755,54	476.398,33	14.107.084,96	31.670,58	0,00	11.232.088,24
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.564.978,00	5.133.431,05	8.135.007,02	7.563.402,03	0,00	5.560.964,42	0,00	5.560.964,40	749,99	5.461.868,40	99.096,00	0,02	2.002.437,61
44909300 Indenizações e Restituições	6.598.233,00	3.640.746,81	5.161.333,11	5.077.646,70	449.363,00	3.871.907,12	449.363,00	3.868.907,12	434.540,00	3.849.229,12	19.678,00	3.000,00	1.205.739,58
44910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.550.066,62	4.990.180,26	0,00	12.540.246,88	0,00	1.650.783,75	1.650.783,75	1.650.783,75	1.650.783,75	1.650.783,75	0,00	0,00	10.889.462,13

Assinado por 2 pessoas: JAMES SONNUNES SANTOS e ANTONIO SILVA MOCHA E SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

SETEMBRO/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	1.050.783,75	0,00	1.650.783,75	0,00	1.650.783,75	1.650.783,75	1.650.783,75	1.650.783,75	1.650.783,75	0,00	0,00	0,00
44915100 Obras e Instalações	6.950.066,62	3.939.396,51	0,00	10.889.463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.889.463,13
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45670000 EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADO-PPP	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45678200 Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45678300 Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.136.597,00	4.823.539,79	7.625.000,00	52.335.136,79	4.829.684,95	52.067.902,88	12.119.791,05	43.464.258,84	12.119.791,05	43.464.258,84	0,00	8.603.644,04	267.233,91
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	52.110.000,00	4.823.539,79	5.250.000,00	51.683.539,79	4.719.684,95	51.424.877,95	12.066.367,55	42.983.447,34	12.066.367,55	42.983.447,34	0,00	8.441.430,61	258.661,84
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	51.710.000,00	4.823.539,79	4.850.000,00	51.683.539,79	4.719.684,95	51.424.877,95	12.066.367,55	42.983.447,34	12.066.367,55	42.983.447,34	0,00	8.441.430,61	258.661,84
46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.026.597,00	0,00	2.375.000,00	651.597,00	110.000,00	643.024,93	53.423,50	480.811,50	53.423,50	480.811,50	0,00	162.213,43	8.572,07
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.026.597,00	0,00	2.375.000,00	651.597,00	110.000,00	643.024,93	53.423,50	480.811,50	53.423,50	480.811,50	0,00	162.213,43	8.572,07
90000000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	28.714.077,25	249.563.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.563.722,75
99000000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	28.714.077,25	249.563.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.563.722,75
99990000 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	28.714.077,25	249.563.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.563.722,75
99999900 RESERVAS	278.277.800,00	0,00	28.714.077,25	249.563.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.563.722,75
99999998 Reserva Orçamentária do RPPS	170.000.000,00	0,00	13.657.231,72	156.342.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.342.768,28
99999999 Reserva de Contingência	108.277.800,00	0,00	15.056.845,53	93.220.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.220.954,47
Total Geral:	**4.739.318.379,85**	**1.250.809.117,63**	**915.105.282,21**	**5.075.022.215,27**	**396.589.982,71**	**3.673.023.673,30**	**410.476.149,16**	**3.057.359.438,00**	**422.219.571,18**	**2.964.783.554,30**	**92.575.883,70**	**615.664.235,30**	**1.401.938.541,97**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO LUIZ COCHA SIDREYTHIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-AA0C-D117 e informe o código 0447-B539-AA0C-D117



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

SETEMBRO/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**	**6.047.000,00**	**6.047.000,00**	**111.212.400,00**	**1.942.369,43**	**103.148.270,00**	**9.256.505,29**	**82.551.969,53**	**9.217.802,44**	**82.072.395,86**	**21.075.874,14**	**8.064.130,00**
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA	**111.212.400,00**	**6.047.000,00**	**6.047.000,00**	**111.212.400,00**	**1.942.369,43**	**103.148.270,00**	**9.256.505,29**	**82.551.969,53**	**9.217.802,44**	**82.072.395,86**	**21.075.874,14**	**8.064.130,00**
1004-Construção da Sede do Poder Legislativo	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-Gestão Administrativa e Operacional - CMA	**101.997.400,00**	**6.047.000,00**	**1.932.000,00**	**106.112.400,00**	**1.942.369,43**	**100.048.270,00**	**8.813.199,36**	**80.723.977,75**	**8.986.431,22**	**80.459.090,12**	**19.589.179,88**	**6.064.130,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	52.587.400,00	5.165.000,00	0,00	57.752.400,00	2.269.091,10	54.650.070,14	5.001.352,58	48.134.079,93	5.306.174,95	48.113.500,90	6.536.569,24	3.102.329,86
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.500.000,00	0,00	500.000,00	8.000.000,00	0,00	7.835.000,00	661.089,08	5.190.109,17	668.773,18	5.190.109,17	2.644.890,83	165.000,00
31909200 15000000-Despesas 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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500.000,00	0,00	400.000,00	2.100.000,00	-63.486,55	1.682.713,69	230.191,64	1.174.629,59	232.892,28	1.174.629,59	508.084,10	417.286,31
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000.000,00	130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	990.042,91	100.998,75	727.462,95	100.998,75	727.462,95	262.579,96	139.957,09
31911300 15000000-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	198.105,43	1.768.799,49	-4.220,58	1.558.104,81	441.895,19	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	75.950,00	0,00	75.950,00	0,00	69.500,00	6.450,00	44.050,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	15.004,47	352.846,43	19.596,52	294.087,97	16.773,75	291.265,20	61.581,23	247.153,57
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	17.014,00	17.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014,00	2.986,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	47.676,02	0,00	47.676,02	1.673,10	45.966,78	1.709,24	52.323,98
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	115.000,00	0,00	70.000,00	45.000,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	18.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	30.000,00	0,00	830.000,00	1.800,00	823.396,15	64.360,93	571.490,39	67.360,93	570.290,39	253.105,76	6.603,85
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	-222.499,06	1.873.512,12	166.747,63	1.337.353,26	166.747,63	1.337.353,26	536.158,86	226.487,88
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.185.000,00	0,00	620.000,00	2.565.000,00	-83.281,96	1.528.046,00	98.313,41	1.011.034,16	98.917,10	1.010.141,96	517.904,04	1.036.954,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	325.000,00	190.000,00	0,00	515.000,00	-71.813,62	419.470,65	34.064,76	288.066,95	35.605,49	288.066,95	131.403,70	95.529,35
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	15.856.623,05	1.310.798,02	11.820.896,85	1.343.527,52	11.820.896,85	4.035.726,20	143.376,95
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	480.000,00	0,00	6.180.000,00	74.184,38	6.151.255,33	499.748,56	4.490.824,13	511.213,00	4.487.084,42	1.664.170,91	28.744,67
33904900 15000000-Auxílio-transporte	70.000,00	12.000,00	0,00	82.000,00	0,00	81.250,00	5.300,00	56.850,00	6.300,00	56.650,00	24.600,00	750,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	34.202,70	0,00	34.202,70	0,00	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	5.423.311,93	422.532,05	3.523.428,18	422.878,12	3.506.828,18	1.916.483,75	76.688,07
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	82.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	6.356,67	179.488,88	0,00	150.636,01	10.816,00	150.636,01	28.852,87	220.511,12
2044-Câmara Intinerante	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	**9.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**3.100.000,00**	**443.305,93**	**1.827.991,78**	**231.371,22**	**1.613.305,74**	**1.486.694,26**	**1.900.000,00**
31911300 15000000-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.100.000,00	443.305,93	1.827.991,78	231.371,22	1.613.305,74	1.486.694,26	1.900.000,00
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: JANISSON LUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/2067-B539-EA0C-D117 e informe o código 06447

SETEMBRO/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
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**	**2.885.936,29**	**15.180.762,89**	**45.437.824,95**	**774.823,71**	**19.864.624,97**	**1.093.806,49**	**13.671.065,88**	**906.759,36**	**13.447.700,07**	**6.416.924,90**	**25.573.199,98**
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	**57.732.651,55**	**2.885.936,29**	**15.180.762,89**	**45.437.824,95**	**774.823,71**	**19.864.624,97**	**1.093.806,49**	**13.671.065,88**	**906.759,36**	**13.447.700,07**	**6.416.924,90**	**25.573.199,98**
2034-Gestão Administrativa e Operacional - SEGOV	**16.911.457,80**	**2.828.603,29**	**1.092.154,36**	**18.647.906,73**	**759.007,89**	**15.845.933,46**	**924.543,25**	**11.498.455,49**	**762.906,42**	**11.303.346,66**	**4.542.586,80**	**2.801.973,27**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.246.762,84	0,00	100.000,00	12.146.762,84	48.885,14	10.324.775,77	593.522,37	7.392.537,82	593.522,37	7.392.537,82	2.932.237,95	1.821.987,07
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.336.036,73	0,00	0,00	2.336.036,73	484.717,97	2.058.700,69	133.626,61	1.407.054,01	133.909,36	1.406.809,45	651.891,24	277.336,04
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.890,00	100.000,00	0,00	106.890,00	-26.000,00	30.500,00	2.530,00	22.770,00	2.530,00	22.770,00	7.730,00	76.390,00
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	134.085,10	335.285,10	0,00	201.171,06	0,00	201.171,06	134.114,04	193.232,04
31911300 15000000-Obrigações Patronais	351.743,76	0,00	0,00	351.743,76	95.898,70	295.898,70	18.539,88	213.999,98	19.692,58	195.460,10	100.438,60	55.844,66
33901400 15000000-Diárias - Civil	31.146,67	36.149,00	0,00	67.295,67	0,00	43.828,00	0,00	35.180,00	0,00	35.180,00	8.648,00	23.467,67
33903000 15000000-Material de Consumo	582.066,93	247.039,98	257.690,78	571.416,13	-263,44	501.250,94	40.858,29	399.630,77	0,00	358.772,48	142.478,46	70.165,49
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	1.378.878,12	258.000,00	1.120.878,12	0,00	1.079.225,80	90.965,35	900.473,01	0,00	809.507,66	269.718,14	41.652,32
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	410.362,66	223.700,50	570.586,60	18.723,62	426.309,45	31.207,91	211.261,14	13.252,11	180.053,23	246.256,22	144.277,15
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	157.819,19	52.338,28	34.629,46	175.528,01	1.358,58	139.268,94	13.292,84	124.989,82	0,00	111.696,98	27.571,96	36.259,12
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	133.329,96	180.629,80	195.782,61	0,00	195.782,61	0,00	195.782,59	0,00	195.782,59	0,02	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	41.670,91	246.336,89	37.503,82	250.503,98	1.602,22	190.939,06	0,00	169.436,89	0,00	169.436,89	21.502,17	59.564,09
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	224.168,40	0,00	224.168,40	0,00	224.168,40	0,00	224.168,40	0,00	224.168,40	0,00	0,00
2048-Gestão Administrativa e Operacional - Vice Prefeito	**1.044.444,64**	**44.133,00**	**35.000,00**	**1.053.577,64**	**-146.737,93**	**895.908,66**	**41.439,98**	**534.407,86**	**41.439,98**	**534.407,86**	**361.500,80**	**157.668,98**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	980.976,06	23.000,00	0,00	1.003.976,06	-146.737,93	854.907,72	41.439,98	500.186,64	41.439,98	500.186,64	354.721,08	149.068,94
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.468,58	21.133,00	0,00	34.601,58	0,00	34.600,94	0,00	34.221,22	0,00	34.221,22	379,72	0,64
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	8.600,00
2142-Gestão Administrativa e Operacional - Prefeita	**3.684.149,11**	**13.200,00**	**51.677,00**	**3.645.672,11**	**162.553,75**	**3.122.782,85**	**127.823,26**	**1.638.202,53**	**102.412,96**	**1.609.945,55**	**1.512.837,30**	**522.889,46**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.398.852,82	0,00	0,00	1.398.852,82	3.414,98	1.398.851,82	99.566,28	1.012.042,11	99.566,28	1.012.042,11	386.809,71	1,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	22.626,70	13.200,00	0,00	35.826,70	12.010,00	35.825,00	2.846,68	26.659,30	2.846,68	23.812,62	12.012,38	1,70
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	211.880,96	0,00	0,00	211.880,96	68.994,77	168.994,77	0,00	72.426,33	0,00	72.426,33	96.568,44	42.886,19
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	348.289,96	0,00	0,00	348.289,96	32.885,44	319.936,94	25.410,30	203.153,04	0,00	177.742,74	142.194,20	28.353,02
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.471.778,40	0,00	47.333,00	1.424.445,40	45.248,56	1.045.248,56	0,00	171.277,99	0,00	171.277,99	873.970,57	379.196,84
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.642,00	0,00	15.360,00	0,00	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	0,00	137.283,76	0,00	137.283,76	0,00	137.283,76	0,00	38.609,84
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**	**14.001.931,53**	**22.090.668,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.090.668,47**
99999999 15000000-Reserva de Contingência	36.092.600,00	0,00	14.001.931,53	22.090.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090.668,47

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON JUNIOR SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY LEANDRO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturas.1doc.com.br/verificacao/9447-B539-EA0C-D117 e informe o código 9447-B539-EA0C-D117

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**	**3.120.141,90**	**10.220.847,56**	**159.220.094,34**	**12.736.395,69**	**87.236.967,22**	**9.020.664,70**	**72.758.212,67**	**10.298.529,28**	**69.469.556,18**	**17.767.411,04**	**71.983.127,12**
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ	**166.320.800,00**	**3.120.141,90**	**10.220.847,56**	**159.220.094,34**	**12.736.395,69**	**87.236.967,22**	**9.020.664,70**	**72.758.212,67**	**10.298.529,28**	**69.469.556,18**	**17.767.411,04**	**71.983.127,12**
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**	**3.120.141,90**	**10.220.847,56**	**103.174.494,34**	**11.191.395,69**	**74.541.121,04**	**7.308.380,39**	**62.880.061,38**	**8.586.244,97**	**59.591.404,89**	**14.949.716,15**	**28.633.373,30**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	3.400.200,00	20.527.000,00	2.138.391,80	17.036.774,81	2.138.391,80	17.036.774,81	3.490.225,19	2.973.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	235.900,00	1.390.870,00	123.141,29	1.128.867,33	124.553,87	1.005.726,04	385.143,96	509.130,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.050,00	94.200,00	13.750,00	70.014,90	13.750,00	70.014,90	24.185,10	55.800,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	958.000,00	98.000,00	853.399,99	98.000,00	853.399,99	104.600,01	342.600,00
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	18.344,56	129.814,67	18.344,56	129.814,67	18.344,56	129.814,67	0,00	370.185,33
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	150.000,00	14.317,48	116.763,13	28.634,96	116.763,13	33.236,87	90.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	670.000,00	9.330.000,00	239.500,00	3.260.500,00	274.581,34	2.684.436,27	283.282,54	2.445.740,88	814.759,12	6.069.500,00
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	700.000,00	670.000,00	0,00	1.370.000,00	97.000,00	1.175.972,43	96.689,93	981.981,80	96.689,93	981.981,80	193.990,63	194.027,57
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.400,00	78.550,00	5.950,00	68.618,11	5.950,00	68.618,11	9.931,89	121.450,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.440,00	201.441,24	32.988,45	171.138,24	35.616,15	151.698,24	49.743,00	298.558,76
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	15.000,00	553.796,35	46.239,59	429.283,19	104.422,65	429.283,19	124.513,16	446.203,65
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	170.315,28	914.121,38	95.581,81	735.466,77	186.993,95	735.466,77	178.654,61	285.878,62
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	49.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	33.000,00	120.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	113.789,80	550.760,44	63.069,07	474.666,80	70.269,07	474.666,80	76.093,64	149.239,56
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.280.000,00	0,00	540.000,00	4.740.000,00	296.196,18	3.225.149,42	251.859,36	2.349.331,35	326.825,38	2.314.058,11	911.091,31	1.514.850,58
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	0,00	200,00	13,27	144,83	13,27	144,83	55,17	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 SILVA
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

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	1.610.600,00	18.389.400,00	1.864.866,80	12.199.061,06	1.125.046,60	8.951.799,59	2.144.091,00	7.054.285,75	5.144.775,31	6.190.338,94
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	29.000.000,00	0,00	500.000,00	28.500.000,00	4.656.600,00	24.237.600,00	2.871.655,73	21.991.714,03	2.871.655,73	21.991.714,03	2.245.885,97	4.262.400,00
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	17.500,00	136.100,00	15.351,43	127.280,91	15.351,43	127.280,91	8.819,09	28.900,00
33904700 17210000-Obrigações Tributárias e Contributivas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.500,00	35.100,00	3.494,43	30.623,44	3.494,43	30.623,44	4.476,56	9.400,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	9.978,20	0,00	5.352,16	0,00	5.352,16	4.626,04	2.021,80
33904900 15000000-Auxílio-transporte	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	11.793,07	60.210,98	6.287,05	53.027,25	6.287,05	53.027,25	7.183,73	14.789,02
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.100.000,00	2.128.441,90	0,00	4.228.441,90	0,00	4.227.931,90	0,00	4.227.931,90	0,00	3.352.435,17	875.496,73	510,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	151.286,00	0,00	64.495,74	0,00	64.495,74	86.790,26	158.714,00
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	3.129.116,34	1.870.883,66	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	1.868.363,66
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	900.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.202.000,00	0,00	2.871.131,22	1.330.868,78	0,00	55.900,00	13.627,20	15.527,20	13.627,20	15.527,20	40.372,80	1.274.968,78
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	52.599,90	99.096,00	4,10
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal Através do PADF	**15.037.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.037.000,00**	**1.500.000,00**	**8.980.000,00**	**1.580.790,64**	**7.407.963,55**	**1.580.790,64**	**7.407.963,55**	**1.572.036,45**	**6.057.036,45**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.500.000,00	8.980.000,00	1.580.790,64	7.407.963,55	1.580.790,64	7.407.963,55	1.572.036,45	6.020.036,45
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**	**45.000,00**	**3.715.846,18**	**131.493,67**	**2.470.187,74**	**131.493,67**	**2.470.187,74**	**1.245.658,44**	**1.147.153,82**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	373.660,79	0,00	373.660,79	676.339,21	150.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	100.000,00	0,00	38.141,58	0,00	38.141,58	61.858,42	5.000,00
32912100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	45.000,00	1.466.846,18	131.493,67	1.217.388,19	131.493,67	1.217.388,19	249.457,99	983.153,82
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	1.099.000,00	0,00	840.997,18	0,00	840.997,18	258.002,82	1.000,00
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: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6442-B539-EA0C-D117 e informe o código 6442-B539-EA0C-D117

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**	**62.264.217,39**	**3.840.920,66**	**156.545.835,88**	**25.547.793,04**	**84.239.295,89**	**23.332.238,30**	**80.493.372,08**	**23.134.417,75**	**79.589.685,15**	**4.649.610,74**	**72.306.539,99**
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	**98.122.539,15**	**62.264.217,39**	**3.840.920,66**	**156.545.835,88**	**25.547.793,04**	**84.239.295,89**	**23.332.238,30**	**80.493.372,08**	**23.134.417,75**	**79.589.685,15**	**4.649.610,74**	**72.306.539,99**
2049-Gestão Administrativa e Operacional - PGM	**43.715.665,67**	**416.890,37**	**416.890,37**	**43.715.665,67**	**5.161.402,95**	**28.582.581,63**	**2.753.038,13**	**24.858.578,77**	**2.798.626,80**	**24.369.429,44**	**4.213.152,19**	**15.133.084,04**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.369.291,38	0,00	33.536,41	29.335.754,97	4.087.083,58	20.799.083,58	2.158.965,93	18.392.601,87	2.158.965,93	18.392.601,87	2.406.481,71	8.536.671,39
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.273.344,02	0,00	0,00	1.273.344,02	180.000,00	915.000,00	89.440,23	812.859,08	91.392,45	723.418,85	191.581,15	358.344,02
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.500,00	6.742,42	30.114,39	6.742,42	30.114,39	5.385,61	64.500,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00	160.000,00	758.000,00	80.333,33	677.133,33	80.333,33	677.133,33	80.866,67	418.000,00
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	0,00	203.074,85	0,00	203.074,85	0,00	203.074,85	0,00	596.925,15
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.076.926,73	0,00	0,00	7.076.926,73	670.000,00	4.362.000,00	323.937,15	3.413.645,60	333.015,96	3.089.708,45	1.272.291,55	2.714.926,73
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	0,00	44.103,87	3.992,63	33.516,64	4.517,27	29.524,01	14.579,86	60.978,53
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	121.122,93	2.554,06	73.713,87	25.527,75	71.159,81	49.963,12	83.877,07
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	33.536,41	0,00	133.536,41	11.356,07	93.884,80	10.626,00	82.550,41	10.626,00	82.550,41	11.334,39	39.651,61
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.381.909,00	0,00	356.199,11	1.025.709,89	2.889,86	407.558,20	74.787,40	397.779,03	24.361,76	328.553,77	79.004,43	618.151,69
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	568.034,44	350.000,00	0,00	918.034,44	48.830,20	406.826,92	171,34	312.700,04	61.656,29	312.700,04	94.126,88	511.207,52
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	1.243,24	12.797,24	1.487,64	11.210,42	1.487,64	11.210,42	1.586,82	12.705,16
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	164.379,51	0,00	0,00	164.379,51	0,00	110.846,87	0,00	110.846,87	0,00	110.846,87	0,00	53.532,64
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	257.407,50	0,00	257.407,50	0,00	257.407,50	0,00	261.517,65
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	25.154,85	0,00	25.154,85	0,00	25.154,85	0,00	25.154,85	0,00	25.154,85	0,00	0,00
2052-Obrigações Judiciais - PGM	**6.000.000,00**	**10.070.280,59**	**30.000,00**	**16.040.280,59**	**391.600,92**	**7.023.698,12**	**584.411,00**	**7.001.777,17**	**341.001,78**	**6.587.239,57**	**436.458,55**	**9.016.582,47**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	158.141,34	0,00	158.141,34	0,00	147.313,71	10.827,63	4.341.858,66
31909100 27480000-Sentenças Judiciais	0,00	4.069.446,61	0,00	4.069.446,61	0,00	4.069.432,51	0,00	4.066.289,40	0,00	4.066.289,40	3.143,11	14,10
31909100 27490000-Sentenças Judiciais	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	335.582,22	1.901.510,06	538.795,34	1.901.510,06	288.908,07	1.577.139,24	324.370,82	2.598.489,94
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00	2.800,00	13.320,00	0,00	56.680,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	33.527,70	89.618,45	22.898,67	73.144,92	16.176,50	36.809,49	52.808,96	10.381,55
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2.304,31	65.960,54	0,00	63.656,23	12.436,73	52.323,09	13.637,45	14.039,46
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	20.186,69	725.715,22	22.716,99	725.715,22	20.680,48	694.044,64	31.670,58	495.118,76
2099-Precatórios - PGM	**48.406.873,48**	**51.777.046,43**	**3.394.030,29**	**96.789.889,62**	**19.994.789,17**	**48.633.016,14**	**19.994.789,17**	**48.633.016,14**	**19.994.789,17**	**48.633.016,14**	**0,00**	**48.156.873,48**
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

Assinado por 3 pessoas: ANA CAROLINA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO e JOAO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-A0C-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	35.224.375,82	0,00	35.224.375,82	19.539.071,32	35.224.375,82	19.539.071,32	35.224.375,82	19.539.071,32	35.224.375,82	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000.000,00	0,00	3.394.030,29	1.605.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.969,71
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 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	3.144.030,29	0,00	3.144.030,29	0,00	3.144.030,29	0,00	3.144.030,29	0,00	3.144.030,29	0,00	0,00
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	13.408.640,32	0,00	13.408.640,32	455.717,85	10.264.610,03	455.717,85	10.264.610,03	455.717,85	10.264.610,03	0,00	3.144.030,29
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	**6.210.820,81**	**466.728,85**	**466.728,85**	**6.210.820,81**	**341.937,85**	**4.720.823,96**	**515.075,31**	**4.086.481,77**	**611.256,11**	**4.022.369,83**	**698.454,13**	**1.489.996,85**
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	**6.210.820,81**	**466.728,85**	**466.728,85**	**6.210.820,81**	**341.937,85**	**4.720.823,96**	**515.075,31**	**4.086.481,77**	**611.256,11**	**4.022.369,83**	**698.454,13**	**1.489.996,85**
2114-Aracaju Transparente	**313.000,00**	**7.558,70**	**100.000,00**	**220.558,70**	**28.000,00**	**205.558,70**	**26.149,20**	**203.706,90**	**52.298,40**	**203.706,90**	**1.851,80**	**15.000,00**
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	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	7.558,70	100.000,00	207.558,70	28.000,00	205.558,70	26.149,20	203.706,90	52.298,40	203.706,90	1.851,80	2.000,00
2244-Gestão Administrativa e Operacional - CGM	**5.633.820,81**	**301.354,15**	**258.826,81**	**5.676.348,15**	**313.937,85**	**4.291.535,11**	**488.926,11**	**3.694.018,09**	**558.957,71**	**3.629.906,15**	**661.628,96**	**1.384.813,04**
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	195.000,00	0,00	3.247.170,81	201.500,00	2.538.500,00	303.696,46	2.142.028,56	303.696,46	2.142.028,56	396.471,44	708.670,81
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	195.000,00	525.000,00	0,00	470.000,00	57.528,39	388.477,29	56.260,98	333.251,50	136.748,50	55.000,00
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	0,00	65.243,29	0,00	65.243,29	0,00	65.243,29	0,00	9.756,71
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	600.000,00	56.000,00	0,00	656.000,00	0,00	452.616,58	57.821,62	452.616,58	57.821,62	452.616,58	0,00	203.383,42
31911300 15000000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.576,88	46.228,41	6.694,08	39.651,53	10.348,47	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	21.066,04	20.547,90	95.118,14	814,78	44.043,63	-332,57	39.395,41	12.172,62	39.395,41	4.648,22	51.074,51
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	305.000,00	24.236,00	0,00	329.236,00	35.944,06	223.156,56	30.729,84	193.806,51	62.944,47	193.806,51	29.350,05	106.579,44
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	31.000,00	129.000,00	12.811,97	97.353,76	8.491,68	93.033,47	19.249,95	93.033,47	4.320,29	31.646,24
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.050,00	0,00	10.000,00	477.050,00	61.609,63	327.050,41	23.391,75	250.902,11	38.348,47	248.599,92	78.450,49	149.599,59
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.241,04	13.704,56	1.005,69	12.420,14	1.752,69	12.413,06	1.291,50	6.295,44
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	0,00	4.983,63
33904900 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.292,83	0,00	1.292,83	0,00	1.292,83	0,00	3.707,17
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	3.575,12	1.476,99	7.098,13	0,00	7.080,13	0,00	7.080,13	0,00	7.080,13	0,00	18,00
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	1.476,99	0,00	1.476,99	0,00	1.476,99	0,00	1.476,99	0,00	1.476,99	0,00	0,00
2311-Controladoria Preventiva	**14.000,00**	**157.816,00**	**30.836,00**	**140.980,00**	**0,00**	**133.997,00**	**0,00**	**133.997,00**	**0,00**	**133.997,00**	**0,00**	**6.983,00**
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

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO CLAUDIO OCHOA e SIDNEY HUGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/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
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	300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	157.816,00	24.236,00	135.580,00	0,00	133.997,00	0,00	133.997,00	0,00	133.997,00	0,00	1.583,00
2555-Reforma e Modernização da Infraestrutura da CGM	**250.000,00**	**0,00**	**77.066,04**	**172.933,96**	**0,00**	**89.733,15**	**0,00**	**54.759,78**	**0,00**	**54.759,78**	**34.973,37**	**83.200,81**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	6.824,76	93.175,24	0,00	34.973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34.973,37	58.201,87
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	70.241,28	79.758,72	0,00	54.759,78	0,00	54.759,78	0,00	54.759,78	0,00	24.998,94
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	**766.593.378,14**	**123.363.362,03**	**70.623.472,25**	**819.333.267,92**	**69.187.005,23**	**579.850.795,10**	**71.647.635,98**	**495.435.142,85**	**69.515.887,95**	**486.260.674,67**	**93.590.120,43**	**239.482.472,82**
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	**492.706.883,14**	**96.172.073,63**	**56.935.802,29**	**531.943.154,48**	**53.006.005,23**	**315.000.190,67**	**53.453.722,97**	**271.115.087,91**	**55.457.326,13**	**266.947.764,47**	**48.052.426,20**	**216.942.963,81**
1006-Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche	**5.000.000,00**	**5.576.994,91**	**960.783,75**	**9.616.211,16**	**0,00**	**1.943.487,75**	**1.650.783,75**	**1.917.202,75**	**1.650.783,75**	**1.917.202,75**	**26.285,00**	**7.672.723,41**
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.400.000,00	0,00	260.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	2.000.000,00	4.526.211,16	0,00	6.526.211,16	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6.526.206,16
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	700.783,75	299.216,25	0,00	292.699,00	0,00	266.419,00	0,00	266.419,00	26.280,00	6.517,25
44913900 15001001-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	600.000,00	1.050.783,75	0,00	1.650.783,75	0,00	1.650.783,75	1.650.783,75	1.650.783,75	1.650.783,75	1.650.783,75	0,00	0,00
1015-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola	**2.150.000,00**	**2.403.897,74**	**189.029,02**	**4.364.868,72**	**630.247,30**	**4.191.590,01**	**794.501,28**	**4.146.857,92**	**835.661,28**	**4.146.857,92**	**44.732,09**	**173.278,71**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	1.238.568,36	155.473,00	2.383.095,36	343.360,34	2.327.841,63	356.872,34	2.284.802,39	398.032,34	2.284.802,39	43.039,24	55.253,13
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	1.165.329,38	0,00	1.965.329,38	286.886,96	1.863.748,38	437.628,94	1.862.055,53	437.628,94	1.862.055,53	1.692,85	101.581,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	33.556,02	16.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,98
1021-Melhoria da Qualidade da Aprendizagem - Ensino Fundamental	**5.600.000,00**	**432.273,56**	**1.409.724,36**	**4.622.549,20**	**1.508.312,65**	**4.474.855,82**	**734.778,80**	**3.258.597,10**	**842.580,57**	**3.258.597,10**	**1.216.258,72**	**147.693,38**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	1.244.597,96	2.755.402,04	1.076.039,09	2.744.761,58	86.368,46	1.529.502,86	194.170,23	1.529.502,86	1.215.258,72	10.640,46
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	432.273,56	165.126,40	1.867.147,16	432.273,56	1.730.094,24	648.410,34	1.729.094,24	648.410,34	1.729.094,24	1.000,00	137.052,92
1022-Implantação da Educação de Tempo Integral - Creche	**1.800.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**1.500.000,00**	**167.268,70**	**196.216,48**	**1.644,50**	**6.144,50**	**0,00**	**0,00**	**196.216,48**	**1.303.783,52**
33903000 15001001-Material de Consumo	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
33903000 15460000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.043,70	25.491,48	1.644,50	1.644,50	0,00	0,00	25.491,48	474.508,52
44905200 15460000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	166.225,00	170.725,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	170.725,00	829.275,00
1024-Implantação da Educação de Tempo Integral - Ensino Fundamental	**300.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**220.000,00**	**33.260,00**	**41.617,98**	**4.357,98**	**7.357,98**	**0,00**	**0,00**	**41.617,98**	**178.382,02**
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 15460000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.260,00	41.617,98	4.357,98	7.357,98	0,00	0,00	41.617,98	158.382,02
1028-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para Estrutura Administrativa	**2.100.000,00**	**2.181.562,30**	**421.574,90**	**3.859.987,40**	**482.327,56**	**3.807.483,00**	**1.195.984,07**	**3.781.338,49**	**1.257.136,07**	**3.781.338,49**	**26.144,51**	**52.504,40**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	772.593,47	350.000,00	1.722.593,47	179.891,00	1.697.608,65	179.891,00	1.678.050,88	241.043,00	1.678.050,88	19.557,77	24.984,82

Assinado por 3 pessoas: ANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	800.000,00	1.408.968,83	71.574,90	2.137.393,93	302.436,56	2.109.874,35	1.016.093,07	2.103.287,61	1.016.093,07	2.103.287,61	6.586,74	27.519,58
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	**1.000.000,00**	**0,00**	**365.909,69**	**634.090,31**	**1.340,00**	**126.485,42**	**0,00**	**105.310,42**	**0,00**	**105.310,42**	**21.175,00**	**507.604,89**
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	365.909,69	634.090,31	1.340,00	126.485,42	0,00	105.310,42	0,00	105.310,42	21.175,00	507.604,89
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental	**12.020.000,00**	**4.719.170,01**	**100.000,00**	**16.639.170,01**	**2.404.563,38**	**15.343.818,02**	**2.565.427,10**	**14.486.707,52**	**2.637.163,10**	**14.486.707,52**	**857.110,50**	**1.295.351,99**
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000.000,00	3.579.963,27	100.000,00	11.479.963,27	2.071.914,58	11.365.358,44	2.071.914,58	10.544.461,92	2.143.650,58	10.544.461,92	820.896,52	114.604,83
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	1.139.206,74	0,00	5.139.206,74	332.648,80	3.978.459,58	493.512,52	3.942.245,60	493.512,52	3.942.245,60	36.213,98	1.160.747,16
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**	**45.728,97**	**124.271,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.271,03**
33903000 15001001-Material de Consumo	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
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**	**53.895,77**	**106.104,23**	**0,00**	**420,19**	**0,00**	**420,19**	**0,00**	**420,19**	**0,00**	**105.684,04**
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	32.888,00	17.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.112,00
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**	**140.996,18**	**239.003,82**	**0,00**	**84.793,76**	**0,00**	**83.893,76**	**0,00**	**83.893,76**	**900,00**	**154.210,06**
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	11.725,15	68.274,85	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	67.374,85
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	83.893,76	0,00	83.893,76	0,00	46.835,21
2028-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação Jovens e Adultos	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche	**61.815.566,62**	**22.332.435,62**	**8.018.531,31**	**76.129.470,93**	**6.466.095,51**	**44.230.848,97**	**6.525.531,22**	**40.789.898,86**	**8.323.721,69**	**40.789.508,61**	**3.441.340,36**	**31.898.621,96**
33504100 15001001-Contribuições	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	15.607,50	123.030,20	15.607,50	123.030,20	15.607,50	123.030,20	0,00	276.969,80
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	148.343,50	851.656,50	29.900,00	365.353,65	44.313,32	197.953,60	44.313,32	197.953,60	167.400,05	486.302,85
33903000 15500000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	300.051,11	2.699.948,89	0,00	2.699.948,89	0,00	2.699.948,89	0,00	2.699.948,89	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	0,00	850.990,98	149.009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.009,02
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	27.000.000,00	4.394.850,87	200.000,00	31.194.850,87	4.394.850,87	26.578.662,13	4.394.850,87	26.022.061,53	4.394.850,87	26.022.061,53	556.600,60	4.616.188,34

Assinado por 1 pessoa: JAMISSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY HIGGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E50C-D117 e informe o código 6447-B539-E50C-D117

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	154.030,62	0,00	254.030,62	12.161,04	226.543,66	26.291,84	214.281,02	26.291,84	214.281,02	12.262,64	27.486,96
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000.000,00	0,00	564.223,02	13.435.776,98	1.161.697,74	8.124.979,84	1.192.589,33	7.510.573,51	1.192.819,20	7.510.183,26	614.796,58	5.310.797,14
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	184.763,08	15.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.236,92
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	100.000,00	883.865,24	0,00	983.865,24	851.878,36	851.878,36	851.878,36	851.878,36	851.878,36	851.878,36	0,00	131.986,88
44504100 15001001-Contribuições	79.000,00	60.000,00	0,00	139.000,00	0,00	42.529,68	0,00	42.529,68	0,00	42.529,68	0,00	96.470,32
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	890.000,00	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	2.894.659,62	1.105.340,38	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	905.340,38
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
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	16.839.688,89	0,00	16.839.688,89	0,00	5.007.922,56	0,00	3.127.642,07	1.797.960,60	3.127.642,07	1.880.280,49	11.831.766,33
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**	**9.371.975,45**	**5.581.334,24**	**35.142.719,73**	**1.539.668,71**	**16.204.469,07**	**2.184.079,42**	**13.834.553,28**	**1.705.536,32**	**12.551.875,13**	**3.652.593,94**	**18.938.250,66**
33504100 15001001-Contribuições	700.000,00	330.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	851.788,27	6.496,00	851.788,27	103.543,89	851.788,27	0,00	178.211,73
33903000 15001001-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	974.048,00	25.952,00	0,00	21.842,18	1.058,00	12.242,83	1.058,00	12.242,83	9.599,35	4.109,82
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	0,00	4.215.690,85	0,00	4.215.690,85	0,00	20,68
33903000 25500000-Material de Consumo	0,00	2.092.133,72	0,00	2.092.133,72	12.059,94	2.068.193,66	1.259.564,60	1.907.724,60	649.981,41	649.981,41	1.418.212,25	23.940,06
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	114.266,70	641.157,42	57.753,87	496.543,38	57.753,87	496.543,38	144.614,04	158.842,58
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	1.528.824,00	1.257.472,40	12.271.351,60	1.413.342,07	7.947.725,71	857.582,95	6.020.313,05	835.625,35	5.995.378,09	1.952.347,62	4.323.625,89
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	238.761,84	61.238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.238,16
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	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00	309.981,29	1.624,00	309.981,29	57.573,80	309.981,29	0,00	190.018,71
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	160.000,00	1.005.909,69	0,00	148.089,69	0,00	20.269,01	0,00	20.269,01	127.820,68	857.820,00
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
44915100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.939.396,51	0,00	1.939.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.396,51
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**	**337.500,00**	**3.157.200,00**	**217.421,49**	**2.150.244,84**	**217.421,49**	**2.150.244,84**	**1.006.955,16**	**11.852.800,00**
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	228.000,00	1.683.000,00	122.535,91	1.215.205,39	122.535,91	1.215.205,39	467.794,61	4.017.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.700,00	390,08	3.510,72	390,08	3.510,72	1.189,28	95.300,00

Assinado por 2 pessoas: CJANDSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDINEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6644-D93E-E40C-D117 e informe o código 6447-B53E-EA0C-D117

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	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.500,00	109.500,00	10.330,73	86.050,00	10.330,73	86.050,00	23.450,00	500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	41.290,90	0,00	41.290,90	258.709,10	100.000,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	100.000,00	1.000.000,00	84.164,77	804.187,83	84.164,77	804.187,83	195.812,17	5.600.000,00
2051-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	**21.281.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.281.000,00**	**261.000,00**	**5.622.900,00**	**338.231,87**	**4.024.921,79**	**338.231,87**	**4.024.921,79**	**1.597.978,21**	**15.658.100,00**
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	256.000,00	1.925.900,00	165.970,95	1.437.531,28	165.970,95	1.437.531,28	488.368,72	5.474.100,00
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
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	40.500,00	3.931,40	31.406,84	3.931,40	31.406,84	9.093,16	59.500,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	246.500,00	0,00	68.436,36	0,00	68.436,36	178.063,64	133.500,00
31911300 15001001-Obrigações Patronais	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00	3.350.000,00	168.329,52	2.487.547,31	168.329,52	2.487.547,31	862.452,69	7.950.000,00
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**	**905.347,67**	**23.427,10**	**6.798.720,57**	**881.920,57**	**6.653.179,48**	**1.453.267,89**	**6.115.610,95**	**1.247.210,70**	**5.905.368,53**	**747.810,95**	**145.541,09**
33903000 15520000-Material de Consumo	963.800,00	0,00	0,00	963.800,00	0,00	819.259,47	233.834,34	310.802,98	27.777,15	100.560,56	718.698,91	144.340,53
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.752.000,00	905.347,67	0,00	5.657.347,67	881.920,57	5.657.347,11	1.219.433,55	5.628.235,07	1.219.433,55	5.628.235,07	29.112,04	0,56
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	23.427,10	176.572,90	0,00	176.572,90	0,00	176.572,90	0,00	176.572,90	0,00	0,00
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**	**4.220.826,61**	**6.180.661,57**	**14.248.713,04**	**1.584.614,68**	**12.561.938,32**	**1.263.761,05**	**10.568.587,21**	**1.654.772,86**	**10.541.875,01**	**2.020.063,31**	**1.686.774,72**
33901400 15001001-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.400,00	64.840,00	4.400,00	57.530,00	4.400,00	57.530,00	7.310,00	35.160,00
33903000 15001001-Material de Consumo	300.000,00	26.640,42	15.236,92	311.403,50	107.489,46	309.712,11	39.966,78	218.394,21	20.954,59	199.382,02	110.330,09	1.691,39
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	44.067,09	0,00	37.900,48	0,00	37.900,48	6.166,61	75.932,91
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	2.141.160,00	0,00	2.341.160,00	359.770,24	2.039.305,82	188.434,65	1.629.367,28	188.434,65	1.629.367,28	409.938,54	301.854,18
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.586.548,00	1.641.589,63	5.883.424,65	10.344.712,98	1.035.695,28	9.812.538,34	1.002.024,81	8.417.222,90	1.412.048,81	8.409.522,89	1.403.015,45	532.174,64
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	50.000,00	0,00	550.000,00	70.165,94	284.381,20	21.841,05	201.078,58	21.841,05	201.078,58	83.302,62	265.618,80
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	200.000,00	361.436,56	82.000,00	479.436,56	7.093,76	7.093,76	7.093,76	7.093,76	7.093,76	7.093,76	0,00	472.342,80
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**	**41.298.682,84**	**20.403.511,83**	**132.780.519,01**	**10.432.027,48**	**90.581.039,71**	**11.289.296,64**	**79.134.195,74**	**12.063.788,70**	**77.345.920,74**	**13.235.118,97**	**42.199.479,30**
33504100 15001001-Contribuições	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	419.798,50	1.666.533,48	433.197,09	1.659.877,62	442.074,57	1.647.232,22	19.301,26	133.466,52
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000.000,00	0,00	129.702,04	1.870.297,96	27.562,52	1.770.454,50	5.466,00	1.703.341,96	5.466,00	1.703.341,96	67.112,54	99.843,46
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	0,00	13.076.077,01	0,00	13.076.077,01	1.797.842,22	20,35
33903000 25500000-Material de Consumo	0,00	1.656.536,96	0,00	1.656.536,96	0,00	1.656.536,96	1.636.176,24	1.636.176,24	0,00	0,00	1.656.536,96	0,00
33903100 15001001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000.000,00	0,00	1.979.875,76	20.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.124,24
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.731.300,00	0,00	3.731.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: JANISSON NONES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA SIDEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0442-B539-EA0C-D117 e informe o código 0442-B539-EA0C-D117

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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	154.491,42	0,00	754.491,42	16.500,00	673.828,16	69.827,21	589.458,74	69.827,21	589.458,74	84.369,42	80.663,26
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000.000,00	4.695.870,88	6.520.906,98	68.174.963,90	7.858.857,60	48.314.907,69	7.642.121,43	42.913.893,42	8.622.248,47	42.913.893,42	5.401.014,27	19.860.056,21
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	442.461,67	1.410.175,51	532.286,16	15.236,92	473.125,10	15.236,92	473.125,10	15.236,92	473.125,10	0,00	59.161,06
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	2.000.000,00	5.519.915,07	0,00	7.519.915,07	927.403,81	7.519.915,07	927.403,81	7.519.915,07	927.403,81	7.519.915,07	0,00	0,00
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	400.000,00	0,00	1.500.000,00	101.776,14	636.275,13	101.776,14	636.275,13	101.776,14	636.275,13	0,00	863.724,87
44905100 15690000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	1.631.551,54	2.368.448,46	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.968.448,46
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
44905100 25710000-Obras e Instalações	0,00	5.221.204,44	0,00	5.221.204,44	0,00	5.221.204,44	458.091,80	2.811.604,90	452.436,55	2.672.151,54	2.549.052,90	0,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	13.171.007,74	0,00	13.171.007,74	0,00	5.682.228,43	0,00	5.581.816,24	1.427.319,03	5.581.816,24	100.412,19	7.488.779,31
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	125.080,00	752.299,53	0,00	532.634,31	0,00	532.634,31	219.665,22	747.700,47
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
44905200 25500000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.816.303,08	0,00	1.816.303,08	939.811,99	939.811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	939.811,99	876.491,09
44915100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2074-Desenvolvimento da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental	**14.780.600,00**	**1.551.866,73**	**230.810,73**	**16.101.656,00**	**1.658.294,20**	**15.839.215,75**	**3.166.960,56**	**14.343.442,66**	**2.852.714,02**	**14.028.672,28**	**1.810.543,47**	**262.440,25**
33903000 15520000-Material de Consumo	1.529.600,00	0,00	0,00	1.529.600,00	0,00	1.268.159,77	371.045,59	487.177,06	56.799,05	172.406,68	1.095.753,09	261.440,23
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000.000,00	1.551.866,73	0,00	14.551.866,73	1.658.294,20	14.551.866,71	2.795.914,97	13.837.076,33	2.795.914,97	13.837.076,33	714.790,38	0,02
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	230.810,73	19.189,27	0,00	19.189,27	0,00	19.189,27	0,00	19.189,27	0,00	0,00
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**	**995.635,18**	**2.004.364,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.004.364,82**
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	995.635,18	4.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,82
2082-Desenvolvimento da Educação Especial	**18.600.000,00**	**469.221,20**	**5.652.045,23**	**13.417.175,97**	**1.600.161,03**	**10.373.109,58**	**1.600.961,03**	**10.077.609,85**	**1.600.961,03**	**10.077.609,85**	**295.499,73**	**3.044.066,39**
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	18.000.000,00	0,00	5.409.583,56	12.590.416,44	1.594.861,03	9.669.381,71	1.594.861,03	9.379.995,32	1.594.861,03	9.379.995,32	289.386,39	2.921.034,73
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.300,00	54.506,67	6.100,00	48.393,33	6.100,00	48.393,33	6.113,34	45.493,33
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	242.461,67	57.538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.538,33
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	0,00	649.221,20	0,00	20.000,00
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	**71.861.342,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**66.361.342,00**	**5.179.000,00**	**38.290.527,99**	**3.422.074,92**	**29.932.803,15**	**3.427.630,71**	**29.646.517,17**	**8.644.010,82**	**28.070.814,01**
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	4.324.000,00	26.653.100,00	2.402.671,34	20.850.581,78	2.402.671,34	20.850.581,78	5.802.518,22	1.346.400,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	255.000,00	3.928.650,00	345.060,27	3.098.605,28	350.616,06	2.812.319,30	1.116.330,70	571.350,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.000,00	1.025,18	7.472,69	1.025,18	7.472,69	4.527,31	138.000,00
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	696.777,99	0,00	421.803,27	0,00	421.803,27	274.974,72	803.222,01
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	5.500.000,00	31.949.342,00	600.000,00	7.000.000,00	673.318,13	5.554.340,13	673.318,13	5.554.340,13	1.445.659,87	24.949.342,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSONNNE SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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**	**625.818,99**	**100.202,46**	**5.135.416,53**	**527.478,48**	**5.003.438,63**	**1.072.802,47**	**4.420.365,04**	**909.590,47**	**4.255.865,06**	**747.573,57**	**131.977,90**
33903000 15520000-Material de Consumo	764.800,00	0,00	0,00	764.800,00	0,00	632.822,53	197.623,13	259.385,75	34.411,13	94.885,77	537.936,76	131.977,97
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.695.000,00	625.818,99	0,00	4.320.818,99	527.478,48	4.320.818,56	875.179,34	4.111.181,75	875.179,34	4.111.181,75	209.636,81	0,43
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	100.202,46	49.797,54	0,00	49.797,54	0,00	49.797,54	0,00	49.797,54	0,00	0,00
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	**69.823.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**69.823.000,00**	**17.133.000,00**	**34.203.634,23**	**13.633.048,76**	**26.425.163,15**	**13.633.048,76**	**26.425.163,15**	**7.778.471,08**	**35.619.365,77**
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	4.000.000,00	4.060.000,00	2.776.928,83	2.776.928,83	2.776.928,83	2.776.928,83	1.283.071,17	3.940.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.500.000,00	0,00	50.000,00	19.450.000,00	4.133.000,00	11.389.100,00	3.029.667,36	8.539.658,32	3.029.667,36	8.539.658,32	2.849.441,68	8.060.000,00
31901100 15430000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.805.000,00	0,00	0,00	8.805.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.085.264,24	7.085.264,24	7.085.264,24	7.085.264,24	914.735,76	805.000,00
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	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	149.000,00	8.954,87	108.535,72	8.954,87	108.535,72	40.464,28	1.465,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.545.534,23	0,00	918.341,95	0,00	918.341,95	627.192,28	1.454.465,77
31911300 15001001-Obrigações Patronais	23.588.000,00	0,00	0,00	23.588.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	732.233,46	6.996.434,09	732.233,46	6.996.434,09	2.003.565,91	14.588.000,00
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**	**33.000,00**	**699.300,00**	**52.844,25**	**528.256,43**	**52.844,25**	**528.256,43**	**171.043,57**	**5.080.700,00**
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	33.000,00	396.300,00	27.594,83	287.000,08	27.594,83	287.000,08	109.299,92	843.000,00
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	0,00	300.000,00	25.249,42	241.256,35	25.249,42	241.256,35	58.743,65	4.200.000,00
2421-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação de Jovens e Adultos	**1.474.800,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.474.800,00**	**144.363,68**	**1.134.221,86**	**226.933,28**	**843.598,23**	**184.908,00**	**801.572,95**	**332.648,91**	**340.578,14**
33903000 15520000-Material de Consumo	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	0,00	163.001,59	48.621,48	64.682,35	6.596,20	22.657,07	140.344,52	201.798,41
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080.000,00	30.000,00	0,00	1.110.000,00	144.363,68	971.220,27	178.311,80	778.915,88	178.311,80	778.915,88	192.304,39	138.779,73
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422-Desenvolvimento da Alimentação Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializada - AEE	**348.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**348.000,00**	**561,30**	**234.398,65**	**59.030,64**	**132.006,10**	**21.620,49**	**94.064,78**	**140.333,87**	**113.601,35**
33903000 15520000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	154.912,88	50.169,99	63.235,50	12.759,84	25.294,18	129.618,70	45.087,12
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	146.000,00	2.000,00	0,00	148.000,00	561,30	79.485,77	8.860,65	68.770,60	8.860,65	68.770,60	10.715,17	68.514,23
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17401 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	**273.886.495,00**	**27.191.288,40**	**13.687.669,96**	**287.390.113,44**	**16.181.000,00**	**264.850.604,43**	**18.193.913,01**	**224.320.054,94**	**14.058.561,82**	**219.312.910,20**	**45.537.694,23**	**22.539.509,01**

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO ILVANY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9447-B539-E40C-D117 e informe o código 9447-B539-E40C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2064-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB	**51.511.335,00**	**11.500.000,00**	**0,00**	**63.011.335,00**	**3.591.000,00**	**59.391.000,00**	**6.450.076,56**	**54.715.682,91**	**4.852.071,65**	**53.002.587,85**	**6.388.412,15**	**3.620.335,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	6.900.000,00	692.860,42	6.414.211,86	692.860,42	6.414.211,86	485.788,14	2.100.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.000.000,00	7.500.000,00	0,00	34.500.000,00	2.460.000,00	33.720.000,00	4.032.926,20	31.329.434,10	4.032.926,20	31.329.434,10	2.390.565,90	780.000,00
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	131.000,00	1.421.000,00	110.636,60	1.059.654,08	115.090,15	949.017,48	471.982,52	579.000,00
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	2.000.000,00	0,00	15.361.335,00	1.000.000,00	15.350.000,00	1.613.653,34	13.912.382,87	11.194,88	12.309.924,41	3.040.075,59	11.335,00
2066-Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB	**13.411.055,00**	**3.000.000,00**	**1.100.000,00**	**15.311.055,00**	**1.190.000,00**	**12.899.500,00**	**1.339.250,73**	**10.629.456,33**	**1.139.813,76**	**10.407.527,67**	**2.491.972,33**	**2.411.555,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	1.900.000,00	0,00	1.100.000,00	800.000,00	50.000,00	470.000,00	35.328,97	329.644,93	35.328,97	329.644,93	140.355,07	330.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.500.000,00	3.000.000,00	0,00	11.500.000,00	1.000.000,00	9.999.500,00	1.080.593,74	8.353.678,78	1.080.593,74	8.353.678,78	1.645.821,22	1.500.500,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	40.000,00	280.000,00	21.621,35	207.084,75	22.491,69	185.463,40	94.536,60	70.000,00
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	100.000,00	2.150.000,00	201.706,67	1.739.047,87	1.399,36	1.538.740,56	611.259,44	506.055,00
2071-Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB	**5.109.475,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**6.909.475,00**	**330.000,00**	**6.501.500,00**	**654.865,90**	**4.849.321,97**	**594.773,71**	**4.789.229,78**	**1.712.270,22**	**407.975,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	0,00	339.000,00	33.368,77	246.524,89	33.368,77	246.524,89	92.475,11	11.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.859.475,00	1.600.000,00	0,00	5.459.475,00	330.000,00	5.452.500,00	560.985,13	4.081.082,74	560.985,13	4.081.082,74	1.371.417,26	6.975,00
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	0,00	700.000,00	60.512,00	521.714,34	419,81	461.622,15	238.377,85	300.000,00
2134-Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	**181.552.035,00**	**6.003.618,44**	**12.200.000,00**	**175.355.653,44**	**8.290.000,00**	**162.426.934,47**	**7.314.543,88**	**135.648.641,03**	**5.470.188,97**	**133.132.001,49**	**29.294.932,98**	**12.928.718,97**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	23.900.000,00	0,00	22.833.185,30	0,00	22.833.185,30	1.066.814,70	100.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	116.542.035,00	0,00	7.000.000,00	109.542.035,00	3.890.000,00	104.491.500,00	4.785.729,90	84.371.998,79	4.785.729,90	84.371.998,79	20.119.501,21	5.050.535,00
31901100 25401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	6.003.618,44	0,00	6.003.618,44	0,00	6.003.618,44	0,00	6.003.618,44	0,00	6.003.618,44	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.400.000,00	9.531.816,03	773.965,97	7.310.122,18	672.284,63	6.536.156,21	2.995.659,82	468.183,97
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	5.200.000,00	25.800.000,00	3.000.000,00	18.500.000,00	1.754.848,01	15.129.716,32	12.174,44	13.387.042,75	5.112.957,25	7.300.000,00
2137-Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB	**19.142.095,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**23.642.095,00**	**2.280.000,00**	**20.714.000,00**	**2.178.546,97**	**16.119.447,99**	**1.745.084,76**	**15.624.058,70**	**5.089.941,30**	**2.928.095,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	250.000,00	2.650.000,00	277.418,96	2.157.507,00	277.418,96	2.157.507,00	492.493,00	350.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.000.000,00	4.500.000,00	0,00	12.500.000,00	1.870.000,00	11.909.000,00	1.402.940,00	9.604.976,39	1.402.940,00	9.604.976,39	2.304.023,61	591.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	160.000,00	1.155.000,00	94.774,68	878.868,92	61.927,08	784.094,24	370.905,76	145.000,00
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	403.413,33	3.478.095,68	2.798,72	3.077.481,07	1.922.518,93	1.837.095,00
2143-Administração Geral	**3.160.500,00**	**387.669,96**	**387.669,96**	**3.160.500,00**	**500.000,00**	**2.917.669,96**	**256.628,97**	**2.357.504,71**	**256.628,97**	**2.357.504,71**	**560.165,25**	**242.830,04**

Assinado por 3 pessoas: ANA MISSION NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, ISIDEY THAIS DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0442-B539-EA0C-D117 e informe o código 0442-B539-EA0C-D117

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 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	3.767,85	29.360,53	3.767,85	29.360,53	30.639,47	40.000,00
33904700 15400001-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.160.500,00	0,00	387.669,96	2.772.830,04	500.000,00	2.570.000,00	252.861,12	2.040.474,22	252.861,12	2.040.474,22	529.525,78	202.830,04
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**	**141.863.677,76**	**139.335.026,35**	**975.111.946,41**	**114.365.046,92**	**706.404.024,58**	**65.313.122,37**	**590.507.916,77**	**69.551.793,47**	**574.764.509,29**	**131.639.515,29**	**268.707.921,83**
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	**972.583.295,00**	**141.863.677,76**	**139.335.026,35**	**975.111.946,41**	**114.365.046,92**	**706.404.024,58**	**65.313.122,37**	**590.507.916,77**	**69.551.793,47**	**574.764.509,29**	**131.639.515,29**	**268.707.921,83**
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	**557.000,00**	**36.800,26**	**2.541,73**	**591.258,53**	**21.579,17**	**424.445,19**	**25.941,90**	**362.077,71**	**29.210,33**	**359.909,26**	**64.535,93**	**166.813,34**
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.000,00	27.000,00	0,00	107.000,00	10.000,00	107.000,00	12.658,76	81.194,73	12.658,76	81.194,73	25.805,27	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00	1.990,00	153,30	1.329,32	154,05	1.176,02	813,98	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.220,00	28.820,00	2.128,23	20.157,93	2.136,82	18.142,78	10.677,22	11.680,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-2.000,00	54.000,00	-2.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	6.000,00
33903000 15001002-Material de Consumo	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.000,00	26.656,80	9.779,94	26.432,99	9.779,94	26.432,99	223,81	10.343,20
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75,94	4.924,06
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	2.500,00	0,00	57.500,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	5.500,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00	0,00	2.541,73	226.458,27	1.577,64	126.448,53	1.763,14	100.581,82	3.022,23	100.581,82	25.866,71	100.009,74
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	835,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	41,73	0,00	40.041,73	908,00	20.052,92	0,00	19.144,92	0,00	19.144,92	908,00	19.988,81
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	0,00	7.258,53	0,00	7.258,53	1.458,53	7.236,00	1.458,53	7.236,00	1.458,53	7.236,00	0,00	22,53
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**	**74.343.994,75**	**71.159.653,06**	**490.832.617,69**	**45.078.309,91**	**381.225.966,73**	**37.932.808,46**	**340.796.222,49**	**40.156.774,41**	**329.678.888,71**	**51.547.078,02**	**109.606.650,96**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	3.050.000,00	12.100.000,00	783.472,32	8.961.726,72	783.472,32	8.961.726,72	3.138.273,28	3.900.000,00
31900400 16050000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.700.000,00	445.000,00	1.700.000,00	102.239,37	1.144.352,03	102.239,37	1.144.352,03	555.647,97	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	3.669.340,00	42.000.000,00	3.651.506,73	36.910.822,77	3.651.506,73	36.910.822,77	5.089.177,23	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	605.000,00	2.430.000,00	202.475,00	1.822.275,00	202.475,00	1.822.275,00	607.725,00	1.570.000,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	255.000,00	1.000.000,00	104.279,24	571.319,25	104.279,24	571.319,25	428.680,75	0,00
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	805.431,92	2.765.431,92	805.431,92	2.765.431,92	234.568,08	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	352.000,00	1.128.100,00	88.854,30	770.474,57	89.287,00	681.620,27	446.479,73	71.900,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	13.178,42	449.219,07	13.178,42	449.219,07	50.780,93	500.000,00
31904600 15001002-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	192.000,00	857.000,00	67.620,00	653.814,00	67.620,00	653.814,00	203.186,00	143.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	3.937.000,00	16.647.000,00	1.233.524,49	11.679.591,09	1.238.498,86	10.511.607,74	6.135.392,26	353.000,00
33504100 15001002-Contribuições	1.000.000,00	0,00	999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33508500 15001002-Contrato de Gestão	71.820.043,00	1.000.000,00	15.000.000,00	57.820.043,00	1.000.000,00	43.370.033,00	3.923.126,03	43.359.197,37	5.323.126,03	43.359.197,37	10.835,63	14.450.170,40
33508500 16000000-Contrato de Gestão	3.900.000,00	5.000.000,00	0,00	8.900.000,00	0,00	8.898.960,00	325.762,50	7.499.998,29	325.762,50	7.499.998,29	1.398.961,71	1.040,00
33509200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.897.023,69	0,00	2.897.023,69	0,00	1.820.952,22	1.076.071,47	302.976,31
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	450.000,00	3.550.000,00	9.676,80	35.363,85	0,00	15.758,40	0,00	15.758,40	19.605,45	3.514.636,15

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY FERREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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 16000000-Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	191.983,17	966.461,47	160.168,41	649.737,72	100.779,95	578.104,12	388.357,35	533.538,53
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000.000,00	0,00	350.000,00	3.650.000,00	143.728,40	258.782,92	0,00	114.762,54	0,00	114.762,54	144.020,38	3.391.217,08
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000.000,00	0,00	2.800.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903200 16593210-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	55.941,00	0,00	55.941,00	27.341,00	27.341,00	28.600,00	24.059,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000.000,00	450.000,00	3.352.955,79	3.097.044,21	169.184,07	2.448.988,51	305.965,06	1.920.782,82	269.766,90	1.857.436,04	591.552,47	648.055,70
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	12.000.000,00	8.900.000,00	658.000,00	20.242.000,00	1.355.000,00	20.097.000,00	1.353.056,38	20.094.164,06	1.353.056,38	20.094.164,06	2.835,94	145.000,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	15.000.000,00	0,00	7.527.000,00	7.473.000,00	55.773,01	5.077.672,57	176.417,54	3.818.526,32	199.097,16	3.818.526,32	1.259.146,25	2.395.327,43
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	14.429,99	66.795,22	5.313,00	50.853,00	5.313,00	50.853,00	15.942,22	53.204,78
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	2.279,27	57.720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.720,73
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.510.991,00	19.895.000,00	1.127.124,81	61.278.866,19	9.179.915,92	57.605.484,04	9.167.300,24	56.823.442,45	9.225.546,93	56.746.031,95	859.452,09	3.673.382,24
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.733.201,00	7.500.000,00	5.029.991,10	108.203.209,90	8.046.952,13	66.637.630,09	8.168.010,29	58.973.511,11	9.027.409,90	58.868.692,99	7.768.937,10	41.565.579,91
33903900 16050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.200,00	6.700.000,00	923.972,64	9.000.227,36	3.302.000,00	7.489.835,34	1.060.712,73	5.029.111,20	1.233.137,40	5.029.111,20	2.460.724,14	1.510.392,02
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.238.294,00	0,00	12.842.380,14	40.395.913,86	5.898.936,84	32.558.089,10	4.128.483,67	25.333.839,28	3.691.442,07	17.105.436,09	15.452.653,01	7.837.824,76
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.200.000,00	0,00	7.180.000,00	5.020.000,00	465.598,68	1.788.398,02	573.620,00	1.080.170,00	921.370,00	1.080.170,00	708.228,02	3.231.601,98
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00	-400,00	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	1.150.000,00	300,00	3.797.700,00	0,00	1.647.621,00	15.292,95	15.292,95	0,00	0,00	1.647.621,00	2.150.479,05
33903900 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.000,00	0,00	80.000,00	71.000,00	0,00	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	0,00	2.528.651,41	6.955,45	2.512.990,55	6.955,45	2.512.990,55	15.660,86	0,00
33903900 27490000-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
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	600.000,00	2.900.000,00	195.736,43	1.994.695,05	65.660,39	1.727.517,47	81.152,17	1.687.220,77	307.474,28	905.304,95
33904900 15001002-Auxílio-transporte	45.759,00	0,00	0,00	45.759,00	2.019,10	9.359,45	743,82	7.119,42	743,82	7.119,42	2.240,03	36.399,55
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	2.000.000,00	1.607.280,64	0,00	3.607.280,64	197.798,84	1.344.175,77	173.006,68	1.222.770,69	32.973,66	1.068.147,87	276.027,90	2.263.104,87
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.413.681,78	0,00	5.413.681,78	0,00	5.413.681,78	0,00	586.318,22
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000.000,00	32.270,37	0,00	16.032.270,37	2.279,27	16.032.270,37	2.279,27	16.032.270,37	2.279,27	16.032.270,37	0,00	0,00
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	7.666.640,42	0,00	10.666.640,42	0,00	10.659.808,39	0,00	10.659.808,39	0,00	10.659.808,39	0,00	6.832,03
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	2.140.000,00	5.018.335,00	0,00	7.158.335,00	1.265.557,26	6.836.123,74	1.268.352,26	6.836.123,72	1.268.352,26	6.836.123,72	0,02	322.211,28
33909300 16210000-Indenizações e Restituições	0,00	2.815.344,27	0,00	2.815.344,27	0,00	1.880.844,27	0,00	1.880.844,27	0,00	1.880.844,27	0,00	934.500,00
33943000 15001002-Material de Consumo	2.150.000,00	0,00	2.149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 16000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado por 3 pessoas: JANSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	304.000,00	0,00	303.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	500.000,00	0,00	499.892,59	107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	799.744,76	255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,24
33943900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.011,96	9.988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988,04
44504200 15001002-Auxílios	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
44903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15001002-Obras e Instalações	585.000,00	0,00	200.000,00	385.000,00	0,00	94.716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94.716,60	290.283,40
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	76.800,00	0,00	1.091.800,00	76.800,00	147.261,97	0,00	43.759,10	3.179,70	43.759,10	103.502,87	944.538,03
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	1.800.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
44905200 16593120-Equipamentos e Material Permanente	1.515.000,00	0,00	1.150.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	10.600,00
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	70.125,47	0,00	70.125,47	0,00	70.125,47	0,00	79.874,53
2089-Implentação e Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	**5.809.669,00**	**6.243.000,00**	**650.000,00**	**11.402.669,00**	**516.255,11**	**8.214.340,65**	**695.362,87**	**6.576.856,73**	**610.682,85**	**6.363.785,87**	**1.850.554,78**	**3.188.328,35**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	14.964,00	65.000,00	0,00	79.964,00	50.000,00	79.964,00	0,00	26.083,90	0,00	26.083,90	53.880,10	0,00
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	4.550.000,00	0,00	5.640.900,00	214.000,00	5.640.900,00	422.674,89	4.508.876,29	422.674,89	4.508.876,29	1.132.023,71	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.253.058,00	0,00	0,00	1.253.058,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.250.958,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	84.108,00	47.000,00	0,00	131.108,00	40.000,00	131.108,00	10.565,92	92.159,80	10.609,37	81.593,88	49.514,12	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	118.675,00	1.236.000,00	0,00	1.354.675,00	105.000,00	1.354.675,00	123.863,23	1.115.770,57	124.362,73	998.488,60	356.186,40	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	300.000,00	476.461,00	40.000,00	256.509,47	67.441,27	191.549,26	52.994,42	177.102,41	79.407,06	219.951,53
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	381.087,00	0,00	150.000,00	231.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.087,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	399.644,00	300.000,00	0,00	699.644,00	41.387,00	516.849,79	70.776,12	516.844,53	0,00	446.068,41	70.781,38	182.794,21
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.802,00	0,00	0,00	17.802,00	0,00	223,15	0,00	223,15	0,00	223,15	0,00	17.578,85
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.318,00	20.000,00	0,00	38.318,00	15.780,08	22.409,07	0,00	1.628,99	0,00	1.628,99	20.780,08	15.908,93
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	488.396,00	0,00	0,00	488.396,00	1.800,88	108.671,50	41,44	38.893,21	41,44	38.893,21	69.778,29	379.724,50
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.826,00	0,00	0,00	50.826,00	8.287,15	16.103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103,64	34.722,36
33904900 15001002-Auxílio-transporte	3.254,00	0,00	0,00	3.254,00	0,00	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	0,00	64.722,65	0,00	64.722,65	0,00	64.722,65	0,00	23.771,35
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	258,00	25.000,00	0,00	25.258,00	0,00	20.104,38	0,00	20.104,38	0,00	20.104,38	0,00	5.153,62
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	200.000,00	740.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.039,00
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

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIMONY TAIS DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doe.com.br/verificacao/0644-7B53-9EA0C-D117 e informe o código 0644-7B53-9EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2090-Fortalecimento da Rede de Atenção Primária a Saúde	**321.095.344,00**	**45.748.189,67**	**47.920.100,31**	**318.923.433,36**	**58.083.365,40**	**235.137.976,92**	**19.540.407,07**	**176.374.121,81**	**21.531.083,87**	**173.383.139,14**	**61.754.837,78**	**83.785.456,44**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	24.000.000,00	0,00	5.308.000,00	18.692.000,00	3.910.000,00	12.870.000,00	841.861,17	9.501.552,36	841.861,17	9.501.552,36	3.368.447,64	5.822.000,00
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	1.330.000,00	1.670.000,00	262.000,00	1.322.000,00	65.961,15	991.782,04	65.961,15	991.782,04	330.217,96	348.000,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	60.000.000,00	0,00	5.548.842,26	54.451.157,74	4.353.657,74	54.451.157,74	4.380.981,87	48.014.158,34	4.380.981,87	48.014.158,34	6.436.999,40	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	7.703.000,00	13.203.000,00	2.202.475,00	7.202.475,00	2.202.475,00	7.202.475,00	6.000.525,00	2.797.000,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.736.051,00	0,00	4.850.120,00	28.885.931,00	7.665.931,00	28.885.931,00	2.340.724,00	21.079.484,00	2.340.724,00	21.079.484,00	7.806.447,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	85.000,00	249.000,00	29.999,55	129.043,10	29.999,55	129.043,10	119.956,90	151.000,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	430.000,00	1.839.000,00	144.656,51	1.254.347,49	145.360,96	1.109.690,98	729.309,02	661.653,00
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
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	79.000,00	7.094,80	56.114,75	7.094,80	56.114,75	22.885,25	21.000,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	6.341.450,00	27.138.820,00	2.009.236,32	19.023.911,55	2.017.334,70	17.121.377,48	10.017.442,52	4.861.180,00
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
33508500 15001002-Contrato de Gestão	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33508500 16000000-Contrato de Gestão	0,00	18.820.955,79	0,00	18.820.955,79	18.820.955,79	18.820.955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820.955,79	0,00
33508500 16050000-Contrato de Gestão	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33508500 16210000-Contrato de Gestão	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33508500 16593110-Contrato de Gestão	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33508500 16593120-Contrato de Gestão	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33508500 16593130-Contrato de Gestão	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	350.000,00	372.000,00	4.978.000,00	333.985,94	339.832,94	17.042,30	22.889,30	5.847,00	5.847,00	333.985,94	4.638.167,06
33903000 16000000-Material de Consumo	5.800.000,00	100.000,00	1.650.000,00	4.250.000,00	159.153,25	2.744.940,31	219.083,76	2.551.130,42	222.114,32	2.081.150,40	663.789,91	1.505.059,69
33903000 16593110-Material de Consumo	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
33903000 16593120-Material de Consumo	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	278.844,00	477.494,40	24.905,99	199.831,63	174.925,64	174.925,64	302.568,76	32.505,60
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	3.420.000,00	220.000,00	3.200.100,00	1.067.268,20	2.104.465,00	0,00	998.595,36	0,00	998.595,36	1.105.869,64	1.095.635,00
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 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.989,80	99.989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99.989,80	0,00
33903200 16593120-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	3.992.436,00	0,00	3.992.436,00	-13.400,00	3.848.461,59	108.720,68	3.571.783,31	1.707.924,13	3.463.062,63	385.398,96	143.974,41
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.458.000,00	100.000,00	1.375.000,00	2.183.000,00	34.572,00	945.848,09	126.540,79	820.242,90	126.540,79	820.242,90	125.605,19	1.237.151,91
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000.000,00	0,00	3.075.000,00	925.000,00	32.303,83	157.350,43	33.761,69	157.254,08	21.993,50	145.485,89	11.864,54	767.649,57
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	22.719,39	141.604,36	7.590,00	118.834,07	7.590,00	118.834,07	22.770,29	90.395,64
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.780,00	0,00	0,00	218.780,00	9.120,00	52.298,52	9.156,09	52.257,46	9.156,09	52.257,46	41,06	166.481,48
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	50.000,00	0,00	7.050.000,00	43.913,14	3.380.120,46	164.914,12	3.023.614,67	158.152,66	3.016.016,67	364.103,79	3.669.879,54

Assinado por 2 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY HUGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000.000,00	2.847.999,92	3.200.000,00	29.647.999,92	742.731,48	27.809.966,54	1.109.288,37	27.156.868,52	1.254.464,30	27.146.075,26	663.891,28	1.838.033,38
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	300,00	124.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.700,00
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.939.705,00	0,00	9.285.119,96	10.654.585,04	0,00	7.888.909,68	0,00	7.888.197,16	0,00	7.888.197,16	712,52	2.765.675,36
33903900 16593130-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	4.958.775,22	9.824.312,50	4.976.402,47	9.815.372,29	184.627,71	0,00
33903900 27490000-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
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	785.000,00	500.000,00	4.285.000,00	424.061,87	3.168.342,34	398.706,86	3.027.563,37	495.248,94	2.743.519,93	424.822,41	1.116.657,66
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	95.000,00	1.074.000,00	4.000,00	82.633,18	10.100,00	79.193,07	10.100,00	79.193,07	3.440,11	991.366,82
33904900 15001002-Auxílio-transporte	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	3.050,58	19.728,38	956,34	16.530,53	956,34	16.530,53	3.197,85	53.471,62
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	37.493,10	0,00	37.493,10	0,00	37.493,10	0,00	62.506,90
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.183.000,00	0,00	1.739.255,16	3.443.744,84	2.403,69	3.419.616,76	2.403,69	3.419.616,76	2.403,69	3.419.616,76	0,00	24.128,08
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	396.662,93	1.635.352,07	248.053,70	1.121.633,91	248.053,70	1.121.633,91	248.053,70	1.121.633,91	0,00	513.718,16
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	1.501.000,00	500.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.090,00
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	1.544.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.091.000,00	0,00	1.090.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
44905100 16010000-Obras e Instalações	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	3.455.421,82	77.417,10	77.417,10	77.417,10	77.417,10	3.378.004,72	12.544.578,18
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	1.004.914,00	1.176.800,00	5.628.114,00	0,00	1.396.976,82	0,00	1.373.610,00	0,00	1.373.610,00	23.366,82	4.231.147,18
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**	**2.285.717,72**	**3.712.831,29**	**70.108.886,43**	**5.564.707,89**	**46.210.382,35**	**4.180.597,82**	**38.429.525,85**	**4.231.640,40**	**37.769.323,69**	**8.441.058,66**	**23.898.504,08**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	12.475,92	106.491,31	12.475,92	106.491,31	43.508,69	0,00
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	12.556,84	0,00	12.556,84	0,00	12.556,84	0,00	37.443,16
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000.000,00	0,00	59.800,10	24.940.199,90	2.180.899,90	24.940.199,90	2.527.936,97	21.345.998,35	2.527.936,97	21.345.998,35	3.594.201,55	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.200,00	3.200,00	451,59	1.391,35	451,59	1.391,35	1.808,65	116.800,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	1.550.000,00	0,00	21.331,19	1.528.668,81	156.950,00	516.150,00	40.585,06	352.068,23	40.777,37	311.483,17	204.666,83	1.012.518,64
31909200 15001002-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	128.973,55	0,00	228.973,55	713,96	195.027,77	713,96	195.027,77	713,96	195.027,77	0,00	33.945,78
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.260.000,00	0,00	200.000,00	2.060.000,00	460.000,00	2.060.000,00	21.596,76	1.571.385,60	21.596,76	1.571.385,60	488.614,40	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO JOSÉ ROCHA e JOSÉ NEY TRIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0647-BB39-EA0C-D117 e informe o código 0647-BB39-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	51.210,72	631.440,08	94.886,00	605.116,58	73.010,33	568.190,79	63.249,29	68.559,92
31911300 15001002-Obrigações Patronais	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.712.900,00	7.382.322,05	548.233,11	5.186.929,42	550.443,94	4.667.825,71	2.714.496,34	1.617.677,95
33717000 15001002-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	130.000,00	100.000,00	0,00	230.000,00	0,00	98.575,00	0,00	98.475,00	1.700,00	98.475,00	100,00	131.425,00
33903000 15001002-Material de Consumo	3.775.000,00	0,00	130.000,00	3.645.000,00	28.658,13	303.852,99	74.860,99	260.348,57	74.860,99	260.348,57	43.504,42	3.341.647,01
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	100.000,00	150.000,00	1.950.000,00	17.651,00	697.005,05	82.035,60	496.710,89	82.035,60	496.710,89	200.294,16	1.252.994,95
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	10.000,00	55.000,00	155.000,00	18.229,60	89.830,73	6.831,00	71.228,67	6.831,00	71.228,67	18.602,06	65.169,27
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	1.650.744,17	0,00	13.650.744,17	551.135,51	5.990.646,21	509.048,58	5.243.184,06	488.737,29	5.212.898,10	777.748,11	7.660.097,96
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	246.000,00	50.000,00	5.196.000,00	153.111,00	1.415.712,27	171.590,56	1.302.806,45	259.095,96	1.269.504,81	146.207,46	3.780.287,73
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	1.492,69	14.362,92	956,34	9.963,55	956,34	9.963,55	4.399,37	35.637,08
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	4.111.000,00	0,00	108.900,00	4.002.100,00	0,00	961.702,15	0,00	928.347,73	0,00	928.347,73	33.354,42	3.040.397,85
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	3.000.000,00	0,00	1.740.800,00	1.259.200,00	88.395,38	370.374,23	88.395,38	370.300,02	90.016,38	370.300,02	74,21	888.825,77
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	1.137.000,00	863.000,00	92.160,00	272.026,16	0,00	169.153,50	0,00	169.153,50	102.872,66	590.973,84
44909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	54.398,00	0,00	54.398,00	0,00	54.398,00	0,00	45.602,00
2235-Implementação e Manutenção da Asssistência Farmacêutica	**16.962.986,00**	**981.650,96**	**4.356.650,96**	**13.587.986,00**	**1.996.151,82**	**6.903.832,21**	**423.961,00**	**5.045.942,64**	**261.994,54**	**4.653.014,24**	**2.250.817,97**	**6.684.153,79**
33903000 15001002-Material de Consumo	1.423.550,00	0,00	100.000,00	1.323.550,00	28.381,20	519.783,50	30.720,00	491.402,30	50.562,00	460.682,30	59.101,20	803.766,70
33903000 16000000-Material de Consumo	786.707,00	0,00	450.000,00	336.707,00	0,00	13.046,30	0,00	12.803,30	0,00	140,50	12.905,80	323.660,20
33903000 16210000-Material de Consumo	264.450,00	0,00	0,00	264.450,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	263.746,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.082.223,00	300.000,00	750.000,00	5.632.223,00	415.824,80	3.093.506,85	207.684,30	2.663.422,71	132.057,90	2.455.738,41	637.768,44	2.538.716,15
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.424.935,00	500.000,00	1.400.000,00	3.524.935,00	1.285.363,42	2.243.459,42	139.717,90	1.076.136,54	36.412,52	950.274,04	1.293.185,38	1.281.475,58
33903200 16210000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.498.551,00	0,00	0,00	1.498.551,00	227.042,00	654.919,50	13.000,00	429.762,75	0,00	416.762,75	238.156,75	843.631,50
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	503.073,00	150.000,00	0,00	653.073,00	38.836,40	159.279,68	32.838,80	153.282,08	42.962,12	150.283,28	8.996,40	493.793,32
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	187.482,00	31.650,96	0,00	219.132,96	0,00	219.132,96	0,00	219.132,96	0,00	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	1.301.650,96	192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,04
33943200 16000000-Material de Distribuicao Gratuita	100.614,00	0,00	100.000,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00
33943200 16210000-Material de Distribuicao Gratuita	100.614,00	0,00	100.000,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00
44909100 15001002-Sentenças Judiciais	187.481,00	0,00	155.000,00	32.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.481,00
2411-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMS	**7.860.952,00**	**0,00**	**6.050.000,00**	**1.810.952,00**	**-253.583,50**	**1.801.416,50**	**110.892,56**	**1.460.819,04**	**110.892,56**	**1.460.819,04**	**340.597,46**	**9.535,50**
31919200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	1.688.114,00	0,00	1.406.000,00	282.114,00	-282.035,77	281.964,23	0,00	281.964,22	0,00	281.964,22	0,01	149,77
32912200 15001002-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.161.241,00	0,00	2.269.000,00	892.241,00	-81.547,73	883.452,27	58.107,69	703.790,99	58.107,69	703.790,99	179.661,28	8.788,33

Assinado por 3 pessoas: ANA JESSICA SANTOS DE JESUS, ANTONIO SILVA DOS SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-EA0C-D117 e informe o código 0447-B539-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46917100 15001002-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.011.597,00	0,00	2.375.000,00	636.597,00	110.000,00	636.000,00	52.784,87	475.063,83	52.784,87	475.063,83	160.936,17	597,00
2563-Implementação e Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica	**22.272.967,00**	**12.224.324,40**	**4.361.335,00**	**30.135.956,40**	**3.358.261,12**	**25.615.093,55**	**2.403.150,69**	**20.591.780,02**	**2.410.368,03**	**20.225.058,86**	**5.390.034,69**	**4.520.862,85**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	65.138,00	160.000,00	0,00	225.138,00	50.000,00	225.138,00	22.783,95	157.827,32	22.783,95	157.827,32	67.310,68	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	4.462,50	15.000,00	1.244,55	8.711,85	1.244,55	8.711,85	6.288,15	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.489.886,00	5.385.000,00	0,00	11.874.886,00	995.000,00	11.874.886,00	1.139.778,56	9.311.161,00	1.139.778,56	9.311.161,00	2.563.725,00	0,00
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	4.850.120,00	0,00	6.815.069,00	740.000,00	6.815.069,00	680.820,00	6.130.622,00	680.820,00	6.130.622,00	684.447,00	0,00
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.118.100,00	0,00	2.085.000,00	33.100,00	3.500,00	33.100,00	4.381,05	29.324,04	4.381,05	29.324,04	3.775,96	0,00
31901300 15001002-Obrigações Patronais	366.123,00	0,00	0,00	366.123,00	76.200,00	325.700,00	25.863,97	222.040,04	25.983,42	196.176,07	129.523,93	40.423,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	2.693.090,00	1.709.000,00	0,00	4.402.090,00	1.330.000,00	4.402.090,00	340.517,47	3.281.204,55	341.890,65	2.958.779,88	1.443.310,12	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	229.377,00	0,00	120.000,00	109.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.377,00
33903000 16000000-Material de Consumo	622.185,00	0,00	200.000,00	422.185,00	30.000,00	175.077,22	67.937,09	100.301,38	49.857,64	82.221,93	92.855,29	247.107,78
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.658.871,00	0,00	406.335,00	1.252.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.536,00
33903300 16000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.739.649,00	0,00	700.000,00	1.039.649,00	16.573,68	746.568,77	87.622,46	668.353,57	87.622,46	668.353,57	78.215,20	293.080,23
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.492,00	0,00	0,00	77.492,00	10.836,07	61.408,28	5.667,20	50.782,16	5.667,20	50.782,16	10.626,12	16.083,72
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079.738,00	0,00	150.000,00	929.738,00	29.843,75	104.696,01	2.461,80	17.312,25	3.977,75	17.312,25	87.383,76	825.041,99
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.125.988,00	50.000,00	700.000,00	1.475.988,00	33.317,55	459.755,01	18.074,77	299.867,13	40.362,98	299.514,06	160.240,95	1.016.232,99
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	221.246,00	50.000,00	0,00	271.246,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	253.746,00
33904900 15001002-Auxílio-transporte	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	1.623,21	8.836,62	793,41	7.130,04	793,41	7.130,04	1.706,58	5.763,38
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	301.938,28	0,00	301.938,28	0,00	301.938,28	0,00	83.277,72
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.123,00	5.204,40	0,00	6.327,40	5.204,41	5.204,41	5.204,41	5.204,41	5.204,41	5.204,41	0,00	1.122,99
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	14.199,95	43.125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.125,95	131.164,05
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**	**67.000,00**	**2.680.501,00**	**0,00**	**870.570,48**	**0,00**	**870.570,48**	**209.146,48**	**870.570,48**	**0,00**	**1.809.930,52**
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.672.571,00	0,00	0,00	2.672.571,00	0,00	870.570,48	0,00	870.570,48	209.146,48	870.570,48	0,00	1.802.000,52
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	74.930,00	0,00	67.000,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
9998-Reservas das Emendas Parlamentares - SMS - SAÚDE	**36.092.600,00**	**0,00**	**1.054.914,00**	**35.037.686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.037.686,00**
99999999 15001002-Reserva de Contingência	36.092.600,00	0,00	1.054.914,00	35.037.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.037.686,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	**128.066.968,00**	**43.867.567,58**	**30.535.826,38**	**141.398.709,20**	**5.790.854,43**	**110.504.881,33**	**10.612.627,05**	**85.522.802,47**	**10.794.991,06**	**80.912.270,02**	**29.592.611,31**	**30.893.827,87**
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS	**42.126.933,00**	**16.039.230,76**	**8.208.371,31**	**49.957.792,45**	**4.215.409,80**	**41.844.914,91**	**4.240.956,10**	**35.622.051,49**	**4.121.444,87**	**33.679.819,28**	**8.165.095,63**	**8.112.877,54**

Assinado por 3 pessoas: RAMON JUNIOR SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0442-B539-EA0C-D117 e informe o código 0442-B539-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2039-Segurança Alimentar e Nutricional	**1.044.000,00**	**0,00**	**1.005.990,00**	**38.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.010,00**
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	996.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
33903900 16690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	7.590,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
2095-Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS	**31.092.000,00**	**9.068.654,33**	**6.287.217,53**	**33.873.436,80**	**2.803.493,06**	**31.751.585,31**	**2.864.367,76**	**26.087.200,27**	**2.710.757,77**	**24.337.495,63**	**7.414.089,68**	**2.121.851,49**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	262.047,28	0,00	262.047,28	37.952,72	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	3.880.000,00	0,00	18.880.000,00	1.880.000,00	18.880.000,00	1.384.906,87	15.558.343,83	1.384.906,87	15.558.343,83	3.321.656,17	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.100.000,00	1.880.000,00	0,00	3.980.000,00	101.025,89	3.581.025,89	215.091,60	2.917.341,38	206.177,22	2.702.249,78	878.776,11	398.974,11
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	625.789,22	228.562,02	625.789,22	74.210,78	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	600.000,00	0,00	610.000,00	0,00	609.827,96	26.556,06	322.991,03	54.557,48	296.434,97	313.392,99	172,04
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.400.000,00	0,00	4.360.000,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	112.329,45	1.108.348,03	112.098,89	1.045.146,97	994.853,03	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	18.700,00	31.300,00	1.400,00	11.710,00	1.400,00	11.710,00	2.100,00	10.060,00	1.650,00	19.590,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	17.000,84	470.454,07	546.546,77	850,23	376.095,00	48.225,70	314.037,72	78.025,00	273.795,14	102.299,86	170.451,63
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	620.000,00	0,00	601.195,86	18.804,14	0,00	18.804,14	2.573,10	18.291,34	4.900,09	14.158,00	4.646,14	0,00
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	44.697,88	0,00	544.697,88	74.941,00	482.047,96	74.778,38	431.326,82	32.088,64	348.848,44	133.199,52	62.649,92
33903300 16690000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	10.000,00	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	200.000,00	178.000,00	0,00	378.000,00	17.708,54	350.401,38	40.063,53	337.516,74	40.063,53	330.216,74	20.184,64	27.598,62
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	845.891,72	190.000,00	3.655.891,72	604.233,71	2.889.006,75	874.350,41	2.763.276,96	433.360,32	1.900.985,02	988.021,73	766.884,97
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	11.868,00	488.132,00	57.753,79	199.676,25	42.604,05	133.442,98	19.108,56	91.454,61	108.221,64	288.455,75
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 16690000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00	0,00	67.950,00	232.050,00	24.315,00	107.796,50	0,00	83.481,50	72.134,50	72.945,00	34.851,50	124.253,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.460,60	38.436,52	4.285,89	35.760,15	4.285,89	35.760,15	2.676,37	16.563,48
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	481.002,11	0,00	681.002,11	37.203,31	624.563,60	37.202,72	624.287,92	38.388,76	563.085,91	61.477,69	56.438,51

Assinado por pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.fgv.com.br/verificacao/6442-B539-E40C-D117 e informe o código 6442-B539-E40C-D117

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 16690000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	139.540,00	0,00	149.540,00	0,00	149.523,00	0,00	148.764,00	0,00	143.451,00	6.072,00	17,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	0,00	16.220,99	0,00	16.220,99	0,00	16.220,99	0,00	5.779,01
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	47.000,00	477.719,00	15.549,60	509.169,40	600,99	350.020,59	0,00	349.419,60	0,00	21.699,80	328.320,79	159.148,81
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.802,78	0,00	24.802,78	0,00	24.802,78	0,00	24.802,78	0,00	24.802,78	0,00	0,00
2121-Apoio às Instâncias de Controle Social	**380.000,00**	**283.117,07**	**39.366,15**	**623.750,92**	**23.528,95**	**514.296,35**	**33.188,72**	**445.171,26**	**57.403,48**	**397.260,05**	**117.036,30**	**109.454,57**
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
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	24.000,00	0,00	54.000,00	15.560,00	38.563,34	5.486,78	23.765,92	5.523,88	18.279,14	20.284,20	15.436,66
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	41.506,38	0,00	91.506,38	0,00	70.142,56	8.325,76	61.601,28	19.534,41	45.537,13	24.605,43	21.363,82
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	86.900,00	30.366,15	146.533,85	0,00	137.133,00	9.700,00	107.100,00	19.400,00	90.400,00	46.733,00	9.400,85
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	37.000,00	0,00	237.000,00	6.580,11	176.520,99	1.484,38	160.767,61	12.945,19	159.299,13	17.221,86	60.479,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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	0,00	69.011,09	0,00	69.011,09	1.388,84	67.236,86	8.191,80	67.236,85	0,00	59.045,05	8.191,81	1.774,23
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	24.699,60	0,00	24.699,60	0,00	24.699,60	0,00	24.699,60	0,00	24.699,60	0,00	0,00
2139-Gestão Social da Habitação	**8.224.933,00**	**6.237.612,05**	**570.297,63**	**13.892.247,42**	**1.246.146,10**	**8.581.048,58**	**1.225.494,58**	**8.225.772,49**	**1.232.833,40**	**8.218.753,51**	**362.295,07**	**5.311.198,84**
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
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	211.581,00	0,00	811.581,00	8.176,10	660.383,98	79.294,58	570.730,82	81.031,29	568.670,96	91.713,02	151.197,02
33903900 16650000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	989.933,00	0,00	0,00	989.933,00	127.970,00	336.431,20	0,00	78.039,30	8.903,25	78.039,30	258.391,90	653.501,80
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.500.000,00	6.026.031,05	522.000,00	12.004.031,05	1.110.000,00	7.564.031,03	1.146.200,00	7.556.800,00	1.142.898,86	7.551.840,88	12.190,15	4.440.000,02
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	29.797,63	20.202,37	0,00	20.202,37	0,00	20.202,37	0,00	20.202,37	0,00	0,00
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	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	**875.000,00**	**327.473,49**	**40.500,00**	**1.161.973,49**	**137.991,48**	**842.620,59**	**106.261,26**	**748.691,56**	**98.234,63**	**622.737,96**	**219.882,63**	**319.352,90**
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4.880,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	14.000,00	0,00	114.000,00	13.999,99	73.409,38	20.573,05	67.286,46	3.404,17	46.713,41	26.695,97	40.590,62
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	164.383,00	0,00	264.383,00	30.000,00	187.133,00	28.447,54	180.396,24	38.158,54	147.093,20	40.039,80	77.250,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	34.750,00	20.000,00	164.750,00	20.000,00	122.828,64	12.814,73	106.904,73	22.400,00	94.090,00	28.738,64	41.921,36
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	24.586,00	14.500,00	510.086,00	59.486,00	359.415,61	25.375,12	294.270,50	34.271,92	254.058,54	105.357,07	150.670,39
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	89.754,49	0,00	99.754,49	14.505,49	99.713,96	19.050,82	99.713,63	0,00	80.662,81	19.051,15	40,53
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2144-Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos	**511.000,00**	**122.373,82**	**265.000,00**	**368.373,82**	**4.250,21**	**155.364,08**	**11.643,78**	**115.215,91**	**22.215,59**	**103.572,13**	**51.791,95**	**213.009,74**
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
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	0,00	31.000,00	1.495,56	21.301,40	2.815,44	19.805,84	11.194,16	14.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	6.000,00	94.000,00	0,00	24.000,00	5.898,01	17.694,03	11.796,02	11.796,02	12.203,98	70.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Assinado por 2 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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	0,00	65.000,00	135.000,00	0,00	37.964,55	0,00	13.820,96	4.300,00	13.820,96	24.143,59	97.035,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	60.000,00	64.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	62.373,82	0,00	63.373,82	4.250,21	62.399,53	4.250,21	62.399,52	3.304,13	58.149,31	4.250,22	974,29
44905200 17103210-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**	**27.770.336,82**	**22.148.258,07**	**85.781.778,75**	**1.550.440,63**	**67.352.199,07**	**6.229.896,95**	**48.695.970,39**	**6.480.546,77**	**46.048.375,15**	**21.303.823,92**	**18.429.579,68**
2007-Outros Programas e Projetos Complementares	**85.000,00**	**41.800,00**	**13.300,00**	**113.500,00**	**0,00**	**16.925,05**	**2.102,97**	**4.422,97**	**0,00**	**2.320,00**	**14.605,05**	**96.574,95**
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	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58	4.973,42
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
33903500 16600000-Serviços de Consultoria	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
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	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	14.898,47	2.102,97	4.422,97	0,00	2.320,00	12.578,47	10.101,53
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**	**340.823,56**	**115.176,88**	**3.726.646,68**	**227.279,71**	**2.668.493,36**	**230.965,66**	**2.551.740,80**	**300.963,03**	**2.422.533,60**	**245.959,76**	**1.058.153,32**
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	700.000,00	0,00	30.900,00	669.100,00	35.388,99	149.204,13	35.388,99	149.204,13	36.037,14	113.815,14	35.388,99	519.895,87
33903200 16610000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	47.963,10	122.679,87	0,00	74.716,77	36.166,77	36.166,77	86.513,10	167.320,13
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	290.682,68	42.282,21	245.694,76	84.398,16	203.412,55	87.270,13	159.317,32
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	120.423,12	1.763.223,12	141.136,96	1.750.768,58	141.118,96	1.750.750,58	12.472,54	202.500,00
33904800 16610000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.504,50	42.146,00	12.157,50	30.799,00	3.242,00	17.831,00	24.315,00	7.854,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	270.823,56	0,00	280.823,56	0,00	280.823,56	0,00	280.823,56	0,00	280.823,56	0,00	0,00
33909200 16610000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.734,00	0,00	19.734,00	0,00	19.734,00	0,00	266,00
2068-Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)	**12.866.000,00**	**14.413.379,24**	**2.780.784,93**	**24.498.594,31**	**1.448.180,42**	**20.788.444,79**	**1.378.220,47**	**13.598.311,13**	**1.185.488,69**	**12.227.908,34**	**8.560.536,45**	**3.710.149,52**
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	55.000,00	645.000,00	-276,50	386.075,10	21.369,49	351.125,57	49.509,07	329.756,08	56.319,02	258.924,90
33903000 16600000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.615,00	29.982,10	2.615,00	29.982,10	11.657,64	29.187,10	795,00	30.017,90
33903000 16610000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	7.156,72	25.218,80	0,00	10.945,72	7.325,12	10.945,72	14.273,08	74.781,20
33903000 26600000-Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	22.648,20	2.923,50	13.709,01	10.652,00	12.268,05	10.380,15	27.351,80

Assinado por 1 pessoa: JAMISON JUNIOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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	250.000,00	66.500,00	0,00	316.500,00	17.000,00	280.264,00	8.783,59	269.733,37	0,00	255.051,77	25.212,23	36.236,00
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	200.000,00	0,00	205.000,00	0,00	200.833,00	56.284,74	162.175,98	88.058,11	144.835,88	55.997,12	4.167,00
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	400.000,00	400.000,00	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	22.000,00	164.329,50	14.592,63	151.676,94	17.777,89	151.676,94	12.652,56	35.670,50
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.970,00	2.500,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	2.970,00	2.030,00
33903600 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	84.445,90	14.969,18	55.076,72	28.419,18	55.076,72	29.369,18	15.554,10
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	1.299.425,37	1.469.191,15	9.830.234,22	881.339,42	7.204.200,88	965.533,59	7.031.403,20	503.753,58	6.035.810,04	1.168.390,84	2.626.033,34
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	384.000,00	138.566,44	1.245.433,56	230.000,00	1.037.571,19	253.664,03	816.710,26	256.664,03	813.710,26	223.860,93	207.862,37
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.270,80	160.590,80	13.455,00	140.015,93	13.455,00	13.455,00	147.135,80	39.409,20
33903900 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	69.806,38	74.806,38	0,00	4.241,27	0,00	4.241,27	70.565,11	25.193,62
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	1.817.178,80	0,00	1.827.178,80	17.176,77	1.824.817,24	21.529,72	1.824.817,24	0,00	1.803.287,52	21.529,72	2.361,56
33909200 16600000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	30.568,35	1.712,93	38.855,42	0,00	32.011,20	0,00	32.011,20	1.947,28	32.011,20	0,00	6.844,22
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 15000000-Obras e Instalações	0,00	350.371,92	0,00	350.371,92	168.091,83	350.371,92	168.091,83	350.371,92	182.280,09	182.280,09	168.091,83	0,00
44905100 16650000-Obras e Instalações	0,00	8.194.500,00	644.361,63	7.550.138,37	0,00	7.535.766,08	-168.091,83	983.605,20	0,00	983.605,20	6.552.160,88	14.372,29
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	21.952,78	178.047,22	0,00	8.989,70	0,00	8.989,70	8.989,70	8.989,70	0,00	169.057,52
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	87.240,00
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
44905200 26600000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	1.875,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00	0,00	0,00
44909200 16650000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.305.137,80	0,00	1.305.137,80	0,00	1.305.137,80	0,00	1.305.137,80	0,00	1.305.137,80	0,00	0,00
2119-Bloco de Gestão do SUAS	**295.000,00**	**5.000,00**	**60.000,00**	**240.000,00**	**10.134,55**	**73.154,23**	**4.522,43**	**64.534,69**	**4.522,43**	**55.489,83**	**17.664,40**	**166.845,77**
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	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	4.100,00
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
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	10.000,00	38.962,00	4.522,43	33.257,46	4.522,43	24.212,60	14.749,40	21.038,00
33903600 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	134,55	12.437,23	0,00	9.587,23	0,00	9.587,23	2.850,00	37.562,77
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	3.455,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	65,00	41.545,00
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

Assinado por pessoas: ANTONIO JUNIOR SANTOS NUNES, ANDERSON LUIZ DA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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	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**	**388.652,42**	**929.887,60**	**3.697.164,82**	**593.541,12**	**3.042.726,65**	**329.163,67**	**2.726.235,98**	**337.316,78**	**2.548.643,69**	**494.082,96**	**654.438,17**
33901400 16600000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	20.100,00
33903000 16600000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	19.044,44	180.955,56	0,00	93.118,10	11.828,14	86.813,71	19.961,19	86.813,71	6.304,39	87.837,46
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	114.024,00	185.976,00	0,00	149.112,67	2.427,75	131.423,14	2.427,75	131.423,14	17.689,53	36.863,33
33903300 26600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.558.400,00	0,00	716.819,16	2.841.580,84	593.541,12	2.451.943,46	314.907,78	2.159.446,71	314.927,84	2.159.446,71	292.496,75	389.637,38
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	161.060,13	177.592,29	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2550-Bloco de Proteção Social Básica	**5.118.300,00**	**675.028,47**	**1.615.208,43**	**4.178.120,04**	**320.087,98**	**2.694.943,20**	**396.607,19**	**2.410.069,13**	**387.427,91**	**2.281.394,93**	**413.548,27**	**1.483.176,84**
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	222.820,00	277.180,00	23.000,00	234.502,99	21.575,07	183.904,03	26.174,49	162.328,96	72.174,03	42.677,01
33903000 16600000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	280.297,51	219.702,49	3.087,00	50.674,92	3.769,30	36.895,81	6.691,29	35.206,51	15.468,41	169.027,57
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	55.000,00	354.900,00	75.631,62	346.925,76	4.855,50	276.149,64	78.750,36	145.000,00
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
33903300 26600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	177.584,76	0,00	177.584,76	0,00	177.584,76	70.776,12	176.940,30	70.776,12	176.940,30	644,46	0,00
33903600 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	88.046,08	346.756,08	46.887,39	284.995,47	45.616,27	278.395,47	68.360,61	53.243,92
33903600 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	13.500,45	34.191,33	7.073,92	10.358,72	7.832,32	10.358,72	23.832,61	15.808,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	65.000,00	935.000,00	4.923,60	604.825,39	226,02	557.733,27	82.069,92	557.507,25	47.318,14	330.174,61
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	33.000,00	216.994,90	40.117,89	169.033,72	12.862,14	141.226,03	75.768,87	83.005,10
33903900 16610000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538.300,00	0,00	20.000,00	518.300,00	89.406,21	375.240,21	112.350,00	357.477,90	112.350,00	357.477,90	17.762,31	143.059,79
33903900 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	30.767,88	0,00	30.767,88	4.232,12	65.000,00
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	0,00	50.000,00	8.075,22	43.421,22	8.075,22	43.421,22	6.578,78	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	0,00	142.000,00	108.000,00	0,00	64.519,00	0,00	64.519,00	0,00	64.519,00	0,00	43.481,00
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	75.443,71	0,00	75.443,71	10.124,64	75.443,41	10.124,64	72.821,09	10.124,64	72.821,09	2.622,32	0,30
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	68.613,21	0,00	68.577,96	0,00	68.577,96	35,25	3.386,79
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	885.090,92	114.909,08	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00	0,00	5.697,00	0,00	109.212,08
2579-Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	**38.390.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**36.390.000,00**	**-1.439.486,32**	**32.228.533,68**	**3.535.743,34**	**22.906.973,33**	**3.516.458,37**	**22.318.995,57**	**9.909.538,11**	**4.161.466,32**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.320.000,00	137.619,99	271.125,32	137.619,99	271.125,32	1.048.874,68	1.680.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	-22.742,63	24.977.257,37	2.799.849,56	18.682.146,15	2.799.849,56	18.682.146,14	6.295.111,23	22.742,63

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/644A-B539-EA0C-D117 e informe o código 644A-B539-EA0C-D117

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	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	55.236,31	1.645.236,31	156.933,81	960.039,58	156.979,05	803.105,77	842.130,54	1.854.763,69
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.515.000,00	0,00	2.000.000,00	4.515.000,00	0,00	4.181.000,00	420.828,07	2.904.503,20	411.713,73	2.483.675,13	1.697.324,87	334.000,00
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	0,00	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	28.020,00	101.040,00	20.511,91	85.159,08	10.296,04	74.943,21	26.096,79	98.960,00
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**	**300.000,00**	**0,00**	**605.000,00**	**20.000,00**	**263.052,49**	**40.162,05**	**198.706,94**	**143.197,10**	**198.706,94**	**64.345,55**	**341.947,51**
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
33903300 26600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	148.835,49	29.490,05	114.489,94	58.980,10	114.489,94	34.345,55	1.164,51
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
33903900 26600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	40.672,00	10.672,00	10.672,00	10.672,00	10.672,00	30.000,00	109.328,00
44905200 16600000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	73.545,00	0,00	73.545,00	73.545,00	73.545,00	0,00	26.455,00
2582-Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social	**15.115.000,00**	**11.505.653,13**	**14.613.900,23**	**12.006.752,90**	**429.931,24**	**5.488.843,18**	**307.237,89**	**4.152.926,62**	**572.196,01**	**3.920.579,40**	**1.568.263,78**	**6.517.909,72**
33504100 16693110-Contribuições	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 26693110-Contribuições	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 16693110-Subvenções Sociais	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33504300 26693110-Subvenções Sociais	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.300.000,00	900.000,00	300.000,00
33901400 26693110-Diárias - Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 16693110-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	258.624,06	741.375,94	166.746,42	166.746,42	13.479,64	13.479,64	0,00	0,00	166.746,42	574.629,52
33903000 26693110-Material de Consumo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	25.274,82	367.551,86	89.796,96	184.517,11	93.170,78	165.649,53	201.902,33	32.448,14
33903300 16693110-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	258.624,06	0,00	258.624,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.624,06
33903300 26693110-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0944-B539-E40C-D117 e informe o código 0944-B539-E40C-D117

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 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	237.910,00	261.294,61	0,00	21.881,85	1.209,84	21.881,85	239.412,76	2.238.705,39
33903900 26693110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.286.343,26	0,00	1.286.343,26	0,00	1.272.815,52	203.961,29	1.212.613,25	389.561,39	1.212.613,25	60.202,27	13.527,74
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
33909300 26693110-Indenizações e Restituições	0,00	10.685,81	0,00	10.685,81	0,00	2.180,77	0,00	2.180,77	0,00	2.180,77	0,00	8.505,04
44504200 16693110-Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200 26693110-Auxílios	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
44505200 16693110-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
44505200 26693110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	44.127,00	0,00	44.127,00	44.127,00	44.127,00	0,00	235.873,00
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
44905200 26693110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	44.127,00	0,00	44.127,00	44.127,00	44.127,00	0,00	25.873,00
2583-Primeira Infância no Suas- Criança Feliz	**156.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**236.000,00**	**-59.228,07**	**87.082,44**	**5.171,28**	**82.048,80**	**32.976,45**	**71.802,85**	**15.279,59**	**148.917,56**
33903000 16600000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	-2.458,97	20.524,63	2.743,53	17.379,10	3.400,08	7.133,15	13.391,48	25.475,37
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
33903300 16600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	-10.000,00	64.990,00	2.427,75	64.669,70	29.576,37	64.669,70	320,30	35.010,00
33903300 26600000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-48.000,00	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	336,91	49.663,09
33903900 16600000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.230,90	1.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,90	8.769,10
19402 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	**3.190.000,00**	**58.000,00**	**147.197,00**	**3.100.803,00**	**5.004,00**	**303.346,00**	**132.381,00**	**251.948,23**	**183.000,42**	**231.243,23**	**72.102,77**	**2.797.457,00**
2113-Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente	**3.190.000,00**	**58.000,00**	**147.197,00**	**3.100.803,00**	**5.004,00**	**303.346,00**	**132.381,00**	**251.948,23**	**183.000,42**	**231.243,23**	**72.102,77**	**2.797.457,00**
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	19.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
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	24.000,00	0,00	54.000,00	5.004,00	36.002,00	0,00	26.192,81	0,00	26.192,81	9.809,19	17.998,00
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	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	4.600,00
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	112.000,00	1.038.000,00	0,00	118.730,00	0,00	77.974,42	50.619,42	57.269,42	61.460,58	919.270,00
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	5.697,00	4.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,00
44905200 16690000-Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	132.381,00	132.381,00	132.381,00	132.381,00	132.381,00	0,00	32.619,00
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	**2.590.335,00**	**0,00**	**32.000,00**	**2.558.335,00**	**20.000,00**	**1.004.421,35**	**9.393,00**	**952.832,36**	**9.999,00**	**952.832,36**	**51.588,99**	**1.553.913,65**
2173-Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa	**2.590.335,00**	**0,00**	**32.000,00**	**2.558.335,00**	**20.000,00**	**1.004.421,35**	**9.393,00**	**952.832,36**	**9.999,00**	**952.832,36**	**51.588,99**	**1.553.913,65**

Assinado por pessoa: JAMILSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e CSONNY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 16690000-Contribuições	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	580.000,00
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	10.000,00	0,00	8.546,21	0,00	8.546,21	1.453,79	81.000,00
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	20.000,00	116.964,35	9.393,00	93.758,00	9.999,00	93.758,00	23.206,35	373.035,65
44905100 16690000-Obras e Instalações	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	106.624,00	0,00	80.528,15	0,00	80.528,15	26.095,85	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**	**17.604.729,64**	**16.306.225,90**	**33.241.903,74**	**133.224,91**	**27.287.244,10**	**826.462,18**	**21.947.653,67**	**2.902.817,69**	**18.989.502,76**	**8.297.741,34**	**5.954.659,64**
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	**31.943.400,00**	**17.604.729,64**	**16.306.225,90**	**33.241.903,74**	**133.224,91**	**27.287.244,10**	**826.462,18**	**21.947.653,67**	**2.902.817,69**	**18.989.502,76**	**8.297.741,34**	**5.954.659,64**
2010-Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para a Divulgação das Políticas da PMA	**1.551.800,00**	**3.008.418,20**	**1.085.030,41**	**3.475.187,79**	**0,00**	**2.645.785,88**	**0,00**	**2.638.801,02**	**259.778,61**	**2.474.653,97**	**171.131,91**	**829.401,91**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.551.800,00	1.627.236,34	1.085.030,41	2.094.005,93	0,00	1.266.363,52	0,00	1.264.340,41	259.778,61	1.100.193,36	166.170,16	827.642,41
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.381.181,86	0,00	1.381.181,86	0,00	1.379.422,36	0,00	1.374.460,61	0,00	1.374.460,61	4.961,75	1.759,50
2011-Publicidade Legal	**500.000,00**	**20.600,00**	**356.973,66**	**163.626,34**	**0,00**	**110.660,00**	**0,00**	**109.455,07**	**19.984,00**	**109.455,07**	**1.204,93**	**52.966,34**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	356.973,66	143.026,34	0,00	90.060,00	0,00	88.855,07	19.984,00	88.855,07	1.204,93	52.966,34
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
2125-Gestão Administrativa e Operacional - SECOM	**7.160.000,00**	**50.283,54**	**50.283,54**	**7.160.000,00**	**140.652,10**	**6.579.777,83**	**492.556,60**	**4.695.641,05**	**548.302,09**	**4.534.934,94**	**2.044.842,89**	**580.222,17**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	90,00	4.000.000,00	331.298,80	3.061.346,74	331.298,80	3.061.346,74	938.653,26	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	68.349,72	640.765,73	69.766,93	572.416,01	177.583,99	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	264.000,00	0,00	51.392,26	0,00	51.392,26	212.607,74	16.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	559.000,00	1.581,22	76.974,33	1.581,22	75.393,11	483.606,89	11.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	8.391,00	2.550,00	5.110,00	2.550,00	5.110,00	3.281,00	26.609,00
33903000 15000000-Material de Consumo	350.000,00	0,00	39.925,18	310.074,82	33.264,80	169.671,46	12.166,14	129.296,21	16.245,78	117.130,07	52.541,39	140.403,36
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	77.879,67	471.012,83	49.567,40	395.503,37	49.673,10	345.935,97	125.076,86	228.987,17
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	12.637,00	0,00	47.637,00	5.186,48	30.321,38	4.554,00	29.474,53	4.554,00	29.474,53	846,85	17.315,62
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	2.358,36	97.641,64	6.440,90	67.560,93	3.654,74	55.765,77	13.572,73	52.111,03	15.449,90	30.080,71
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.454,95	100.763,83	8.771,94	91.701,25	8.771,94	82.929,31	17.834,52	49.236,17
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	834,00	3.333,00	1.555,08	2.661,00	1.555,08	2.661,00	672,00	1.667,00

Assinado por pessoas: ANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

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 15000000-Auxílio-transporte	5.000,00	1.744,00	0,00	6.744,00	631,30	4.111,43	637,56	4.037,89	637,56	4.037,89	73,54	2.632,57
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	27.902,54	0,00	32.902,54	0,00	27.902,54	0,00	27.902,54	0,00	27.902,54	0,00	5.000,00
44903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00	5.130,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	0,00	8.000,00	162.000,00	0,00	115.839,43	0,00	115.839,43	48.094,95	107.094,48	8.744,95	46.160,57
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	**12.531.600,00**	**4.577.805,00**	**7.961.807,23**	**9.147.597,77**	**-4.233,46**	**8.926.794,04**	**87.967,08**	**5.517.154,31**	**798.371,21**	**3.161.112,04**	**5.765.682,00**	**220.803,73**
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.812,40	0,00	14.812,40	0,00	14.812,40	0,00	15.187,60
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	4.961.807,23	8.922.292,77	-4.233,46	8.834.176,64	87.967,08	5.424.536,91	798.371,21	3.068.494,64	5.765.682,00	88.459,13
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	0,00	77.805,00	0,00	77.805,00	0,00	5.000,00
33909300 15000000-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 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**	**9.947.622,90**	**6.852.131,06**	**13.295.491,84**	**-3.193,73**	**9.024.226,35**	**245.938,50**	**8.986.602,22**	**1.276.381,78**	**8.709.346,74**	**314.879,61**	**4.271.265,49**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.200.000,00	7.781.613,24	6.852.131,06	11.129.482,18	0,00	6.896.980,72	241.358,50	6.859.356,59	1.276.381,78	6.612.181,11	284.799,61	4.232.301,46
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.166.009,66	0,00	2.166.009,66	-3.193,73	2.127.245,63	4.580,00	2.127.245,63	0,00	2.097.165,63	30.080,00	38.764,03
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	**865.149.611,00**	**155.760.541,67**	**165.371.514,13**	**855.538.638,54**	**56.540.208,36**	**674.367.957,84**	**83.184.557,01**	**596.335.100,96**	**82.555.402,16**	**589.287.754,20**	**85.080.203,64**	**181.170.680,70**
21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	**197.273.561,00**	**32.119.541,67**	**55.973.282,41**	**173.419.820,26**	**25.609.787,16**	**156.982.821,14**	**27.665.179,32**	**126.182.911,94**	**27.141.118,28**	**119.650.934,45**	**37.331.886,69**	**16.436.999,12**
1010-Integração Urbana	**9.520.000,00**	**0,00**	**8.765.512,71**	**754.487,29**	**0,00**	**659.992,48**	**0,00**	**659.992,48**	**0,00**	**659.992,48**	**0,00**	**94.494,81**
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 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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	8.000.000,00	0,00	7.306.512,71	693.487,29	0,00	659.992,48	0,00	659.992,48	0,00	659.992,48	0,00	33.494,81
44909200 17540000-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
1016-Administração, Estudos e Supervisão	**285.000,00**	**4.777.000,00**	**52.000,00**	**5.010.000,00**	**0,00**	**4.826.071,80**	**0,00**	**4.826.071,80**	**0,00**	**4.826.071,80**	**0,00**	**183.928,20**
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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.994,00	0,00	14.994,00	0,00	14.994,00	0,00	6,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
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	0,00	2.719.531,43	0,00	2.719.531,43	0,00	2.719.531,43	0,00	16.468,57
44903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	20.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	0,00	18.400,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

SETEMBRO/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
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	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.916.000,00	0,00	1.966.000,00	0,00	1.959.650,80	0,00	1.959.650,80	0,00	1.959.650,80	0,00	6.349,20
1033-Recuperação Ambiental	**5.850.000,00**	**0,00**	**4.536.306,04**	**1.313.693,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.313.693,96**
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	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	3.000.000,00	0,00	2.999.306,04	693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,96
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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**	**12.991.272,72**	**99.727,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.727,28**
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	81.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	9.910.272,72	89.727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.727,28
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
1235-Compensação Ambiental e Desapropriação	**1.582.000,00**	**0,00**	**1.446.800,00**	**135.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.200,00**
44903500 17540000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	900.000,00	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	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	45.000,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
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**	**1.020.000,00**	**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	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404-Saneamento Básico	**250.000,00**	**0,00**	**249.500,00**	**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	250.000,00	0,00	249.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1417-Modernização e Gestão Institucional	**13.170.400,00**	**1.173.000,00**	**7.083.604,53**	**7.259.795,47**	**15.000,00**	**6.279.531,14**	**1.020.928,99**	**6.274.302,30**	**561.817,30**	**4.294.648,18**	**1.984.882,96**	**980.264,33**
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	31.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	75.000,00	0,00	67.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	830.000,00	0,00	780.000,00	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	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	1.420.212,38	79.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.787,62

Assinado por 3 pessoas: AMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, CLEONETHIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.3doc.com.br/verificar com o código 6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/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	8.700.000,00	623.000,00	3.484.992,15	5.838.007,85	15.000,00	5.435.137,59	1.020.928,99	5.429.908,75	561.817,30	3.622.439,57	1.812.698,02	402.870,26
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00	550.000,00	1.400,00	798.600,00	0,00	798.593,55	0,00	798.593,55	0,00	626.408,61	172.184,94	6,45
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.244.000,00	256.000,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00	0,00	210.200,00
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**	**131.041,00**	**27.000,00**	**424.041,00**	**97.969,00**	**345.423,92**	**32.488,22**	**257.242,36**	**27.762,49**	**173.705,33**	**171.718,59**	**78.617,08**
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	131.041,00	0,00	391.041,00	97.969,00	345.423,92	32.488,22	257.242,36	27.762,49	173.705,33	171.718,59	45.617,08
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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	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	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2128-Amortização, Encargos e Juros da Dívida Externa	**58.000.000,00**	**0,00**	**9.240.000,00**	**48.760.000,00**	**3.770.935,67**	**47.872.935,67**	**18.372.786,99**	**42.472.235,33**	**18.372.786,99**	**42.472.235,33**	**5.400.700,34**	**887.864,33**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	27.300.000,00	0,00	4.690.000,00	22.610.000,00	721.507,39	21.931.507,39	8.822.139,60	20.031.091,54	8.822.139,60	20.031.091,54	1.900.415,85	678.492,61
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000.000,00	0,00	3.850.000,00	26.150.000,00	3.050.428,28	25.941.428,28	9.550.647,39	22.441.143,79	9.550.647,39	22.441.143,79	3.500.284,49	208.571,72
2130-Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG	**63.946.000,00**	**14.541.800,67**	**7.895.142,89**	**70.592.657,78**	**15.350.098,49**	**58.116.518,06**	**4.682.182,26**	**42.876.267,87**	**4.619.240,13**	**38.473.209,21**	**19.643.308,85**	**12.476.139,72**
31900300 15000000-Pensões	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	224.000,00	18.109,25	162.983,25	18.109,25	162.983,25	61.016,75	126.000,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	90.000,00	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	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	8.431.009,27	21.496.009,27	1.600.953,12	14.384.744,85	1.600.953,12	14.384.744,85	7.111.264,42	3.991,73
31901300 15000000-Obrigações Patronais	10.660.000,00	3.000.000,00	30.000,00	13.630.000,00	2.500.000,00	13.160.000,00	1.053.989,38	8.630.622,21	1.059.040,44	8.366.327,21	4.793.672,79	470.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	11.093,56	128.515,24	13.866,95	124.802,45	0,00	110.935,50	17.579,74	91.484,76
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	200.000,00	800.000,00	0,00	521.988,52	0,00	521.988,52	278.011,48	100.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	95.000,00	8.216,08	49.978,55	0,00	33.546,39	61.453,61	85.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	13.000.000,00	0,00	5.068.606,00	7.931.394,00	0,00	2.000.000,00	103.050,47	1.565.597,51	103.050,47	1.500.182,41	499.817,59	5.931.394,49
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	34.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	1.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	120.000,00	0,00	46.000,00	74.000,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	61.550,00
33903000 15000000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	223.000,00	377.000,00	3.229,29	278.501,05	54.108,34	246.407,13	87.260,44	194.849,18	83.651,87	98.498,95
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	725.000,00	543.191,52	0,00	1.268.191,52	120.384,24	698.107,07	74.486,11	610.736,49	84.188,62	536.250,38	161.856,69	570.084,45
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	411.000,00	630.000,00	781.000,00	149.260,00	652.057,51	70.086,58	551.860,67	70.086,58	511.774,09	140.283,42	128.942,49

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NASCIMENTO SANTOS, ANTONIO LUIZ DA ROCHA SOBRINHO e ANTONIO GOMES DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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	270.000,00	197.000,00	0,00	467.000,00	96.566,00	434.395,90	26.507,34	319.861,85	30.867,00	303.221,51	131.174,39	32.604,10
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	96.906,00	0,00	96.906,00	72.679,20	72.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72.679,20	24.226,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	5.160.248,00	74.000,00	9.086.248,00	1.725.384,53	6.993.347,69	761.202,36	5.919.392,37	954.815,66	4.056.802,63	2.936.545,06	2.092.900,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.400.000,00	3.162.713,00	1.454.000,00	10.108.713,00	1.998.317,32	8.018.912,08	896.131,16	6.765.178,49	503.160,03	4.789.378,15	3.229.533,93	2.089.800,92
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	1.400,00	0,00	26.400,00	0,00	25.357,00	0,00	25.356,48	0,00	25.356,48	0,52	1.043,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.736,04	18.963,34	1.475,12	14.523,38	1.475,12	14.523,38	4.439,96	21.036,66
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	1.628.342,15	0,00	2.028.342,15	0,00	2.028.226,05	0,00	2.028.226,05	0,00	2.028.226,05	0,00	116,10
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	56.000,00	0,00	106.000,00	0,00	100.192,71	0,00	100.192,71	0,00	100.192,71	0,00	5.807,29
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	231.436,89	468.563,11	38.439,04	284.266,30	0,00	245.827,26	106.233,40	223.938,87	60.327,43	184.296,81
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**	**11.430.000,00**	**1.280.000,00**	**38.454.161,00**	**6.300.000,00**	**38.443.050,00**	**3.531.235,10**	**28.545.573,74**	**3.531.235,10**	**28.545.573,74**	**9.897.476,26**	**11.111,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.246.161,00	11.430.000,00	0,00	19.676.161,00	6.300.000,00	19.676.000,00	1.963.139,42	14.613.987,37	1.963.139,42	14.613.987,37	5.062.012,63	161,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	4.058.000,00	0,00	1.280.000,00	2.778.000,00	0,00	2.775.000,00	226.977,72	2.061.354,96	226.977,72	2.061.354,96	713.645,04	3.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	15.992.050,00	1.341.117,96	11.870.231,41	1.341.117,96	11.870.231,41	4.121.818,59	7.950,00
2156-Concurso Público	**1.010.000,00**	**0,00**	**908.013,00**	**101.987,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.987,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	899.013,00	100.987,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	987,00
2242-Gestão Administrativa e Operacional - CCA	**253.000,00**	**0,00**	**16.200,00**	**236.800,00**	**26.834,00**	**176.493,91**	**14.819,80**	**151.650,20**	**14.226,65**	**110.669,58**	**65.824,33**	**60.306,09**
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	26.834,00	176.493,91	14.819,80	151.650,20	14.226,65	110.669,58	65.824,33	48.506,09
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2301-Gestão Administrativa e Operacional - ESGAP	**347.000,00**	**66.700,00**	**163.931,52**	**249.768,48**	**48.950,00**	**162.804,16**	**10.737,96**	**119.575,86**	**14.049,62**	**94.828,80**	**67.975,36**	**86.964,32**
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	13.131,52	1.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,48
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	11.670,00	52.960,00	0,00	41.286,07	5.898,01	41.286,07	11.673,93	17.040,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	135.000,00	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	80.000,00	66.700,00	0,00	146.700,00	37.280,00	109.844,16	10.737,96	78.289,79	8.151,61	53.542,73	56.301,43	36.855,84
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2302-Capacitação e Desenvolvimento - ESGAP	**300.000,00**	**0,00**	**284.999,00**	**15.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.001,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	8.999,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA CRUCHAGA SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/647A-B539-A0C-D117 e informe o código 647A-B539-A0C-D117

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	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	90.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407-Obrigações Judiciais - SEPLOG	**25.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	4.000,00	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	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**	**123.641.000,00**	**109.398.231,72**	**682.118.818,28**	**30.930.421,20**	**517.385.136,70**	**55.519.377,69**	**470.152.189,02**	**55.414.283,88**	**469.636.819,75**	**47.748.316,95**	**164.733.681,58**
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	**13.214.700,00**	**26.716.000,00**	**14.989.000,00**	**24.941.700,00**	**100.000,00**	**24.711.700,00**	**2.547.964,08**	**21.186.653,52**	**2.549.929,99**	**21.181.098,48**	**3.530.601,52**	**230.000,00**
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.571.800,00	25.175.000,00	7.585.000,00	19.161.800,00	0,00	19.161.800,00	2.016.813,19	16.644.428,88	2.014.655,90	16.638.873,84	2.522.926,16	0,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.012.900,00	0,00	7.209.000,00	2.803.900,00	0,00	2.803.900,00	222.177,88	2.026.672,77	226.301,08	2.026.672,77	777.227,23	0,00
31900300 18001121-Pensões	620.000,00	1.210.000,00	195.000,00	1.635.000,00	0,00	1.415.000,00	150.148,02	1.275.522,33	150.148,02	1.275.522,33	139.477,67	220.000,00
31900300 18012121-Pensões	1.000.000,00	331.000,00	0,00	1.331.000,00	100.000,00	1.331.000,00	158.824,99	1.240.029,54	158.824,99	1.240.029,54	90.970,46	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
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**	**49.200.000,00**	**61.020.000,00**	**0,00**	**60.834.409,86**	**6.062.070,76**	**50.542.817,67**	**6.069.016,02**	**50.514.363,44**	**10.320.046,42**	**185.590,14**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	95.000.000,00	0,00	45.200.000,00	49.800.000,00	0,00	49.800.000,00	5.005.826,66	41.504.351,44	5.016.706,63	41.491.222,06	8.308.777,94	0,00
31900300 18012111-Pensões	15.000.000,00	0,00	4.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	1.055.904,15	9.035.756,12	1.051.969,44	9.020.431,27	1.979.568,73	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

Assinado por 3 pessoas: COMISSÃO JULGADORA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	34.409,86	339,95	2.710,11	339,95	2.710,11	31.699,75	165.590,14
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	**12.713.400,00**	**170.000,00**	**1.662.000,00**	**11.221.400,00**	**380.421,20**	**5.974.815,25**	**566.222,18**	**5.119.916,14**	**587.333,12**	**5.119.916,12**	**854.899,13**	**5.246.584,75**
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	181.314,72	3.371.814,72	349.580,65	2.999.625,48	349.580,65	2.999.625,48	372.189,24	128.185,28
31901300 18020000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.412,10	12.204,28	1.412,10	12.204,28	2.795,72	0,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00	72.807,59	0,00	72.807,59	7.192,41	70.000,00
31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	670.000,00	0,00	560.000,00	110.000,00	-885,04	109.114,96	0,00	109.114,96	0,00	109.114,96	0,00	885,04
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	20.000,00	0,00	720.000,00	40.000,00	713.865,15	65.409,00	699.697,47	65.409,00	699.697,47	14.167,68	6.134,85
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	39.300,00
33903000 18020000-Material de Consumo	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	5.879,10	97.348,55	6.275,63	46.229,55	6.275,63	46.229,55	51.119,00	82.651,45
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	70.000,00	0,00	370.000,00	32.511,00	229.512,44	29.222,64	177.085,76	36.922,64	177.085,76	52.426,68	140.487,56
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	42.720,00	214.000,00	20.610,00	170.710,00	20.610,00	170.710,00	43.290,00	86.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	50.000,00	0,00	140.000,00	0,00	113.503,68	1.518,00	78.705,12	9.838,14	78.705,12	34.798,56	26.496,32
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00	66.121,69	688.164,85	60.751,51	489.945,09	65.842,31	489.945,07	198.219,78	1.011.835,15
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	35,32	45.061,70	15.167,12	39.870,74	15.167,12	39.870,74	5.190,96	64.938,30
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.481.400,00	0,00	1.002.000,00	1.479.400,00	0,00	177.000,00	16.075,53	121.557,80	16.075,53	121.557,80	55.442,20	1.302.400,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	200,00	2.000,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	400,00	10.000,00
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	5.142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,49	1.994.857,51
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	12.524,41	92.586,71	0,00	80.062,30	0,00	80.062,30	12.524,41	222.413,29
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	**170.000.000,00**	**0,00**	**13.657.231,72**	**156.342.768,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.342.768,28**
99999998 18001111-Reserva Orçamentária do RPPS	170.000.000,00	0,00	13.657.231,72	156.342.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.342.768,28
2083-Obrigações Judiciais - AJUPREV	**2.720.000,00**	**2.840.000,00**	**1.440.000,00**	**4.120.000,00**	**220.000,00**	**3.883.298,26**	**239.554,37**	**3.144.233,28**	**175.906,85**	**3.063.952,80**	**819.345,46**	**236.701,74**
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	109.100,46	1.883.723,29	76.395,75	1.851.018,58	448.981,42	0,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	300.000,00	1.430.000,00	1.370.000,00	200.000,00	1.370.000,00	76.974,28	1.190.215,90	47.291,21	1.143.899,87	226.100,13	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
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	3.298,26	0,00	3.298,26	0,00	3.298,26	0,00	46.701,74
33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	20.000,00	130.000,00	28.251,10	35.933,57	26.991,36	34.673,83	95.326,17	80.000,00
33903900 18012111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	80.000,00	25.228,53	31.062,26	25.228,53	31.062,26	48.937,74	50.000,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	**3.450.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**814.963,33**	**31.672,44**	**548.208,53**	**31.672,44**	**548.208,53**	**266.754,80**	**1.685.036,67**
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.400.000,00	0,00	950.000,00	2.450.000,00	0,00	814.963,33	31.672,44	548.208,53	31.672,44	548.208,53	266.754,80	1.635.036,67
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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SALVADOR NUNES SANTOS, JAMESSON NUNES ANTUNES, HIGGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas MAGISTÉRIO - FINANCEIRO	**148.107.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**146.107.000,00**	**0,00**	**146.097.000,00**	**13.505.655,76**	**117.129.398,79**	**13.457.480,08**	**116.926.276,30**	**29.170.723,70**	**10.000,00**
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	12.848.227,56	111.734.434,93	12.800.051,88	111.531.312,44	27.565.687,56	0,00
31900300 18012111-Pensões	9.000.000,00	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	657.428,20	5.394.963,86	657.428,20	5.394.963,86	1.605.036,14	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**	**42.336.000,00**	**1.500.000,00**	**107.521.950,00**	**12.320.000,00**	**106.981.950,00**	**13.096.018,92**	**106.782.402,49**	**13.089.977,26**	**106.745.752,10**	**236.197,90**	**540.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	58.645.950,00	40.248.000,00	0,00	98.893.950,00	11.520.000,00	98.893.950,00	12.094.263,91	98.784.040,25	12.097.524,84	98.760.314,94	133.635,06	0,00
31900300 18001111-Pensões	6.000.000,00	2.088.000,00	0,00	8.088.000,00	800.000,00	8.088.000,00	1.001.755,01	7.998.362,24	992.452,42	7.985.437,16	102.562,84	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	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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**	**21.700.000,00**	**10.320.000,00**	**0,00**	**10.300.000,00**	**974.689,32**	**8.297.050,84**	**973.766,55**	**8.234.838,46**	**2.065.161,54**	**20.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000.000,00	0,00	20.600.000,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	891.575,36	7.617.549,55	900.892,05	7.590.918,55	1.809.081,45	0,00
31900300 18012111-Pensões	2.000.000,00	0,00	1.100.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	83.113,96	679.501,29	72.874,50	643.919,91	256.080,09	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**	**2.300.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 18012111-Pensões	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
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**	**1.321.000,00**	**0,00**	**2.451.000,00**	**260.000,00**	**2.431.000,00**	**292.631,31**	**2.400.926,27**	**292.631,31**	**2.400.926,27**	**30.073,73**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000.000,00	1.170.000,00	0,00	2.170.000,00	260.000,00	2.170.000,00	263.338,80	2.160.631,28	263.338,80	2.160.631,28	9.368,72	0,00
31900300 18001111-Pensões	110.000,00	151.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	29.292,51	240.294,99	29.292,51	240.294,99	20.705,01	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
2557-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO	**30.318.000,00**	**3.450.000,00**	**0,00**	**33.768.000,00**	**3.450.000,00**	**33.748.000,00**	**3.970.463,36**	**33.528.775,36**	**3.965.808,14**	**33.499.715,67**	**248.284,33**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27.798.000,00	3.007.231,72	0,00	30.805.231,72	3.007.231,72	30.805.231,72	3.234.710,78	30.692.187,45	3.229.301,62	30.663.127,76	142.103,96	0,00
31900100 28001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	442.768,28	0,00	442.768,28	442.768,28	442.768,28	442.768,28	442.768,28	442.768,28	442.768,28	0,00	0,00
31900300 18001111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	292.984,30	2.393.819,63	293.738,24	2.393.819,63	106.180,37	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**	**46.808.000,00**	**0,00**	**121.628.000,00**	**14.200.000,00**	**121.608.000,00**	**14.232.435,19**	**121.471.806,13**	**14.220.762,12**	**121.401.771,58**	**206.228,42**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	73.000.000,00	31.716.000,00	0,00	104.716.000,00	0,00	104.716.000,00	22.103,17	104.638.575,09	10.430,10	104.568.540,54	147.459,46	0,00
31900100 28001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON JUNIOR SANTOS, ANTONIO SILVA COELHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900300 18001111-Pensões	1.800.000,00	1.292.000,00	0,00	3.092.000,00	400.000,00	3.092.000,00	410.332,02	3.033.231,04	410.332,02	3.033.231,04	58.768,96	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**	**7.490.008,86**	**5.765.615,51**	**21.541.387,68**	**3.790.913,22**	**16.835.008,77**	**3.960.593,70**	**14.776.385,49**	**2.686.674,66**	**12.762.514,14**	**4.072.494,63**	**4.706.378,91**
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP	**19.816.994,33**	**7.490.008,86**	**5.765.615,51**	**21.541.387,68**	**3.790.913,22**	**16.835.008,77**	**3.960.593,70**	**14.776.385,49**	**2.686.674,66**	**12.762.514,14**	**4.072.494,63**	**4.706.378,91**
2024-Fomento ao Esporte Sistematizado	**5.000.000,00**	**5.182.879,13**	**632.299,60**	**9.550.579,53**	**3.126.705,08**	**7.123.730,74**	**3.053.355,04**	**6.896.634,82**	**1.602.625,44**	**5.304.586,49**	**1.819.144,25**	**2.426.848,79**
33504100 15000000-Contribuições	0,00	3.517.918,00	0,00	3.517.918,00	2.863.004,00	2.963.004,00	2.863.004,00	2.963.004,00	1.473.090,00	1.473.090,00	1.489.914,00	554.914,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	215.850,00	318.410,00	897.440,00	0,00	475.860,83	0,00	475.859,86	0,00	475.859,86	0,97	421.579,17
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	400.000,00	214.720,00	77.162,84	537.557,16	0,00	479.286,27	0,00	479.286,27	0,00	479.286,27	0,00	58.270,89
33903100 17103210-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.987,50	0,00	19.987,50	0,00	19.987,50	0,00	12,50
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	89.850,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	400.000,00	187.610,00	6.376,76	581.233,24	0,00	187.701,44	8.710,56	135.639,16	29.001,20	123.785,31	63.916,13	393.531,80
33903300 17103210-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	10.000,00	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	3.000.000,00	916.781,13	59.000,00	3.857.781,13	213.701,08	2.947.890,70	131.640,48	2.772.858,03	100.534,24	2.732.577,55	215.313,15	909.890,43
44504200 15000000-Auxílios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	50.000,00	81.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
2026-Ocupação dos Espaços Esportivos, com a Promoção da Acessibilidade para Tornar Acessível a todos, tanto para Pessoas Típicas e Atípicas	**810.000,00**	**40.000,00**	**535.787,36**	**314.212,64**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**294.212,64**
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	20.000,00	197.487,36	22.512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.512,64
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	89.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	248.600,00	251.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	700,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
2157-Estação Cidadania - Esporte	**1.169.205,73**	**525.551,52**	**724.246,56**	**970.510,69**	**105.758,07**	**690.420,38**	**107.244,24**	**674.175,51**	**144.978,68**	**566.514,81**	**123.905,57**	**280.090,31**
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	258,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	35.907,90	14.092,10	0,00	1.892,10	0,00	1.892,10	0,00	0,00	1.892,10	12.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	511.151,52	0,00	711.151,52	105.758,07	674.496,30	107.244,24	661.651,43	144.978,68	555.882,83	118.613,47	36.655,22
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.205,73	0,00	10.100,00	9.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105,73
44905100 15000000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	588.238,66	211.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.761,34
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	10.900,00	90.000,00	20.900,00	0,00	10.789,98	0,00	7.389,98	0,00	7.389,98	3.400,00	10.110,02
2224-Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP	**12.837.788,60**	**1.741.578,21**	**3.873.281,99**	**10.706.084,82**	**538.450,07**	**9.000.857,65**	**779.994,42**	**7.185.575,16**	**939.070,54**	**6.891.412,84**	**2.109.444,81**	**1.705.227,17**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.350.564,33	205.823,81	0,00	5.556.388,14	205.823,61	5.433.623,61	494.435,23	4.256.653,62	494.435,23	4.256.653,62	1.176.969,99	122.764,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	874.277,91	200.000,00	0,00	1.074.277,91	200.000,00	991.000,00	101.244,17	881.952,29	102.065,97	780.708,12	210.291,88	83.277,91

Assinado por 2 pessoas: JAMES SOUZA NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	76.306,82	0,00	76.306,82	73.693,18	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	108.000,00	0,00	49.203,81	58.796,19	0,00	58.796,19	0,00	45.772,93	0,00	45.772,93	13.023,26	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	148.000,00	0,00	141.620,00	6.380,00	0,00	6.380,00	435,05	4.313,57	435,05	3.878,52	2.501,48	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	66.000,00	0,00	22.400,00	43.600,00	0,00	11.900,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	3.400,00	31.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	99.120,00	151.300,00	2.060,00	248.360,00	13.073,90	217.445,86	23.699,82	136.302,32	26.543,64	112.602,50	104.843,36	30.914,14
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	351.885,32	393.093,38	10.500,00	734.478,70	38.769,90	550.307,38	45.748,58	384.381,55	98.786,59	323.086,25	227.221,13	184.171,32
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	309.646,80	121.987,36	145.800,00	285.834,16	22.408,66	212.505,26	22.522,05	209.235,72	29.611,10	202.146,67	10.358,59	73.328,49
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.280.494,24	233.038,66	1.834.254,65	1.679.278,25	56.314,00	740.392,47	77.521,92	623.815,73	154.926,24	535.635,60	204.756,87	938.885,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.600,00	138.000,00	12.815,92	128.784,08	0,00	128.424,08	12.333,24	82.580,53	27.412,44	70.361,73	58.062,35	360,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	31.200,00	2.060,00	9.171,65	24.088,35	2.060,00	20.968,35	2.054,36	20.961,55	2.054,36	20.961,55	6,80	3.120,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	166.000,00	6.900,00	359.100,00	0,00	352.249,63	0,00	341.533,71	0,00	341.533,71	10.715,92	6.850,37
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	101.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	1.147.190,96	52.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.809,04
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	175.365,00	124.635,00	0,00	19.299,92	0,00	5.699,92	2.799,92	5.699,92	13.600,00	105.335,08
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	130.275,00	0,00	130.275,00	0,00	107.564,90	0,00	107.564,90	0,00	107.564,90	0,00	22.710,10
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU	**348.055.713,98**	**124.058.981,82**	**91.635.285,11**	**380.479.410,69**	**17.273.731,64**	**255.515.780,36**	**18.774.318,59**	**218.637.671,87**	**18.966.493,91**	**216.350.312,38**	**39.165.467,98**	**124.963.630,33**
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU	**97.926.823,25**	**6.562.540,21**	**4.914.018,03**	**99.575.345,43**	**450.577,58**	**85.689.904,00**	**6.438.317,24**	**62.427.523,66**	**6.352.926,87**	**60.913.934,87**	**24.775.969,13**	**13.885.441,43**
1508-Avança Guarda	**401.000,00**	**452.457,40**	**0,00**	**853.457,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**853.457,40**
33504100 15000000-Contribuições	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	337.457,40	0,00	338.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.457,40
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**	**6.110.082,81**	**4.449.018,03**	**98.681.888,03**	**450.577,58**	**85.689.904,00**	**6.438.317,24**	**62.427.523,66**	**6.352.926,87**	**60.913.934,87**	**24.775.969,13**	**12.991.984,53**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	80.000,00	53.599.000,00	4.509.425,96	41.344.355,27	4.509.425,96	41.344.355,27	12.254.644,73	401.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.499.000,00	249.465,99	2.115.188,20	251.679,50	1.865.722,21	633.277,79	1.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	400.000,00	1.100.000,00	-488.216,68	891.783,32	0,00	103.437,64	0,00	103.437,64	788.345,68	208.216,68
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	10.168,57	0,00	11.168,57	0,00	11.167,57	0,00	11.167,57	0,00	11.167,57	0,00	1,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	260.823,61	68.000,00	0,00	328.823,61	0,00	328.550,39	0,00	308.342,08	0,00	308.342,08	20.208,31	273,22

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA RODRIGUES DOS SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.3tecnos.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	190.892,48	589.107,52	-319.898,45	369.904,01	0,00	158.530,29	0,00	158.530,29	211.373,72	219.203,51
31911300 15000000-Obrigações Patronais	27.000.000,00	0,00	2.087.127,37	24.912.872,63	0,00	13.980.000,00	737.335,97	7.186.758,42	742.882,37	6.639.540,18	7.340.459,82	10.932.872,63
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	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	-1.800,00	6.000,00	1.800,00	7.200,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00	0,00	382.801,00	3.600,00	381.600,00	3.600,00	381.600,00	1.201,00	107.999,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.147.729,71	889.963,60	0,00	2.037.693,31	153.124,00	1.632.865,31	71.521,82	1.420.864,19	66.604,43	1.349.342,37	283.522,94	404.828,00
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	20.579,99	733.800,00	2.011.779,99	226.678,51	1.894.270,50	213.795,65	1.731.725,42	221.495,65	1.517.929,77	376.340,73	117.509,49
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	31.575,37	167.954,90	15.054,00	126.908,80	15.054,00	116.408,80	51.546,10	52.293,59
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	1.093.876,91	0,00	2.264.104,91	130.231,67	2.032.337,03	60.750,40	1.854.920,18	122.158,88	1.816.100,46	216.236,57	231.767,88
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244.000,00	120.698,08	177.065,90	2.187.632,18	0,00	2.105.001,43	184.401,47	1.450.026,30	0,00	1.265.624,83	839.376,60	82.630,75
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.158.669,90	120.698,08	2.037.971,82	0,00	1.981.604,00	177.065,90	887.321,83	0,00	710.255,93	1.271.348,07	56.367,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	310.772,00	0,00	3.039,60	307.732,40	45.602,60	211.691,85	19.211,40	153.545,98	19.211,40	134.545,98	77.145,87	96.040,55
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.700.000,00	420.000,00	0,00	2.120.000,00	590.000,00	2.120.000,00	196.051,12	1.712.410,85	196.051,12	1.712.410,85	407.589,15	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	717,14	0,00	282,86
33904900 15000000-Auxílio-transporte	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.480,56	7.335,40	637,56	5.812,43	637,56	5.812,43	1.522,97	8.664,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	494.993,46	0,00	499.993,46	0,00	456.212,35	0,00	456.183,27	0,00	456.183,27	29,08	43.781,19
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	0,00	10.925,87	0,00	10.925,87	0,00	10.925,87	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.869,93	0,00	80,10	1.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,83
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	900.000,00	0,00	706.562,89	193.437,11	0,00	177.416,03	0,00	177.416,03	6.926,00	177.416,03	0,00	16.021,08
44905200 17063110-Equipamentos e Material Permanente	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00
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	0,00	445.500,00	0,00	0,00
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	**249.750.290,73**	**117.243.653,03**	**86.514.894,29**	**280.479.049,47**	**16.785.087,27**	**169.534.465,13**	**12.281.490,02**	**156.043.999,67**	**12.559.062,01**	**155.270.235,27**	**14.264.229,86**	**110.944.584,34**
1065-Ações Educativas para o Trânsito	**190.000,00**	**619.122,32**	**62.495,52**	**746.626,80**	**5.760,13**	**540.053,30**	**5.760,13**	**540.053,30**	**5.760,13**	**540.053,30**	**0,00**	**206.573,50**
33903000 17520000-Material de Consumo	50.000,00	26.622,32	0,00	76.622,32	5.760,13	11.470,33	5.760,13	11.470,33	5.760,13	11.470,33	0,00	65.151,99
33903100 17520000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	6.670,00	43.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.330,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	19.060,00	50.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	43.940,00	0,00	7.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	31.000,00	169.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	19.000,00

Assinado por 3 pessoas: SAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

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 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	370.000,00	5.765,52	375.234,48	0,00	313.722,97	0,00	313.722,97	0,00	313.722,97	0,00	61.511,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	4.700,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	5.880,00
1066-Transporte Público Integrado	**127.355.900,00**	**105.807.637,48**	**60.605.825,77**	**172.557.711,71**	**7.218.892,50**	**109.522.479,87**	**6.827.822,85**	**107.497.572,68**	**6.859.383,26**	**107.478.933,68**	**2.043.546,19**	**63.035.231,84**
31717000 15000000-Rateio pela Participação Em Consórcio Público	3.258.900,00	0,00	0,00	3.258.900,00	467.000,00	1.148.132,01	87.291,35	738.673,97	118.851,76	738.673,97	409.458,04	2.110.767,99
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	70.000.000,00	0,00	60.345.445,97	9.654.554,03	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	9.652.004,03
33903000 17520000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.667,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
33903200 17520000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	3.667,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000.000,00	46.467.722,00	0,00	50.467.722,00	6.751.892,50	50.455.591,25	6.721.892,50	50.325.591,25	6.721.892,50	50.325.591,25	130.000,00	12.130,75
33903400 17520000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	290.000,00	0,00	236.911,00	53.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.089,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	1.385.260,00	0,00	1.390.260,00	0,00	1.269.276,00	0,00	468.340,00	0,00	468.340,00	800.936,00	120.984,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	187.864,61	0,00	227.864,61	0,00	209.503,61	18.639,00	164.990,46	18.639,00	146.351,46	63.152,15	18.361,15
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	16.134,80	5.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,20
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
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	0,00	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 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.372.000,12	0,00	3.372.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.000,12
44905200 17540000-Equipamentos e Material Permanente	46.125.000,00	48.372.963,75	0,00	94.497.963,75	0,00	51.418.000,00	0,00	50.778.000,00	0,00	50.778.000,00	640.000,00	43.079.963,75
1616-Mobilidade Urbana Inteligente	**57.990.000,00**	**1.216.545,83**	**16.808.490,10**	**42.398.055,73**	**114.120,48**	**2.792.638,69**	**304.509,90**	**2.446.369,20**	**609.019,80**	**2.446.369,20**	**346.269,49**	**39.605.417,04**
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	20.000,00	360.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	3.667,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.685.000,00	0,00	1.964.995,35	720.004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.004,65
33904000 17510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.370.000,00	803.963,83	1.650.737,96	3.523.225,87	116.966,00	2.642.986,13	304.509,90	2.443.749,20	609.019,80	2.443.749,20	199.236,93	880.239,74
33904000 27510000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	307.129,90	304.509,90	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	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	50.000,00	40.229,16	1.094.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.770,84
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	35.452,10	111.386,98	294.065,12	-2.845,52	147.032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	147.032,56	147.032,56
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
44905200 27510000-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
2053-Obrigações Judiciais - SMTT	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**14.000,00**	**140.093,00**	**2.864,87**	**126.576,44**	**939,37**	**123.711,57**	**16.381,43**	**39.907,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	14.000,00	140.093,00	2.864,87	126.576,44	939,37	123.711,57	16.381,43	39.907,00

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/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2170-Gestão Administrativa e Operacional - Adm - SMTT	**9.313.000,00**	**4.504.459,35**	**685.760,70**	**13.131.698,65**	**2.122.995,95**	**8.599.498,96**	**682.846,12**	**6.393.770,91**	**684.965,55**	**6.107.631,23**	**2.491.867,73**	**4.532.199,69**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	292.966,64	3.707.033,36	1.254.382,36	3.707.033,36	313.869,86	2.673.729,92	313.869,86	2.673.729,92	1.033.303,44	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	4.812,30	415.187,70	141.000,00	415.187,70	34.287,75	305.402,25	34.848,85	271.918,61	143.269,09	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210.000,00	65.673,23	0,00	275.673,23	66.009,71	275.673,23	28.202,51	191.402,18	28.202,51	191.402,18	84.271,05	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	3.718,28	0,00	26.281,72
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	650.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	37.844,20	237.844,20	0,00	139.180,50	2.186,60	139.180,50	98.663,70	112.155,80
31911300 15000000-Obrigações Patronais	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	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	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	2.550,00
33903000 15000000-Material de Consumo	160.000,00	95.800,00	0,00	255.800,00	8.983,72	218.784,68	28.846,70	171.923,69	19.082,52	143.076,99	75.707,69	37.015,31
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	29.700,00	0,00	39.700,00	0,00	34.220,00	0,00	17.756,63	0,00	17.756,63	16.463,37	5.480,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	9.340,80	44.844,84	0,00	29.488,41	4.212,63	29.488,41	15.356,43	11.155,16
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	17.096,94	165.513,65	13.649,60	124.337,31	13.649,60	124.337,31	41.176,34	68.486,35
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	226.950,28	10.583,68	216.366,60	51.192,88	193.778,26	15.593,96	126.493,70	15.842,82	110.899,74	82.878,52	22.588,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	1.373.244,91	54.185,64	2.819.059,27	493.415,48	2.384.413,06	222.009,19	1.889.151,12	220.520,99	1.687.438,20	696.974,86	434.646,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75.000,00	46.542,19	0,00	121.542,19	34.872,74	85.891,44	6.482,83	49.974,58	10.045,45	43.491,75	42.399,69	35.650,75
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	190.000,00	19.903,72	134.822,47	19.903,72	134.822,47	55.177,53	10.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	510.000,00	0,00	23.212,44	486.787,56	0,00	447.268,35	0,00	447.250,24	0,00	447.230,61	37,74	39.519,21
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
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	49.336,30	0,00	49.336,30	8.857,12	46.665,47	0,00	37.808,35	2.600,00	37.808,35	8.857,12	2.670,83
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	17.212,44	0,00	0,00
2178-Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO	**54.320.390,73**	**5.095.888,05**	**8.352.322,20**	**51.063.956,58**	**7.355.353,73**	**47.891.108,65**	**4.456.321,30**	**38.993.777,29**	**4.397.629,05**	**38.527.656,44**	**9.363.452,21**	**3.172.847,93**
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	1.183.830,86	1.200.000,00	19.983.830,86	2.983.122,02	19.983.830,86	2.099.124,61	18.982.201,62	2.099.124,61	18.982.201,62	1.001.629,24	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	720.000,00	0,00	21.725,15	698.274,85	208.800,00	698.274,85	57.565,13	537.050,86	57.858,23	478.992,94	219.281,91	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	904.000,00	1.096.000,00	0,00	809.788,73	35.040,27	648.271,29	35.040,27	648.271,29	161.517,44	286.211,27
31901600 17520000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	84.033,79	252.099,80	20.245,63	188.034,83	20.245,63	188.034,83	64.064,97	47.900,20
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	774.000,00	0,00	794.000,00	274.000,00	794.000,00	189.823,23	683.129,15	189.823,23	683.129,15	110.870,85	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	80.000,00	275.000,00	0,00	106.766,45	437,32	106.766,45	168.233,55	25.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	7.148.361,73	700.000,00	0,00	7.848.361,73	450.361,73	7.848.361,73	345.351,65	4.655.809,04	347.328,38	4.310.457,39	3.537.904,34	0,00
33901400 17520000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.800,00	13.000,00	1.800,00	9.000,00	1.800,00	9.000,00	4.000,00	47.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	96.659,60	4.276,80	142.382,80	0,00	83.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.403,00	58.979,80

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES DOS SANTOS, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e SIDNEY ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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 17520000-Material de Consumo	2.500.000,00	264.118,49	66.854,00	2.697.264,49	473.986,66	2.092.630,50	236.174,31	1.580.782,67	236.174,31	1.580.782,67	511.847,83	604.633,99
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 17520000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500.000,00	32.000,00	541.915,13	1.990.084,87	239.615,88	1.461.962,76	123.633,78	968.939,97	123.633,78	968.939,97	493.022,79	528.122,11
33903500 17520000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	98.331,80	51.668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.668,20
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	10.483,68	569,25	209.914,43	51.434,96	180.983,51	13.662,00	139.997,51	13.662,00	139.997,51	40.986,00	28.930,92
33903600 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	31.873,20	0,00	231.873,20	33.082,67	200.955,87	17.378,77	147.350,24	17.378,77	147.350,24	53.605,63	30.917,33
33903700 17520000-Locação de Mão-de-obra	480.000,00	14.591,40	178.199,93	316.391,47	61.813,58	232.662,92	18.983,26	151.866,08	18.983,26	151.866,08	80.796,84	83.728,55
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	160.000,00	100.000,00	60.000,00	34.979,55	55.559,55	55.559,55	55.559,55	34.979,55	34.979,55	20.580,00	4.440,45
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	0,00	3.686.189,02	3.813.810,98	755.345,63	3.813.810,98	463.235,99	3.409.241,85	463.235,99	3.409.241,85	404.569,13	0,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.130.029,00	394.642,95	598.913,31	6.925.758,64	1.086.187,32	5.989.409,69	458.323,16	4.591.648,27	459.635,04	4.591.648,27	1.397.761,42	936.348,95
33903900 27510000-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
33904000 17520000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	135.000,00	14.591,40	1.320.408,60	134.383,44	971.431,00	80.719,97	614.956,68	38.588,69	572.825,40	398.605,60	348.977,60
33904700 17520000-Obrigações Tributárias e Contributivas	190.000,00	0,00	115.146,00	74.854,00	-2.200,00	26.400,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	19.800,00	6.600,00	48.454,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	650.000,00	424.176,89	590.503,27	483.673,62	0,00	483.673,62	0,00	483.673,60	0,00	483.673,60	0,02	0,00
33909200 17520000-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	478.732,22	102.000,00	676.732,22	0,00	658.080,14	0,00	657.271,19	0,00	657.271,19	808,95	18.652,08
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	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.043,65	0,00	7.043,65	0,00	7.043,65	0,00	156,35
44905100 17520000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	90.000,00	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	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	346.713,31	0,00	816.713,31	400.606,50	811.880,04	237.499,99	354.813,54	237.499,99	354.813,54	457.066,50	4.833,27
2405-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SMTT	**401.000,00**	**0,00**	**0,00**	**401.000,00**	**-46.035,52**	**48.592,66**	**1.364,85**	**45.879,85**	**1.364,85**	**45.879,85**	**2.712,81**	**352.407,34**
31919200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	-30.311,59	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00	19.688,41	0,00	220.311,59
32912200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-15.723,93	21.879,32	726,22	20.443,77	726,22	20.443,77	1.435,55	128.120,68
46917100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.024,93	638,63	5.747,67	638,63	5.747,67	1.277,26	3.975,07
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	**193.800,00**	**252.788,58**	**21.572,79**	**425.015,79**	**38.066,79**	**291.411,23**	**54.511,33**	**166.148,54**	**54.505,03**	**166.142,24**	**125.268,99**	**133.604,56**
2021-Gestão Administrativa e Operacional - FUNDECON	**193.800,00**	**252.788,58**	**21.572,79**	**425.015,79**	**38.066,79**	**291.411,23**	**54.511,33**	**166.148,54**	**54.505,03**	**166.142,24**	**125.268,99**	**133.604,56**
33901400 27590000-Diárias - Civil	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 27590000-Material de Consumo	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
33903300 17590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	74.100,00	1.350,00	0,00	75.450,00	0,00	47.537,06	5.898,01	44.888,06	5.898,01	44.888,06	2.649,00	27.912,94
33903300 27590000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	13.000,00	65.000,00	6.500,00	52.000,00	6.500,00	52.000,00	13.000,00	17.400,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.800,00	20.222,79	0,00	56.022,79	24.768,06	52.828,44	12.695,32	39.842,48	12.689,02	39.836,18	12.992,26	3.194,35

Assinado por pessoa JAMISSON NUNES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA RACHAE SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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 27590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	119.801,79	20.222,79	99.579,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.579,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 27590000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	79.874,00	0,00	79.874,00	298,73	36.045,73	29.418,00	29.418,00	29.418,00	29.418,00	6.627,73	43.828,27
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**	**511.219,73**	**3.068.162,18**	**4.489.253,35**	**74.099,57**	**3.220.635,22**	**303.506,44**	**2.754.530,96**	**280.358,92**	**2.689.226,16**	**531.409,06**	**1.268.618,13**
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI	**7.046.195,80**	**511.219,73**	**3.068.162,18**	**4.489.253,35**	**74.099,57**	**3.220.635,22**	**303.506,44**	**2.754.530,96**	**280.358,92**	**2.689.226,16**	**531.409,06**	**1.268.618,13**
1621-Estudos de Modelagens de Parcerias	**4.000.000,00**	**0,00**	**2.889.942,45**	**1.110.057,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110.057,55**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000.000,00	0,00	1.448.490,00	551.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.510,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	1.441.452,45	558.547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.547,55
2033-Gestão Administrativa e Operacional - SEMPI	**3.046.195,80**	**511.219,73**	**178.219,73**	**3.379.195,80**	**74.099,57**	**3.220.635,22**	**303.506,44**	**2.754.530,96**	**280.358,92**	**2.689.226,16**	**531.409,06**	**158.560,58**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.084.637,52	0,00	0,00	2.084.637,52	12.000,00	2.076.900,00	219.110,66	1.903.526,43	219.110,66	1.903.526,43	173.373,57	7.737,52
31901300 15000000-Obrigações Patronais	339.359,60	130.000,00	12.000,00	457.359,60	0,00	456.800,00	40.148,76	354.848,93	38.703,28	314.700,17	142.099,83	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	331.313,00	0,00	100.000,00	231.313,00	70.000,00	212.000,00	15.825,72	127.649,54	15.825,72	127.649,54	84.350,46	19.313,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	13.805,00	12.000,00	0,00	25.805,00	0,00	25.805,00	2.283,96	20.496,43	2.283,96	18.212,47	7.592,53	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	30.000,00	1.000,00	39.000,00	0,00	32.132,00	2.400,00	29.321,80	2.400,00	29.321,80	2.810,20	6.868,00
33903000 15000000-Material de Consumo	27.000,00	45.000,00	0,00	72.000,00	0,00	60.956,77	4.992,46	37.773,27	0,00	32.780,81	28.175,96	11.043,23
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	112.668,12	135.000,00	0,00	247.668,12	-23.000,00	162.541,04	16.276,14	117.699,06	0,00	101.422,92	61.118,12	85.127,08
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	8.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	759,00	6.831,00	759,00	6.831,00	2.669,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.500,00	23.219,73	23.694,87	36.024,86	99,57	18.333,97	1.579,76	11.365,20	1.170,04	9.785,44	8.548,53	17.690,89
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.715,36	284,64	0,00	284,64	23,72	80,76	0,00	57,04	227,60	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	1.300,40	1.699,60	0,00	1.399,60	106,26	956,34	106,26	956,34	443,26	300,40
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	84.444,83	203,97	101.453,42	0,00	99.732,16	0,00	99.732,16	0,00	99.732,16	0,00	1.721,26
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**	**30.386.526,55**	**6.409.823,55**	**43.230.798,72**	**86.941,79**	**27.006.884,92**	**1.285.383,02**	**19.206.446,73**	**1.690.966,79**	**18.300.974,18**	**8.705.910,74**	**16.223.913,80**
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR	**19.254.095,72**	**30.386.526,55**	**6.409.823,55**	**43.230.798,72**	**86.941,79**	**27.006.884,92**	**1.285.383,02**	**19.206.446,73**	**1.690.966,79**	**18.300.974,18**	**8.705.910,74**	**16.223.913,80**
1617-Requalificação de Infraestrutura Turística	**1.316.050,00**	**90.000,00**	**760.000,00**	**646.050,00**	**0,00**	**90.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**556.050,00**

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SUELYNE THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B533-EA0C-D117 informe o código 6447-B533-EA0C-D117

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	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	730.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	316.050,00	0,00	30.000,00	286.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.050,00
1999-Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Orla da Coroa do Meio	**2.784.000,00**	**25.758.134,84**	**341.400,00**	**28.200.734,84**	**-419.885,96**	**16.118.198,04**	**321.400,00**	**12.141.329,95**	**745.140,09**	**11.819.929,95**	**4.298.268,09**	**12.082.536,80**
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17993120-Obras e Instalações	2.584.000,00	0,00	1.400,00	2.582.600,00	-532.185,96	1.797.814,04	0,00	1.797.814,04	0,00	1.797.814,04	0,00	784.785,96
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	16.710.966,29	0,00	16.710.966,29	0,00	7.000.000,00	0,00	4.838.043,31	85.480,74	4.838.043,31	2.161.956,69	9.710.966,29
44905100 27993120-Obras e Instalações	0,00	5.207.168,55	0,00	5.207.168,55	0,00	4.000.000,00	0,00	3.660.683,60	659.659,35	3.660.683,60	339.316,40	1.207.168,55
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	0,00	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	112.300,00	3.320.384,00	321.400,00	1.844.789,00	0,00	1.523.389,00	1.796.995,00	189.611,00
2003-Venha Sentir Aracaju	**2.295.174,69**	**391.400,00**	**1.410.000,00**	**1.276.574,69**	**16.000,00**	**335.136,34**	**16.690,63**	**328.994,66**	**24.924,97**	**301.114,67**	**34.021,67**	**941.438,35**
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	101.606,28	230.000,00	60.643,16	270.963,12	16.000,00	203.047,57	14.052,28	197.940,89	24.571,17	175.485,29	27.562,28	67.915,55
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.193.568,41	30.000,00	1.349.356,84	874.211,57	0,00	14.803,68	2.638,35	13.768,68	353,80	8.344,29	6.459,39	859.407,89
33903900 17993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.306,09	0,00	1.306,09	0,00	1.306,09	0,00	93,91
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	46.299,00	0,00	46.299,00	0,00	46.299,00	0,00	13.701,00
2248-Gestão Administrativa e Operacional - SETUR	**7.747.783,44**	**54.023,55**	**224.023,55**	**7.577.783,44**	**317.130,70**	**6.421.895,31**	**548.208,39**	**4.895.170,58**	**552.599,23**	**4.738.062,02**	**1.683.833,29**	**1.155.888,13**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.078.639,06	0,00	0,00	5.078.639,06	120.000,00	4.689.824,28	381.045,25	3.423.031,24	381.045,25	3.423.031,24	1.266.793,04	388.814,78
31901300 15000000-Obrigações Patronais	826.755,19	0,00	0,00	826.755,19	100.000,00	823.091,08	80.480,05	738.723,16	83.038,02	658.243,11	164.847,97	3.664,11
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	0,00	47.203,72	0,00	47.203,72	0,00	47.203,72	0,00	54.499,71
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	27.600,00	170.950,00	25.425,00	165.625,00	19.125,00	159.325,00	11.625,00	92.425,00
33903000 15000000-Material de Consumo	159.321,38	0,00	0,00	159.321,38	11.891,40	101.776,09	6.565,57	81.963,31	8.217,23	64.289,14	37.486,95	57.545,29
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	210.497,26	0,00	0,00	210.497,26	0,00	152.746,22	16.025,76	122.957,52	18.453,51	106.931,76	45.814,46	57.751,04
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205.432,50	0,00	0,00	205.432,50	26.777,00	131.784,84	12.908,00	102.367,23	12.908,00	88.367,23	43.417,61	73.647,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504.817,98	0,00	144.023,55	360.794,43	16.352,38	220.145,24	15.122,68	139.151,34	27.910,07	126.277,72	93.867,52	140.649,19
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	34.912,85	0,00	0,00	34.912,85	1.509,92	15.466,09	786,00	13.108,95	1.052,07	12.353,99	3.112,10	19.446,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	21.070,00	10.000,00	0,00	31.070,00	13.000,00	17.600,46	9.000,00	13.600,46	0,00	4.600,46	13.000,00	13.469,54
33904900 15000000-Auxílio-transporte	21.070,00	0,00	0,00	21.070,00	0,00	8.300,00	850,08	5.433,43	850,08	5.433,43	2.866,57	12.770,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMES DOS NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-DB39-EA0C-D117 e informe o código 0447-B539-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	61.923,79
2552-Descubra Aracaju	**1.956.265,15**	**1.994.400,00**	**1.954.400,00**	**1.996.265,15**	**0,00**	**1.954.400,00**	**195.440,00**	**781.760,00**	**195.440,00**	**586.320,00**	**1.368.080,00**	**41.865,15**
33504100 15000000-Contribuições	0,00	1.954.400,00	0,00	1.954.400,00	0,00	1.954.400,00	195.440,00	781.760,00	195.440,00	586.320,00	1.368.080,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	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	1.700.000,00	40.000,00	1.700.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.267,50	0,00	3.402,35	1.865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,15
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.997,65	0,00	50.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553-Aracaju de Braços Abertos	**1.685.000,00**	**1.076.223,28**	**755.000,00**	**2.006.223,28**	**143.697,05**	**821.289,55**	**19.800,00**	**677.592,50**	**172.862,50**	**657.792,50**	**163.497,05**	**1.184.933,73**
33504100 15000000-Contribuições	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.685.000,00	321.223,28	755.000,00	1.251.223,28	143.697,05	821.289,55	19.800,00	677.592,50	172.862,50	657.792,50	163.497,05	429.433,73
2554-DescubraArá	**1.469.822,44**	**1.022.344,88**	**965.000,00**	**1.527.167,32**	**30.000,00**	**1.265.965,68**	**138.844,00**	**336.599,04**	**0,00**	**197.755,04**	**1.068.210,64**	**261.201,64**
33504100 15000000-Contribuições	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.469.822,44	57.344,88	965.000,00	562.167,32	30.000,00	300.965,68	42.344,00	240.099,04	0,00	197.755,04	103.210,64	261.201,64
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	**1.059.463.752,32**	**486.555.176,98**	**331.016.503,98**	**1.215.002.425,32**	**84.793.459,85**	**886.564.248,17**	**106.306.540,11**	**681.467.104,03**	**109.407.187,37**	**648.269.118,00**	**238.295.130,17**	**328.438.177,15**
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	**536.462.518,92**	**85.439.602,80**	**80.238.834,25**	**541.663.287,47**	**30.990.722,19**	**307.560.830,76**	**43.424.692,46**	**181.388.924,97**	**39.934.624,07**	**173.492.905,19**	**134.067.925,57**	**234.102.456,71**
1002-Saneamento Integrado da Capital	**68.803.319,00**	**2.800.000,00**	**508.716,13**	**71.094.602,87**	**7.100.136,30**	**54.372.199,32**	**5.985.484,64**	**42.682.908,90**	**5.736.794,41**	**42.434.218,67**	**11.937.980,65**	**16.722.403,55**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	405.397,13	94.602,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.602,87
44905100 17540000-Obras e Instalações	68.000.000,00	2.800.000,00	0,00	70.800.000,00	7.100.136,30	54.372.199,32	5.985.484,64	42.682.908,90	5.736.794,41	42.434.218,67	11.937.980,65	16.427.800,68
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	53.319,00	0,00	53.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-Política Municipal de Habitação	**68.258.233,00**	**3.337.720,00**	**5.104.484,93**	**66.491.468,07**	**1.322.571,36**	**2.128.462,58**	**0,00**	**427.889,56**	**0,00**	**427.889,56**	**1.700.573,02**	**64.363.005,49**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	0,00	130.000,00	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	150.000,00	170.720,00	0,00	320.720,00	0,00	160.700,00	0,00	160.296,43	0,00	160.296,43	403,57	160.020,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	3.167.000,00	0,00	4.167.000,00	1.322.571,36	1.967.762,58	0,00	267.593,13	0,00	267.593,13	1.700.169,45	2.199.067,42
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
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	1.379.284,93	20.715,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.715,07
44905100 17000000-Obras e Instalações	65.000.000,00	0,00	3.167.000,00	61.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.833.000,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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.3doc.com.br/verificacao/0446-B539-A0C-D117 e informe o código 0446-B539-A0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 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
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	192.200,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
1025-Projetos a Cargo da SEMINFRA	**6.951.000,00**	**3.585.318,89**	**515.039,81**	**10.021.279,08**	**1.165.318,65**	**4.420.014,17**	**21.000,00**	**2.864.982,77**	**0,00**	**2.503.483,37**	**1.916.530,80**	**5.601.264,91**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	49.999,81	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	28.340,00	71.660,00	0,00	66.600,00	21.000,00	52.500,00	0,00	31.500,00	35.100,00	5.160,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	4.318,53	0,00	4.318,53	0,00	0,00	4.318,53	95.681,47
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	300.000,00	0,00	301.000,00	77.047,80	77.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77.187,80	223.812,20
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.104.546,50	0,00	930.277,46	0,00	594.096,59	510.449,91	4.895.453,50
44905100 17103210-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
44905100 17540000-Obras e Instalações	0,00	1.092.422,08	0,00	1.092.422,08	1.088.270,85	1.088.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.270,85	4.151,23
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	0,00	792.462,92	0,00	792.462,92	0,00	792.462,92	0,00	297.537,08
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	200.000,00	813.000,00	180.000,00	833.000,00	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00	0,00	20.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	259.227,05	0,00	40.772,95
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	19.896,81	56.700,00	13.196,81	0,00	13.196,81	0,00	13.196,81	0,00	13.196,81	0,00	0,00
1044-Melhorias no Recanto da Paz	**5.419.831,50**	**735.000,00**	**99.720,00**	**6.055.111,50**	**0,00**	**2.915.087,01**	**0,00**	**1.141.940,18**	**296.574,24**	**1.130.863,20**	**1.784.223,81**	**3.140.024,49**
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	445.087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	445.087,01	289.912,99
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	2.468.000,00	0,00	1.141.940,18	296.574,24	1.130.863,20	1.337.136,80	2.532.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	99.720,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**3.469.553,31**	**1.583.900,00**	**23.486.653,31**	**0,00**	**12.541.855,07**	**231.185,89**	**4.721.022,56**	**266.526,74**	**4.489.836,67**	**8.052.018,40**	**10.944.798,24**
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	1.120.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.206.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.300,00	413.700,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	20.000.000,00	0,00	683.900,00	19.316.100,00	0,00	9.666.000,00	231.185,89	4.126.763,83	193.401,09	3.895.577,94	5.770.422,06	9.650.100,00
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.218.653,31	0,00	1.218.653,31	0,00	1.218.653,31	0,00	590.278,99	73.125,65	590.278,99	628.374,32	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	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
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	0,00	3.979,74	0,00	3.979,74	0,00	3.979,74	0,00	96.020,26
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
1060-Macro e Microdrenagem de Canais e Rios	**203.621.185,47**	**25.846.287,32**	**15.928.391,57**	**213.539.081,22**	**1.206.685,00**	**115.667.909,72**	**22.813.848,46**	**44.167.834,50**	**20.661.866,57**	**40.480.328,38**	**75.187.581,34**	**97.871.171,50**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	99.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	121.185,47	0,00	121.000,00	185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	774.422,00	0,00	874.422,00	534.422,00	864.422,00	409.419,97	679.510,18	0,00	270.090,21	594.331,79	10.000,00

Assinado por 1 pessoa: CLAMISSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA COCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-EA0C-D117 e informe o código 0447-B539-EA0C-D117

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 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.353.097,16	0,00	3.353.097,16	0,00	3.177.947,34	181.718,27	1.021.573,98	181.718,27	1.021.573,98	2.156.373,36	175.149,82
44905100 15000000-Obras e Instalações	12.000.000,00	0,00	11.299.344,41	700.655,59	0,00	580.000,00	100.000,00	210.000,00	0,00	10.000,00	570.000,00	120.655,59
44905100 17000000-Obras e Instalações	60.500.000,00	0,00	0,00	60.500.000,00	0,00	26.565.432,49	1.432.538,92	3.339.685,54	0,00	476.477,39	26.088.955,10	33.934.567,51
44905100 17540000-Obras e Instalações	129.000.000,00	16.000.000,00	4.308.097,16	140.691.902,84	0,00	78.488.680,73	20.017.908,30	32.925.637,64	20.017.908,30	32.925.637,64	45.563.043,09	62.203.222,11
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.500.000,00	4.347.768,16	0,00	5.847.768,16	222.900,00	4.531.597,83	222.900,00	4.531.597,83	27.700,00	4.336.397,83	195.200,00	1.316.170,33
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	1.371.000,00	72.000,00	1.499.000,00	449.363,00	1.459.829,33	449.363,00	1.459.829,33	434.540,00	1.440.151,33	19.678,00	39.170,67
1061-Mobilidade Urbana	**589.928,00**	**8.286.903,63**	**259.900,00**	**8.616.931,63**	**0,00**	**8.197.302,64**	**1.264.695,17**	**1.725.495,13**	**0,00**	**460.799,96**	**7.736.502,68**	**419.628,99**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	8.286.903,63	0,00	8.286.903,63	0,00	8.163.367,05	1.264.695,17	1.695.559,54	0,00	430.864,37	7.732.502,68	123.536,58
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	89.928,00	0,00	59.900,00	30.028,00	0,00	29.935,59	0,00	29.935,59	0,00	29.935,59	0,00	92,41
1085-Urbanização e Qualificação das Comunidades Prainha e Fibra	**13.505.000,00**	**440.250,00**	**455.582,30**	**13.489.667,70**	**0,00**	**5.387.939,70**	**0,00**	**125.577,50**	**45.892,68**	**125.577,50**	**5.262.362,20**	**8.101.328,00**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	105.332,00	0,00	45.892,68	45.892,68	45.892,68	59.439,32	14.668,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.300,00	415.700,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
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	582,30	199.667,70	0,00	199.667,70	0,00	79.684,82	0,00	79.684,82	119.982,88	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	4.998.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998.640,00	5.201.360,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	140.000,00	230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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**	**9.589.440,82**	**21.499.622,08**	**21.739.818,74**	**1.100.416,00**	**8.101.416,00**	**1.485.299,06**	**7.764.241,01**	**340.019,17**	**6.193.137,19**	**1.908.278,81**	**13.638.402,74**
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	212.200,00	12.200,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	143.007,93	57.203,17	57.203,17	142.796,83	0,00
33903500 17540000-Serviços de Consultoria	500.000,00	1.295.000,00	0,00	1.795.000,00	0,00	351.000,00	0,00	350.106,99	0,00	350.106,99	893,01	1.444.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.782.240,82	0,00	7.782.240,82	1.100.416,00	7.550.416,00	1.485.299,06	7.271.126,09	282.816,00	5.785.827,03	1.764.588,97	231.824,82
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	195.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.000,00
33909300 17540000-Indenizações e Restituições	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
44905100 17540000-Obras e Instalações	30.000.000,00	0,00	21.292.422,08	8.707.577,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.707.577,92
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

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0645-B539-E0C-D117
Assinado por 2 pessoas: JAMISON RUBIES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0645-B539-E0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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**	**2.556.942,45**	**100.000,00**	**3.356.942,45**	**3.266.942,45**	**3.266.942,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.266.942,45**	**90.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	2.556.942,45	100.000,00	3.356.942,45	3.266.942,45	3.266.942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266.942,45	90.000,00
1630-Revitalização do Centro da Cidade	**229.969,77**	**0,00**	**206.000,00**	**23.969,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.969,77**
44905100 15000000-Obras e Instalações	229.969,77	0,00	206.000,00	23.969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.969,77
2127-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - SEMINFRA	**17.051.700,89**	**11.630.000,00**	**2.400.000,00**	**26.281.700,89**	**7.030.000,00**	**26.281.700,89**	**7.279.367,23**	**25.969.378,57**	**7.279.367,23**	**25.969.378,57**	**312.322,32**	**0,00**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	8.051.700,89	9.680.000,00	0,00	17.731.700,89	6.390.000,00	17.731.700,89	6.331.147,23	17.661.350,37	6.331.147,23	17.661.350,37	70.350,52	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	0,00	3.500.000,00	378.269,23	3.351.938,40	378.269,23	3.351.938,40	148.061,60	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.100.000,00	1.950.000,00	1.000.000,00	5.050.000,00	640.000,00	5.050.000,00	569.950,77	4.956.089,80	569.950,77	4.956.089,80	93.910,20	0,00
46907200 15000000-Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150-Modernização Sustentável da Iluminação Pública	**50.597.800,00**	**5.387.186,38**	**23.640.477,43**	**32.344.508,95**	**2.200.000,00**	**22.298.900,00**	**1.704.564,19**	**18.002.221,30**	**1.704.564,19**	**18.002.221,30**	**4.296.678,70**	**10.045.608,95**
33678300 17510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	20.000.000,00	0,00	12.500.000,00	7.500.000,00	1.100.000,00	7.500.000,00	1.001.793,46	7.195.664,71	1.001.793,46	7.195.664,71	304.335,29	0,00
33678300 27510000-Desp. Decorr de Contrato de Parceria Público-Privado-PPP	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
33679200 17510000-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
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	8.940.477,43	19.257.322,57	0,00	13.698.900,00	702.770,73	10.806.556,59	702.770,73	10.806.556,59	2.892.343,41	5.558.422,57
33903900 27510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.287.186,38	0,00	4.287.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287.186,38
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17510000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45678200 17510000-Aporte de Rec. p/ Parceiro Público em Favor do Parc. Privado	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45678300 17510000-Desp. Decor de Contrato de Parceria Público-Privada-PPP	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214-Gestão Administrativa e Operacional- SEMINFRA	**45.283.551,29**	**7.310.000,00**	**7.937.000,00**	**44.656.551,29**	**6.598.652,43**	**41.981.101,21**	**2.639.247,82**	**31.795.432,99**	**3.603.018,84**	**31.275.170,82**	**10.705.930,39**	**2.675.450,08**
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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	68.800,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	4.250.000,00	22.000.000,00	1.807.570,64	15.883.147,97	1.807.570,64	15.883.147,97	6.116.852,03	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	320.000,00	2.835.000,00	206.282,29	1.858.887,26	211.476,05	1.652.604,97	1.182.395,03	165.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.336.551,29	0,00	0,00	1.336.551,29	200.000,00	1.150.000,00	78.207,53	717.092,85	78.207,53	717.092,85	432.907,15	186.551,29
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

Assinado por 3 pessoas: JANAISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	400.000,00	0,00	307.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	307.000,00	0,00	807.000,00	0,00	505.746,80	0,00	505.746,80	0,00	505.746,80	0,00	301.253,20
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.100.000,00	0,00	640.000,00	460.000,00	356.000,00	406.000,00	61.132,24	77.327,84	16.195,60	16.195,60	389.804,40	54.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	14.000.000,00	0,00	6.390.000,00	7.610.000,00	1.400.000,00	7.600.000,00	398.859,41	5.392.063,08	400.231,23	5.235.895,89	2.364.104,11	10.000,00
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	2.800,00	43.750,00	-5.500,00	33.950,00	1.700,00	33.950,00	9.800,00	56.250,00
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	47.500,00	474.199,90	53.188,81	435.233,00	47.184,08	382.044,19	92.155,71	25.800,10
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	1.946,87	30.000,00	759,00	28.726,63	759,00	28.726,63	1.273,37	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.395,56	147.952,49	3.541,04	91.584,64	4.487,85	88.043,60	59.908,89	352.047,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00	298.957,53	35.100,60	282.507,19	35.100,60	242.556,59	56.400,94	201.042,47
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	10,00	3.410,30	106,26	3.081,54	106,26	3.081,54	328,76	16.589,70
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	600.000,00	6.503.000,00	0,00	6.428.889,19	0,00	6.428.889,19	1.000.000,00	6.428.889,19	0,00	74.110,81
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	55.995,00	0,00	55.995,00	0,00	55.995,00	0,00	144.005,00
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**166.985.314,88**	**231.004.291,54**	**76.387.220,93**	**321.602.385,49**	**10.653.877,19**	**260.225.389,43**	**17.819.590,91**	**192.218.629,90**	**26.208.425,99**	**177.032.648,07**	**83.192.741,36**	**61.376.996,06**
1011-Construção e Reforma de Escolas	**6.561.096,97**	**9.249.822,81**	**3.151.361,80**	**12.659.557,98**	**1.362.672,03**	**12.476.392,44**	**1.105.295,51**	**8.188.068,47**	**837.414,49**	**6.611.307,01**	**5.865.085,43**	**183.165,54**
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	527.312,13	467.440,67	1.570.858,13	0,00	1.570.858,12	164.685,81	1.471.275,51	0,00	165.951,43	1.404.906,69	0,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	486.877,90	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	303.158,10	1.699.329,39	1.652.939,01	0,00	1.652.162,27	0,00	1.624.784,47	0,00	1.456.542,30	195.619,97	776,74
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	223.980,06	1.375.362,23	120.784,85	1.272.167,02	3.519.165,36	171.388,99
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	4.408.516,04	0,00	4.408.516,04	1.362.672,03	4.398.516,24	716.629,64	3.653.122,83	716.629,64	3.653.122,83	745.393,41	9.999,80
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	48.115,17	497.713,84	50.401,33	0,00	50.401,33	0,00	50.401,33	0,00	50.401,33	0,00	0,00
44909300 15000000-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
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	**6.136.747,13**	**48.927.248,74**	**4.909.260,16**	**50.154.735,71**	**1.262.704,40**	**22.564.842,72**	**1.336.818,33**	**22.408.959,54**	**1.967.841,53**	**22.386.682,74**	**178.159,98**	**27.589.892,99**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	112.268,96	0,00	113.268,96	0,00	113.268,96	22.276,80	113.268,96	0,00	90.992,16	22.276,80	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	653.300,00	0,00	653.300,00	0,00	653.300,00	0,00	653.300,00	653.300,00	653.300,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS:04644206539 e SIDNEY THIAGO ROCHA DOS SANTOS:04644206539
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E44C-B539-EA0C-D117

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 27490000-Obras e Instalações	0,00	47.220.464,17	0,00	47.220.464,17	1.262.704,40	20.857.058,15	1.314.541,53	20.701.174,99	1.314.541,53	20.701.174,99	155.883,16	26.363.406,02
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	0,00	747.365,59	0,00	747.365,59	0,02	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	199.173,18	826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,82
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	0,00	193.850,00	0,00	0,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	**7.460.000,00**	**13.465.747,15**	**3.814.845,86**	**17.110.901,29**	**-1.485,00**	**14.227.118,03**	**-2.560.870,43**	**11.308.631,67**	**2.151.187,67**	**9.749.415,03**	**4.477.703,00**	**2.883.783,26**
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	8.244.050,32	2.325.073,29	10.918.977,03	-1.485,00	8.366.237,01	34.716,78	8.043.955,88	2.151.187,67	7.117.101,77	1.249.135,24	2.552.040,12
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.494.576,17	0,00	4.494.576,17	0,00	4.197.384,39	-2.595.587,21	1.601.797,18	0,00	1.601.797,18	2.595.587,21	297.391,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	94.758,13	674.015,96	420.742,17	0,00	413.274,39	0,00	412.656,37	0,00	412.656,37	618,02	7.467,78
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	632.362,53	382.140,29	1.250.222,24	0,00	1.250.222,24	0,00	1.250.222,24	0,00	617.859,71	632.362,53	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	383.616,32	16.383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.383,68
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-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
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	**624.000,00**	**0,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	**14.682.000,00**	**25.950.581,71**	**9.691.853,62**	**30.940.728,09**	**0,00**	**29.562.220,11**	**400.058,30**	**26.008.240,94**	**2.303.182,43**	**23.519.074,28**	**6.043.145,83**	**1.378.507,98**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	4.765,08	2.383.299,58	303.465,50	0,00	260.369,28	8.391,64	167.823,87	8.391,64	167.823,87	92.545,41	43.096,41
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	1.378.659,19	2.621.340,81	0,00	2.615.352,33	0,00	2.311.835,23	412.790,79	2.311.835,23	303.517,10	5.988,48
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	999.576,72	423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,28
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	10.493.916,63	131.533,92	11.362.382,71	0,00	11.033.382,71	391.666,66	7.875.466,05	1.882.000,00	5.386.299,39	5.647.083,32	329.000,00
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	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	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**	**123.225.461,89**	**30.758.631,47**	**148.257.285,42**	**7.199.654,71**	**125.934.975,17**	**12.840.157,55**	**83.118.483,44**	**13.500.680,59**	**73.936.917,51**	**51.998.057,66**	**22.322.310,25**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	1.203.636,85	8.819.220,71	2.384.416,14	29.400,00	2.284.582,21	17.698,00	911.152,82	17.698,00	354.001,04	1.930.581,17	99.833,93
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	1.034.430,33	0,00	5.124.285,33	314.953,08	3.759.117,92	314.953,08	2.271.962,24	741.221,08	2.271.962,24	1.487.155,68	1.365.167,41
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	3.670.869,24	4.212.587,48	13.511.781,76	960.878,63	12.725.502,62	2.247.797,49	12.555.162,38	2.463.459,55	12.555.162,38	170.340,24	786.279,14
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	1.917.592,00	1.495.503,70	3.066.088,30	404.595,77	2.862.727,48	404.595,77	2.553.447,24	494.241,77	2.553.447,24	309.280,24	203.360,82
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	436.900,22	84.199,78	0,00	84.199,78	0,00	83.053,43	0,00	83.053,43	1.146,35	0,00
33903000 17540000-Material de Consumo	2.000,00	314.953,08	314.430,33	2.522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,75
33903000 27050000-Material de Consumo	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	424.372,40	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	6.883.615,14	350,00	6.886.265,14	0,00	6.884.614,74	683.088,54	5.863.518,50	762.631,02	5.180.429,96	1.704.184,78	1.650,40
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	353.700,00	0,00	353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TAIAGO DOS SANTOS
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0644-B539-EA0C-D117 e informe o código 0644-B539-EA0C-D117

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 17040000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	8.300,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	45.157.448,99	1.983.630,15	46.173.818,84	312.952,83	36.045.116,10	3.740.533,88	28.413.025,02	3.878.591,79	20.760.352,83	15.284.763,27	10.128.702,74
33903900 17540000-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
33903900 27490000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.618.291,74	0,00	11.618.291,74	3.500.012,18	11.618.291,74	3.500.012,18	11.618.291,71	3.500.012,18	11.618.291,70	0,04	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	12.037,15	118.526,88	93.510,27	0,00	84.333,67	0,00	84.260,05	0,00	84.260,05	73,62	9.176,60
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	8.261.453,78	2.057.418,49	7.704.035,29	-318.243,30	7.385.791,99	0,00	7.385.791,99	0,00	7.385.791,99	0,00	318.243,30
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	647.859,74	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	152.140,26	0,00	0,00
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	950.460,06	49.539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.539,94
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	453.568,29	10.000,00	543.568,29	0,00	197.661,60	39.532,32	39.532,32	0,00	0,00	197.661,60	345.906,69
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	10.910.460,27	1.287.313,02	14.623.147,25	1.525.590,26	11.055.231,07	238.157,95	4.429.787,58	0,00	4.191.629,63	6.863.601,44	3.567.616,18
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.493.300,00	0,00	2.493.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	417.890,36	0,00	367.072,32	0,00	367.072,32	50.818,04	1.582.109,64
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	1.987.362,58	12.637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,42
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	28.987.070,84	0,00	28.987.070,84	469.515,26	27.137.807,55	1.653.788,34	3.189.424,50	1.642.825,20	3.178.461,36	23.959.346,19	1.849.263,29
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	818.535,00	181.465,00	0,00	181.465,00	0,00	145.360,00	0,00	145.360,00	36.105,00	0,00
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	0,00	2.057.418,49	0,00	0,00
44909200 17200000-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	500.000,00	0,00	263.233,11	236.766,89	0,00	236.766,89	0,00	233.766,89	0,00	233.766,89	3.000,00	0,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**500.000,00**	**705.723,80**	**0,00**	**1.205.723,80**	**564.723,80**	**1.205.723,80**	**141.180,95**	**751.091,61**	**141.180,95**	**751.091,61**	**454.632,19**	**0,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	705.723,80	0,00	1.205.723,80	564.723,80	1.205.723,80	141.180,95	751.091,61	141.180,95	751.091,61	454.632,19	0,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	**56.823.093,68**	**8.377.983,59**	**8.404.078,46**	**56.796.998,81**	**265.607,25**	**53.152.395,31**	**4.556.950,70**	**40.435.154,23**	**5.306.938,33**	**40.078.159,89**	**13.074.235,42**	**3.644.603,50**
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
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	0,00	26.743.141,72	2.521.233,59	19.560.535,42	2.521.233,59	19.542.690,10	7.200.451,62	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	0,00	5.663.660,00	471.613,07	3.796.877,85	471.613,07	3.784.863,18	1.878.796,82	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	0,00	3.753.110,76	369.038,50	2.838.170,18	369.038,50	2.838.170,18	914.940,58	0,00
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	837.029,35	70.282,05	632.538,45	70.282,05	632.538,45	204.490,90	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.000,00	20.000,00	6.254,31	12.381,55	6.254,31	12.381,55	7.618,45	0,00

Assinado por 2 pessoas: JAMISSON MANNINO SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0442-B539-EA0C-D117 e informe o código 0442-B539-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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	4.034,70	25.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.965,30
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	74.210,16	125.789,84	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	95.789,84
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	38.631,31	516.368,69	50.736,59	330.781,39	16.484,60	112.046,87	16.484,60	108.381,25	222.400,14	185.587,30
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	459.000,08	0,00	459.000,08	0,00	393.488,78	0,00	393.488,77	83.684,95	393.488,77	0,01	65.511,30
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	17.580,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	851.923,27	634.999,56	2.216.923,71	0,00	2.172.630,04	185.955,87	1.609.491,12	226.332,75	1.440.828,61	731.801,43	44.293,67
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	7.831,16	456.052,35	551.778,81	0,00	469.132,13	31.579,00	377.587,75	31.579,00	377.587,75	91.544,38	82.646,68
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	61.507,79	201.338,55	860.169,24	0,00	855.843,00	46.671,80	563.037,79	46.671,80	562.813,91	293.029,09	4.326,24
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	231.753,54	1.132.610,61	646.142,93	75.754,14	621.954,78	75.754,14	620.556,37	158.344,18	544.802,23	77.152,55	24.188,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	3.396.905,80	1.067.896,73	4.659.009,07	114.335,06	4.290.447,20	170.799,47	3.675.086,58	697.911,37	3.631.390,54	659.056,66	368.561,87
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	451.359,29	663.640,71	9.735,99	475.385,63	41.528,00	202.905,35	41.996,56	202.905,35	272.480,28	188.255,08
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	0,00	1.764.000,00	289.200,00	1.618.200,00	289.200,00	1.618.200,00	145.800,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.559.151,21	0,00	2.589.151,21	7.050,48	2.352.945,30	176.042,59	2.178.837,09	188.922,89	2.178.329,93	174.615,37	236.205,91
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	388.596,26	11.599,86	345.251,71	11.599,86	345.251,71	43.344,55	111.403,74
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	148.889,96	272.461,16	876.428,80	625,00	873.072,90	30.625,96	872.289,78	33.500,96	871.664,78	1.408,12	3.355,90
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	20.940,29	4.059,71	369,99	1.929,70	0,00	1.559,71	0,00	1.559,71	369,99	2.130,01
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	17.507,51	42.492,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.492,49
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	56.297,16	13.702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702,84
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	71.616,39	1.462.100,00	109.516,39	0,00	109.516,22	887,89	73.655,87	887,89	73.655,87	35.860,35	0,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	589.404,39	938.596,88	150.807,51	0,00	134.777,67	0,00	130.983,54	0,00	130.983,54	3.794,13	16.029,84
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	573.142,20	517.857,80	0,00	517.857,80	22.900,00	517.857,80	22.900,00	517.857,80	0,00	0,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	1.900,00	532.600,00	0,00	342.354,50	18.500,00	271.074,50	18.500,00	237.074,50	105.280,00	190.245,50
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
2575-Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade	**18.347.922,10**	**1.101.721,85**	**14.973.189,56**	**4.476.454,39**	**0,00**	**1.101.721,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101.721,85**	**3.374.732,54**
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	9.999.551,07	448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,93
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	4.973.638,49	26.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.361,51
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.101.721,85	0,00	1.101.721,85	0,00	1.101.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.721,85	0,00
27302 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	**347.161.500,00**	**169.926.482,64**	**165.675.110,28**	**351.412.872,36**	**43.148.860,47**	**318.759.114,69**	**45.062.256,74**	**307.840.635,87**	**43.264.137,31**	**297.724.651,45**	**21.034.463,24**	**32.653.757,67**
1034-Construção, Restauração e Ampliação de Cemitérios	**1.610.000,00**	**0,00**	**1.042.643,76**	**567.356,24**	**123.016,67**	**452.255,61**	**0,00**	**308.104,96**	**0,00**	**308.104,96**	**144.150,65**	**115.100,63**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	932.643,76	567.356,24	123.016,67	452.255,61	0,00	308.104,96	0,00	308.104,96	144.150,65	115.100,63
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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

Assinado por 3 pessoas: ANA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

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	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
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	**985.000,00**	**0,00**	**985.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1500-Construção, Ampliação, Restauração e Manutenção de Parques e Orlas	**1.130.000,00**	**54.023,16**	**1.042.803,92**	**141.219,24**	**0,00**	**141.219,24**	**0,00**	**125.716,42**	**0,00**	**84.457,69**	**56.761,55**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	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	1.000.000,00	0,00	880.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	104.497,18	0,00	63.238,45	56.761,55	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	54.023,16	37.803,92	21.219,24	0,00	21.219,24	0,00	21.219,24	0,00	21.219,24	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-Inclusão Produtiva na Gestão de Resíduos Sólidos	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	**253.851.500,00**	**164.472.354,61**	**147.425.128,36**	**270.898.726,25**	**37.410.503,51**	**258.896.902,46**	**38.087.431,05**	**251.671.299,36**	**35.029.686,08**	**242.961.097,67**	**15.935.804,79**	**12.001.823,79**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.851.500,00	72.806.197,73	108.185.705,32	208.471.992,41	37.410.503,51	196.483.575,55	38.087.431,05	189.257.972,89	35.029.686,08	181.460.864,92	15.022.710,63	11.988.416,85
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000.000,00	52.666.156,88	239.423,04	62.426.733,84	0,00	62.413.326,91	0,00	62.413.326,47	0,00	61.500.232,75	913.094,16	13.406,93
33909300 15000000-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
33933900 15000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	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**	**2.556.903,57**	**14.773.534,24**	**76.795.369,33**	**5.132.807,42**	**56.582.244,70**	**6.474.851,87**	**53.156.715,83**	**7.734.477,41**	**51.792.191,83**	**4.790.052,87**	**20.213.124,63**
31900300 15000000-Pensões	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000,00	38.000,00	3.242,00	28.246,10	3.242,00	28.246,10	9.753,90	62.000,00
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	2.304.761,09	24.081.360,61	2.664.934,91	23.193.996,23	2.664.934,91	23.193.996,23	887.364,38	7.918.639,39
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	500.000,00	6.099.969,35	713.713,80	5.980.590,18	713.292,23	5.843.768,31	256.201,04	1.400.030,65

Assinado por 2 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	22.215,13	929.910,07	92.241,20	901.348,80	92.241,20	901.348,80	28.561,27	70.089,93
31904600 15000000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	870.000,00	94.345,83	849.112,47	94.345,83	849.112,47	20.887,53	130.000,00
31904900 15000000-Auxílio Transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	212,52	106,26	205,43	106,26	205,43	7,09	9.787,48
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	0,00	980.536,76	18.585,03	894.893,04	18.585,03	894.893,04	85.643,72	519.463,24
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	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	49.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	120.000,00	506.679,83	2.613.320,17	80.870,14	1.486.757,89	97.990,32	1.036.056,75	125.957,20	966.056,95	520.700,94	1.126.462,28
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000.000,00	100.000,00	1.661.161,41	1.438.838,59	193.975,61	1.181.089,06	292.596,52	1.121.994,10	292.596,52	1.121.994,10	59.094,96	257.744,94
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	18.000,00	982.000,00	46.746,55	260.360,18	20.956,37	224.984,56	25.956,37	224.984,56	35.375,62	721.639,82
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000.000,00	784.075,18	9.257.101,32	14.526.973,86	655.103,65	13.018.522,89	1.402.595,04	12.270.110,62	2.202.076,00	11.286.044,43	1.732.478,46	1.508.450,97
33903900 18620000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	564.399,22	135.600,78	0,00	135.600,78	14.440,00	57.083,48	8.240,00	42.536,40	93.064,38	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	1.367.714,64	4.632.285,36	1.294.849,52	3.280.463,26	1.039.578,99	2.962.678,44	1.471.079,25	2.901.787,81	378.675,45	1.351.822,74
33904900 15000000-Auxílio-transporte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.965,74	13.609,05	1.105,61	10.053,72	1.105,61	10.053,72	3.555,33	16.390,95
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	1.552.825,89	906.023,52	2.646.802,37	17.920,00	2.640.915,94	17.920,00	2.533.923,03	17.920,00	2.436.224,59	204.691,35	5.886,43
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	490.454,30	1.009.545,70	2.399,99	954.736,34	499,99	951.366,28	2.799,00	950.866,29	3.870,05	54.809,36
2404-Obrigações Judiciais - EMSURB	**200.000,00**	**187.664,91**	**0,00**	**387.664,91**	**0,00**	**211.164,91**	**3.056,80**	**197.364,45**	**3.056,80**	**197.364,45**	**13.800,46**	**176.500,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	187.664,91	0,00	237.664,91	0,00	188.664,91	0,00	187.664,91	0,00	187.664,91	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	3.056,80	9.699,54	3.056,80	9.699,54	12.800,46	127.500,00
2408-Amortização, Encargos e Juros da Dívida - EMSURB	**12.000,00**	**2.655.536,39**	**45.000,00**	**2.622.536,39**	**482.532,87**	**2.475.327,77**	**496.917,02**	**2.381.434,85**	**496.917,02**	**2.381.434,85**	**93.892,92**	**147.208,52**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	343.775,75	0,00	344.775,75	18.000,00	244.775,75	33.446,54	206.951,52	33.446,54	206.951,52	37.824,23	100.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	143.944,65	45.000,00	99.944,65	0,00	93.876,15	0,00	50.589,78	0,00	50.589,78	43.286,37	6.068,50
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	2.167.815,99	0,00	2.177.815,99	464.532,87	2.136.675,87	463.470,48	2.123.893,55	463.470,48	2.123.893,55	12.782,32	41.140,12
27401 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	**8.734.418,52**	**0,00**	**8.715.338,52**	**19.080,00**	**0,00**	**18.913,29**	**0,00**	**18.913,29**	**0,00**	**18.913,29**	**0,00**	**166,71**
2147-Abastecimento de Água e Saneamento Básico	**8.734.418,52**	**0,00**	**8.715.338,52**	**19.080,00**	**0,00**	**18.913,29**	**0,00**	**18.913,29**	**0,00**	**18.913,29**	**0,00**	**166,71**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.734.418,52	0,00	1.734.418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, SIDNEY TIAGO DOS SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	2.900.000,00	0,00	2.889.620,00	10.380,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	80,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.900.000,00	0,00	3.891.300,00	8.700,00	0,00	8.613,29	0,00	8.613,29	0,00	8.613,29	0,00	86,71
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**	**2.245.649,90**	**2.193.559,90**	**15.937.748,12**	**732.061,73**	**13.137.601,50**	**1.439.112,05**	**11.310.076,11**	**1.199.223,72**	**10.712.172,97**	**2.425.428,53**	**2.800.746,62**
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	**11.837.158,12**	**1.377.817,94**	**1.325.727,94**	**11.889.248,12**	**490.386,01**	**11.487.476,26**	**1.088.116,00**	**9.857.055,90**	**1.052.757,67**	**9.480.929,76**	**2.006.546,50**	**401.771,86**
1005-Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju	**422.600,00**	**0,00**	**118.424,84**	**304.175,16**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**15.081,50**	**0,00**	**15.081,50**	**418,50**	**288.675,66**
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	0,00	6.000,00	0,00	5.581,50	0,00	5.581,50	418,50	19.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.700,00	0,00	5.130,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.900,00	0,00	87.085,72	183.814,28	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	174.314,28
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	26.209,12	93.790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.790,88
1628-Construção do Hospital Veterinario	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-Gestão Administrativa e Operacional do HORTO	**134.000,00**	**52.090,00**	**109.041,15**	**77.048,85**	**49.000,00**	**70.049,83**	**0,00**	**17.556,68**	**0,00**	**17.556,68**	**52.493,15**	**6.999,02**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON ANTONIO DOS SANTOS, SILVIA ROCHA E SOUNIS ANTONIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/644F-B539-EA0C-D117 e informe o código 644F-B539-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	45.000,00	52.090,00	36.073,15	61.016,85	49.000,00	57.826,25	0,00	6.717,25	0,00	6.717,25	51.109,00	3.190,60
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00	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	45.000,00	0,00	28.968,00	16.032,00	0,00	12.223,58	0,00	10.839,43	0,00	10.839,43	1.384,15	3.808,42
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
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-Aju Animal e Ajufarma Pet	**162.000,00**	**559.635,86**	**59.143,00**	**662.492,86**	**91.845,16**	**652.492,86**	**78.523,82**	**589.698,35**	**54.958,57**	**511.174,53**	**141.318,33**	**10.940,18**
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	15.000,00	22.143,00	17.857,00	0,00	17.857,00	0,00	17.857,00	0,00	17.857,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	35.000,00	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	100.000,00	544.635,86	0,00	644.635,86	91.845,16	634.635,86	78.523,82	571.841,35	54.958,57	493.317,53	141.318,33	10.940,18
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201-Gestão Administrativa e Operacional - SEMA	**10.565.208,12**	**766.092,08**	**504.158,15**	**10.827.142,05**	**349.540,85**	**10.740.402,30**	**1.009.592,18**	**9.225.688,10**	**997.799,10**	**8.928.085,78**	**1.812.316,52**	**86.739,75**
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.073.648,64	0,00	0,00	7.073.648,64	0,00	7.073.648,64	690.811,61	6.225.723,00	690.811,61	6.225.723,00	847.925,64	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.151.524,20	0,00	267.424,20	884.100,00	-60.000,00	884.100,00	65.339,78	600.978,73	66.023,98	535.638,95	348.461,05	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.057,52	0,00	3.057,52	8.942,48	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	89.605,97	0,00	189.605,97	0,00	189.605,97	0,00	155.873,58	0,00	155.873,58	33.732,39	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	254.708,23	0,00	1.154.708,23	254.708,23	1.154.708,23	91.355,43	848.753,93	93.295,58	757.398,50	397.309,73	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00	0,00	1.890,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
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
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.468,35	0,00	28.353,30	0,00	28.353,30	115,05	21.531,65
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.500,00	0,00	4.800,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	16.510,21	0,00	96.510,21	0,00	81.251,48	9.610,21	67.588,05	9.610,21	57.977,84	23.273,64	15.258,73
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	27.000,00	0,00	24.300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	24.300,00	0,00	174.300,00	21.480,00	169.245,33	17.267,80	161.785,96	15.180,00	159.698,16	9.547,17	5.054,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811.500,00	231.217,67	95.000,00	947.717,67	111.106,23	929.472,51	114.647,25	919.612,88	111.424,71	808.838,68	120.633,83	18.245,16
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	42.650,00	0,00	92.650,00	18.576,79	84.344,80	18.434,90	82.932,16	9.327,81	64.497,26	19.847,54	8.305,20

Assinado por 2 pessoas: JJMOISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6479-B539-E A0C-D117 e informe o código 6479-B539-E A0C-D117

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	11.500,00	0,00	10.350,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	22.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00	3.669,60	22.330,40	2.125,20	19.803,30	2.125,20	19.803,30	2.527,10	3.669,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	98.100,00	0,00	102.100,00	0,00	101.528,79	0,00	101.528,79	0,00	101.528,79	0,00	571,21
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.935,28	5.000,00	2.443,95	10.491,33	0,00	9.697,80	0,00	9.696,90	0,00	9.696,90	0,90	793,53
2254-Conexão Cidadania Sustentável	**237.750,00**	**0,00**	**227.502,57**	**10.247,43**	**0,00**	**9.031,27**	**0,00**	**9.031,27**	**0,00**	**9.031,27**	**0,00**	**1.216,16**
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	44.753,84	5.246,16	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	1.216,16
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	33.750,00	0,00	33.750,00	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	150.000,00	0,00	144.998,73	5.001,27	0,00	5.001,27	0,00	5.001,27	0,00	5.001,27	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310-Sensibilização e Capacitação	**24.900,00**	**0,00**	**24.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00	0,00	3.300,00	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	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	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
2572-Clima Vivo Aracaju: Adaptação	**102.000,00**	**0,00**	**93.858,23**	**8.141,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.141,77**
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	44.658,23	5.341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	48.000,00	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	1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2573-Clima Vivo Aracaju: Mitigação	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574-Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2576-Economia Circular + Criativa	**49.700,00**	**0,00**	**49.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	19.700,00	0,00	19.700,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	**4.048.500,00**	**867.831,96**	**867.831,96**	**4.048.500,00**	**241.675,72**	**1.650.125,24**	**350.996,05**	**1.453.020,21**	**146.466,05**	**1.231.243,21**	**418.882,03**	**2.398.374,76**
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**	**27.000,00**	**24.905,67**	**532.094,33**	**89.340,00**	**420.290,00**	**47.950,00**	**376.180,00**	**47.950,00**	**376.180,00**	**44.110,00**	**111.804,33**
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 17590000-Material de Consumo	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
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	480.000,00	27.000,00	0,00	507.000,00	89.340,00	420.290,00	47.950,00	376.180,00	47.950,00	376.180,00	44.110,00	86.710,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	15.905,67	24.094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.094,33
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	**1.441.100,00**	**78.500,00**	**115.940,94**	**1.403.659,06**	**152.335,72**	**1.008.365,24**	**97.546,05**	**870.370,21**	**97.546,05**	**854.093,21**	**154.272,03**	**395.293,82**
33901400 17590000-Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	29.325,00	0,00	29.325,00	0,00	29.325,00	0,00	15.675,00
33903000 17590000-Material de Consumo	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	1.560,00	151.520,00	16.270,67	119.063,43	16.270,67	119.063,43	32.456,57	48.480,00
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	20.000,00	0,00	770.000,00	118.221,72	638.021,72	64.998,38	548.760,26	64.998,38	548.760,26	89.261,46	131.978,28
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	3.500,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	2.094,33	217.905,67	32.554,00	161.328,90	16.277,00	145.051,90	16.277,00	128.774,90	32.554,00	56.576,77
33904000 17590000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33909200 17590000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	8.500,00	0,00	30.500,00	0,00	28.169,62	0,00	28.169,62	0,00	28.169,62	0,00	2.330,38
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	35.346,61	74.653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.653,39
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	**100.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.000,00**
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	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2577-Viva Aracaju Viva	**1.690.400,00**	**762.331,96**	**673.500,00**	**1.779.231,96**	**0,00**	**205.500,00**	**205.500,00**	**205.500,00**	**0,00**	**0,00**	**205.500,00**	**1.573.731,96**
33903000 17590000-Material de Consumo	250.000,00	0,00	39.000,00	211.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	25.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735.400,00	762.331,96	0,00	1.497.731,96	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	1.478.231,96
44905100 17590000-Obras e Instalações	555.000,00	0,00	499.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
44905200 17590000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2578-Ambiente + Controle e Licenciamento Ambiental	**60.000,00**	**0,00**	**26.485,35**	**33.514,65**	**0,00**	**15.970,00**	**0,00**	**970,00**	**970,00**	**970,00**	**15.000,00**	**17.544,65**
33903000 17590000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	26.485,35	3.514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,65
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.970,00	0,00	970,00	970,00	970,00	15.000,00	14.030,00
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	**16.342.547,00**	**3.942.758,04**	**3.907.758,04**	**16.377.547,00**	**809.637,56**	**13.049.345,99**	**1.323.847,79**	**10.500.316,94**	**961.448,90**	**9.600.710,57**	**3.448.635,42**	**3.328.201,61**
30101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE	**4.000.000,00**	**1.302.223,69**	**1.382.223,69**	**3.920.000,00**	**130.191,47**	**3.085.561,17**	**294.402,01**	**2.809.885,13**	**290.323,12**	**2.780.114,48**	**305.446,69**	**834.438,83**

Assinado por 1 pessoa: ANA MARIA SONNE NETO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/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
1501-Aracaju Digital e Sustentável	**328.800,00**	**0,00**	**278.000,00**	**50.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.800,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**25.000,00**	**81.846,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.846,27**
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	12.000,00	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	74.846,27	0,00	13.000,00	61.846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.846,27
1503-Formação e Inovação Continuada	**172.550,00**	**0,00**	**91.723,99**	**80.826,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.826,01**
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	91.723,99	58.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.276,01
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**	**183.050,00**	**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	183.050,00	0,00	183.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**97.436,00**	**0,00**	**97.436,00**	**0,00**	**97.436,00**	**0,00**	**80.400,01**
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	0,00	21.336,00	0,00	21.336,00	0,00	21.336,00	0,00	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	0,00	76.100,00	0,00	0,00
2215-Gestão Administrativa e Operacional- SEMDE	**2.432.953,72**	**683.658,68**	**400.849,70**	**2.715.762,70**	**130.191,47**	**2.466.996,16**	**294.402,01**	**2.191.320,12**	**290.323,12**	**2.161.549,47**	**305.446,69**	**248.766,54**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.399.150,60	340.000,00	0,00	1.739.150,60	109.000,00	1.724.000,00	222.866,24	1.639.554,91	222.866,24	1.639.554,91	84.445,09	15.150,60
31901300 15000000-Obrigações Patronais	466.383,53	40.000,00	0,00	506.383,53	0,00	450.000,00	49.815,05	307.267,49	49.815,05	307.267,49	142.732,51	56.383,53
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	32.744,07	0,00	32.744,07	0,00	32.744,07	0,00	32.744,07	0,00	32.744,07	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	13.403,66	0,00	13.403,66	21.596,34	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
33209300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	1.700,00	20.375,00	1.700,00	20.375,00	1.700,00	20.375,00	0,00	2.625,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	4.491,47	16.991,47	1.136,88	13.403,83	6.531,80	10.772,40	6.219,07	508,53

Assinado por 2 pessoas: JAILSON NUNES SANTOS e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E5A0C-D117 e informe o código 6447-B539-E5A0C-D117

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	90.000,00	92.165,56	11.000,00	171.165,56	15.000,00	118.353,64	18.883,84	101.820,55	8.762,55	74.681,33	43.672,31	52.811,92
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	67.750,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	224.678,00	25.322,00	0,00	5.430,00	0,00	465,00	0,00	465,00	4.965,00	19.892,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	97.146,05	32.744,07	64.401,98	0,00	64.101,98	0,00	62.285,61	647,48	62.285,61	1.816,37	300,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	57.419,59	35.103,00	51.677,63	40.844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.844,96
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	**12.342.547,00**	**2.640.534,35**	**2.525.534,35**	**12.457.547,00**	**679.446,09**	**9.963.784,82**	**1.029.445,78**	**7.690.431,81**	**671.125,78**	**6.820.596,09**	**3.143.188,73**	**2.493.762,18**
1038-Qualinova	**515.000,00**	**16.500,00**	**357.298,00**	**174.202,00**	**0,00**	**54.900,00**	**0,00**	**54.900,00**	**0,00**	**22.950,00**	**31.950,00**	**119.302,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.834,00	2.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	48.184,00	51.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.816,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	56.680,00	43.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.320,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	16.500,00	239.600,00	76.900,00	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	22.950,00	31.950,00	22.000,00
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
1086-Implantação do SINE Municipal	**34.000,00**	**0,00**	**30.700,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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**	**470.000,00**	**534.915,41**	**1.245.224,62**	**0,00**	**655.025,37**	**0,00**	**611.746,41**	**0,00**	**467.987,56**	**187.037,81**	**590.999,25**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	439.491,32	60.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.508,68
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	60.000,00	80.000,00	130.000,00	0,00	115.287,61	0,00	108.922,45	0,00	44.248,52	71.039,09	14.712,39
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
44504200 15000000-Auxílios	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	650.140,03	330.000,00	5.424,09	974.715,94	0,00	539.737,76	0,00	502.823,96	0,00	423.739,04	115.998,72	434.978,18
44905200 15000000-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
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**	**9.771,58**	**20.771,58**	**34.000,00**	**3.701,53**	**13.747,56**	**0,00**	**2.167,00**	**0,00**	**1.238,32**	**12.509,24**	**20.252,44**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	9.336,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	6.435,58	3.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,42
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	9.771,58	0,00	19.771,58	3.701,53	13.747,56	0,00	2.167,00	0,00	1.238,32	12.509,24	6.024,02
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**	**29.176,29**	**33.823,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.823,71**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.844,29	7.155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,71

Assinado por 2 pessoas: JAMIS DE NUNES SANTOS e ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0644-2B53-EA0C-D117 e informe o código 0644-2B53-EA0C-D117

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	20.000,00	0,00	7.332,00	12.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	18.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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**	**65.702,94**	**105.297,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.297,06**
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	31.362,94	38.637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.637,06
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	19.008,00	40.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.992,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	14.332,00	25.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.668,00
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
1515-Projeto Programa Jovem Aprendiz Municipal (PJAM)	**1.301.856,97**	**0,00**	**673.537,43**	**628.319,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628.319,54**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.856,97	0,00	672.537,43	628.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.319,54
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**	**2.109.262,77**	**538.537,15**	**9.717.275,62**	**622.671,12**	**8.949.675,49**	**1.004.415,58**	**6.805.929,80**	**671.125,78**	**6.158.597,21**	**2.791.078,28**	**767.600,33**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.582.080,00	0,00	0,00	4.582.080,00	-13.000,00	4.534.080,00	333.399,49	3.007.547,17	337.203,92	3.007.547,17	1.526.532,83	48.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	745.920,00	200.000,00	0,00	945.920,00	200.000,00	945.920,00	65.254,97	702.895,26	68.204,80	636.051,20	309.868,80	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.028.300,00	0,00	370.000,00	658.300,00	0,00	343.899,12	27.733,80	260.697,72	27.733,80	260.697,72	83.201,40	314.400,88
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	150.000,00	0,00	80.081,64	0,00	80.081,64	69.918,36	0,00
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	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	3.950,60	12.268,56	3.950,60	12.268,56	17.731,44	0,00
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	43.000,00	0,00	63.000,00	1.050,00	43.500,00	1.050,00	43.500,00	1.050,00	43.500,00	0,00	19.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	112.000,00	3.545,55	158.454,45	0,00	102.467,97	7.784,57	81.874,48	8.005,05	74.089,91	28.378,06	55.966,48
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	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.500,00	0,00	33.658,34	0,00	21.242,88	20.257,12	3.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	74.178,27	8.000,00	256.178,27	60.800,00	226.534,86	18.091,34	178.512,13	18.091,34	167.112,13	59.422,73	29.643,14
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	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	1.000.000,00	495.913,92	166,60	1.495.747,32	199.908,35	1.280.072,93	186.050,06	1.256.026,73	160.060,89	1.034.421,99	245.650,94	215.674,39
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	301.584,00	4.000,00	417.584,00	17.664,31	416.784,00	318.010,47	407.109,34	13.483,42	89.573,90	327.210,10	800,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	283,20	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	179.829,76	566,80	180.262,96	130.000,00	180.162,96	36.841,82	87.004,78	33.341,96	83.504,92	96.658,04	100,00
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

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA MOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

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	10.000,00	166.167,15	0,00	176.167,15	6.248,46	171.167,15	6.248,46	171.167,15	0,00	164.918,69	6.248,46	5.000,00
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	100.000,00	0,00	82.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	153.320,67	46.800,00	158.520,67	0,00	110.317,50	0,00	110.317,50	0,00	110.317,50	0,00	48.203,17
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**	**35.000,00**	**61.227,09**	**408.772,91**	**53.073,44**	**285.636,40**	**25.030,20**	**210.888,60**	**0,00**	**165.023,00**	**120.613,40**	**123.136,51**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00	0,00	21.248,45	293.751,55	27.140,08	234.521,16	20.430,00	185.706,72	0,00	145.523,72	88.997,44	59.230,39
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	1.785,96	22.946,48	4.600,20	21.160,52	0,00	15.477,92	7.468,56	52.053,52
33903900 17993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	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	20.000,00	0,00	15.978,64	4.021,36	0,00	4.021,36	0,00	4.021,36	0,00	4.021,36	0,00	0,00
44905200 17993210-Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.147,40	24.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,40	852,60
2031-Intermediação Profissional	**91.000,00**	**0,00**	**69.801,47**	**21.198,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.198,53**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	27.328,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	32.473,47	7.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,53
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**	**143.866,99**	**86.133,01**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**81.333,01**
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	33.866,99	41.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.133,01
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	37.000,00	38.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	33.200,00
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**	**34.698.583,80**	**9.153.940,13**	**64.834.051,11**	**1.009.933,55**	**53.364.617,95**	**1.651.215,26**	**50.280.193,54**	**6.927.764,39**	**42.394.689,21**	**10.969.928,74**	**11.469.433,16**
36101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	**5.097.320,93**	**7.238.436,59**	**887.513,00**	**11.448.244,52**	**266.365,96**	**9.243.015,97**	**415.486,29**	**8.898.561,35**	**2.551.734,19**	**5.472.484,50**	**3.770.531,47**	**2.205.228,05**
1504-Apoio à Produção Cultural Local e Inclusão de Minorias	**503.000,00**	**60.000,00**	**103.450,00**	**459.550,00**	**33.360,00**	**92.018,10**	**10.000,00**	**68.200,00**	**0,00**	**58.200,00**	**33.818,10**	**367.531,90**
33504100 15000000-Contribuições	0,00	60.000,00	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	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	24.100,00	25.900,00	0,00	458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	458,10	25.441,90
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	25.200,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
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	46.000,00	54.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	51.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.360,00	88.560,00	10.000,00	65.200,00	0,00	55.200,00	33.360,00	111.440,00

Assinado por 3 pessoas: JAMES CONSTANTINO SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e DIEGO THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-EA0C-D117 e informe o código 0447-B539-EA0C-D117

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	8.150,00	40.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.850,00
1505-Preservação do Patrimônio Material e Imaterial, Modernização e Gestão da Rede de Equipamentos Cultuirais	**356.000,00**	**11.100,00**	**208.300,00**	**158.800,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**146.800,00**
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	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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	9.300,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	135.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	25.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
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	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2006-Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT	**3.432.320,93**	**719.913,00**	**439.213,00**	**3.713.020,93**	**188.005,96**	**2.742.278,93**	**319.086,27**	**2.569.869,87**	**363.577,04**	**2.510.587,63**	**231.691,30**	**970.742,80**
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	130.000,00	0,00	1.771.156,00	130.000,00	1.771.150,72	259.782,43	1.644.847,45	259.782,43	1.644.847,45	126.303,27	5,28
31901300 15000000-Obrigações Patronais	267.164,93	75.000,00	0,00	342.164,93	50.100,00	341.979,88	52.504,52	339.826,98	53.185,06	287.322,46	54.657,42	185,05
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	185.000,00	15.000,00	1.000,00	6.900,00	836,50	3.346,00	836,50	2.509,50	4.390,50	8.100,00
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	38.250,00	12.000,00	56.250,00	0,00	37.450,00	0,00	37.450,00	0,00	37.450,00	0,00	18.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00	53.231,15	0,00	40.850,44	4.764,23	40.850,44	12.380,71	51.768,85
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	76.000,00	0,00	226.000,00	4.400,00	195.457,93	4.915,00	171.773,65	42.826,37	166.858,65	28.599,28	30.542,07
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	28.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	378.000,00	0,00	60.000,00	318.000,00	2.505,96	28.544,76	1.026,22	24.342,80	1.389,26	23.316,58	5.228,18	289.455,24
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	30.500,00	69.500,00	0,00	679,36	21,60	547,42	43,20	547,42	131,94	68.820,64
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	291.950,00	103.713,00	198.237,00	0,00	193.979,92	0,00	193.979,92	0,00	193.979,92	0,00	4.257,08

Assinado por 1 pessoa: JAMYSON JUNIO SANTOS, ANTONIO AILA ROCHA e SIDNEY CHIAO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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	102.963,00	0,00	202.963,00	0,00	102.963,00	0,00	102.963,00	0,00	102.963,00	0,00	100.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	749,99	0,00	749,99	749,99	749,99	0,00	0,01
2559-Fortalecimento da Gestão Cultural e Participação Social	**401.000,00**	**443.800,00**	**26.000,00**	**818.800,00**	**20.000,00**	**410.561,92**	**36.290,65**	**410.491,43**	**23.500,00**	**374.200,78**	**36.361,14**	**408.238,08**
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	16.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
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	2.800,00	0,00	3.800,00	0,00	2.936,77	0,00	2.866,28	0,00	2.866,28	70,49	863,23
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	8.000,00	42.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	36.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	441.000,00	0,00	641.000,00	20.000,00	401.625,15	36.290,65	401.625,15	23.500,00	365.334,50	36.290,65	239.374,85
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	2.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2561-Democratização do Acesso à Cultura	**405.000,00**	**6.003.623,59**	**110.550,00**	**6.298.073,59**	**25.000,00**	**5.986.157,02**	**50.109,37**	**5.838.000,05**	**2.164.657,15**	**2.517.496,09**	**3.468.660,93**	**311.916,57**
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	16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
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	1.200,00	0,00	51.200,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	41.700,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	6.002.423,59	66.000,00	6.136.423,59	25.000,00	5.976.657,02	40.609,37	5.828.500,05	2.164.657,15	2.517.496,09	3.459.160,93	159.766,57
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	12.400,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	**34.192.086,51**	**27.460.147,21**	**8.266.427,13**	**53.385.806,59**	**743.567,59**	**44.121.601,98**	**1.235.728,97**	**41.381.632,19**	**4.376.030,20**	**36.922.204,71**	**7.199.397,27**	**9.264.204,61**
1032-Calendário Verão Cultural	**2.200.000,00**	**1.500.000,00**	**1.130.599,33**	**2.569.400,67**	**0,00**	**2.349.400,67**	**0,00**	**2.349.400,67**	**0,00**	**2.349.400,67**	**0,00**	**220.000,00**
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	50.599,33	2.449.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	100.000,00
2015-Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU	**8.999.992,51**	**1.862.767,91**	**862.805,84**	**9.999.954,58**	**442.859,99**	**8.275.104,99**	**601.021,37**	**5.880.691,84**	**582.319,15**	**5.704.494,08**	**2.570.610,91**	**1.724.449,59**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	128.560,00	4.564.706,37	345.507,26	3.090.027,58	345.507,26	3.090.027,58	1.474.678,79	117.127,19

Assinado por pessoas: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS, ANTONIO SILVA NUNES, JOCIELE e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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	762.158,95	154.500,00	0,00	916.658,95	-14.732,23	672.712,77	59.629,38	531.741,32	58.855,59	530.967,53	141.745,24	243.946,18
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	52.694,22	0,00	129.694,22	0,00	127.575,48	0,00	127.575,48	19.413,66	127.575,48	0,00	2.118,74
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	14.863,66	0,00	34.863,66	16.463,66	34.863,66	16.463,66	34.863,66	16.463,66	34.863,66	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	1.650,00	0,00	201.650,00	1.650,00	201.650,00	540,33	108.750,40	1.360,30	108.750,40	92.899,60	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	190.427,32	1.309.572,68	161.310,06	461.310,06	16.159,68	78.389,90	8.079,84	70.310,06	391.000,00	848.262,62
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.330,00	0,00	5.330,00	0,00	1.081,20	0,00	1.080,64	0,00	1.080,64	0,56	4.248,80
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	5.850,00	9.150,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	38.019,89	178.817,21	159.202,68	23.450,57	70.791,98	8.050,47	51.262,27	8.004,80	44.073,07	26.718,91	88.410,70
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	263.700,00	6.546,34	357.153,66	0,00	263.811,95	21.923,77	180.325,60	7.700,00	158.401,83	105.410,12	93.341,71
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	163.756,73	44.673,32	219.083,41	30.684,39	197.629,17	31.001,72	190.144,64	10.150,36	169.293,28	28.335,89	21.454,24
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	210.306,98	276.972,07	933.334,91	89.614,54	823.127,99	92.971,12	748.057,80	88.193,44	658.037,64	165.090,35	110.206,82
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	140.889,00	13.815,28	327.073,72	5.859,00	151.323,43	8.773,98	149.096,99	18.590,24	136.555,15	14.768,28	175.750,29
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.597,83	0,00	5.597,83	0,00	5.597,83	0,00	5.597,83	0,00	5.597,83	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	676.459,60	46.004,30	635.455,30	0,00	630.455,30	0,00	515.309,93	0,00	515.309,93	115.145,37	5.000,00
33909200 17190000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	14.817,80	0,00	14.817,80	0,00	0,00	14.817,80	5.182,20
2016-Ressignificação de Espaços Culturais	**90.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	29.000,00	21.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
2017-Difusão do Centro Histórico Cultural de Aracaju	**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**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital	**260.000,00**	**0,00**	**224.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	90.000,00	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	50.000,00	0,00	45.000,00	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	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e JIDNEY YTHIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	**251.000,00**	**0,00**	**190.890,00**	**60.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.110,00**
33504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	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	140.000,00	0,00	86.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	**5.364.094,00**	**3.376.373,33**	**3.014.484,00**	**5.725.983,33**	**18.000,00**	**292.043,46**	**32.500,00**	**270.543,46**	**8.643,46**	**238.043,46**	**54.000,00**	**5.433.439,87**
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	2.435.084,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33604100 15000000-Contribuições	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
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
33604100 27190000-Contribuições	0,00	3.109.338,33	0,00	3.109.338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109.338,33
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	7.635,00	72.000,00	15.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.635,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	12.000,00	156.400,00	55.600,00	8.000,00	35.600,00	0,00	24.100,00	4.500,00	24.100,00	11.500,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	237.400,00	0,00	237.400,00	0,00	236.443,46	32.500,00	236.443,46	4.143,46	203.943,46	32.500,00	956,54
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	46.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	**16.810.000,00**	**20.721.005,97**	**2.738.147,96**	**34.792.858,01**	**282.707,60**	**33.199.052,86**	**602.207,60**	**32.874.996,22**	**3.779.067,59**	**28.624.266,50**	**4.574.786,36**	**1.593.805,45**
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	410.000,00	639.990,00	410.010,00	120.000,00	410.000,00	50.000,00	340.000,00	90.000,00	290.000,00	120.000,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	88.210,20	11.789,80	0,00	1.789,80	0,00	1.789,80	1.789,80	1.789,80	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	25.400,00	0,00	75.400,00	0,00	70.400,00	3.000,00	70.400,00	7.000,00	70.400,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	18.385.605,97	1.741.947,76	32.643.658,21	162.707,60	31.066.863,06	549.207,60	30.812.806,42	3.680.277,79	26.612.076,70	4.454.786,36	1.576.795,15
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400.000,00	250.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
37 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	**5.007.987,07**	**2.656.308,84**	**2.656.308,84**	**5.007.987,07**	**532.489,22**	**3.812.948,60**	**442.117,16**	**3.484.726,24**	**412.232,54**	**3.285.171,62**	**527.776,98**	**1.195.038,47**
37101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER	**5.007.987,07**	**2.656.308,84**	**2.656.308,84**	**5.007.987,07**	**532.489,22**	**3.812.948,60**	**442.117,16**	**3.484.726,24**	**412.232,54**	**3.285.171,62**	**527.776,98**	**1.195.038,47**
2018-Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER	**2.374.137,07**	**2.026.919,75**	**728.003,90**	**3.673.052,92**	**429.507,96**	**2.967.340,96**	**411.734,75**	**2.748.627,22**	**370.054,11**	**2.574.630,34**	**392.710,62**	**705.711,96**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.145.520,00	704.709,95	12.000,00	1.838.229,95	265.686,12	1.831.915,76	273.620,63	1.831.874,58	273.620,63	1.831.874,58	41,18	6.314,19
31901300 15000000-Obrigações Patronais	186.480,00	267.337,07	0,00	453.817,07	42.975,79	436.792,86	58.491,93	433.059,21	55.343,46	338.684,52	98.108,34	17.024,21

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SOBRINHO e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	2.965,76	1.000,00	2.965,76	0,00	860,35	0,00	860,35	860,35	860,35	0,00	2.105,41
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	63.137,07	0,00	63.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	25.000,00	10.700,00	34.300,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	7.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	90.000,00	71.062,76	2.250,00	158.812,76	24.106,04	125.486,00	44.806,87	108.948,07	8.038,31	64.141,20	61.344,80	33.326,76
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	165.837,60	12.506,60	353.331,00	89.780,01	215.962,25	19.496,02	141.776,65	7.700,00	122.280,63	93.681,62	137.368,75
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	70.000,00	128.381,61	41.618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.618,39
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	70.000,00	156.536,73	463.463,27	6.960,00	236.954,99	15.319,30	113.592,19	24.444,33	98.272,89	138.682,10	226.508,18
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	397.206,61	305.078,84	92.127,77	0,00	899,61	0,00	47,03	47,03	47,03	852,58	91.228,16
33904900 15000000-Auxílio-transporte	16.000,00	0,00	9.229,52	6.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.770,48
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	5.516,86	483,14	0,00	483,14	0,00	483,14	0,00	483,14	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	246.800,00	20.666,67	227.133,33	0,00	90.786,00	0,00	90.786,00	0,00	90.786,00	0,00	136.347,33
2565-Manutenção e Apoio ao CRAM	**1.095.350,00**	**586.130,12**	**503.792,35**	**1.177.687,77**	**102.981,26**	**838.601,83**	**30.382,41**	**729.093,21**	**42.178,43**	**703.535,47**	**135.066,36**	**339.085,94**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	558.441,00	0,00	152.213,56	406.227,44	-2.244,36	403.983,08	4.326,12	403.983,08	4.326,12	403.983,08	0,00	2.244,36
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.909,00	0,00	40.837,96	50.071,04	0,00	50.071,04	0,00	50.071,04	0,00	50.071,04	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	38.889,00	0,00	38.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.889,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	242.241,12	36.696,48	255.544,64	45.247,70	172.665,14	9.049,54	135.329,50	20.845,56	126.279,96	46.385,18	82.879,50
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	91.500,00	7.500,00	134.000,00	34.400,00	86.000,00	8.600,00	60.200,00	8.600,00	51.600,00	34.400,00	48.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	138.500,00	184.807,33	253.692,67	25.577,92	104.419,59	8.406,75	58.046,61	8.406,75	50.138,41	54.281,18	149.273,08
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	40.000,00	1.337,02	38.662,98	0,00	21.462,98	0,00	21.462,98	0,00	21.462,98	0,00	17.200,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2566-Manutenção e Apoio ao Conselho da Mulher	**145.500,00**	**0,00**	**121.694,19**	**23.805,81**	**0,00**	**7.005,81**	**0,00**	**7.005,81**	**0,00**	**7.005,81**	**0,00**	**16.800,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.730,00	0,00	40.724,19	7.005,81	0,00	7.005,81	0,00	7.005,81	0,00	7.005,81	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
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	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
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	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2567-Ser Mulher - Elas Empreendeem	**252.000,00**	**0,00**	**161.818,40**	**90.181,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.181,60**
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	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
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	145.021,40	54.978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.978,60
2568-Ser Mulher - Educação e Saúde	**202.000,00**	**0,00**	**202.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569-Ser Mulher Escuta	**296.000,00**	**20.666,67**	**296.000,00**	**20.666,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.666,67**
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	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	200.000,00	20.666,67	200.000,00	20.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.666,67
2570-Campanhas Ser Mulher	**446.000,00**	**22.592,30**	**446.000,00**	**22.592,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.592,30**
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
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	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	22.592,30	300.000,00	22.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.592,30
2571-Mãe Coruja	**197.000,00**	**0,00**	**197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
38 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF	**5.220.164,42**	**1.020.000,00**	**1.370.000,00**	**4.870.164,42**	**127.055,01**	**2.891.716,83**	**186.820,36**	**1.632.267,44**	**197.562,71**	**1.602.247,04**	**1.289.469,79**	**1.978.447,59**
38101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEMDEF	**5.220.164,42**	**1.020.000,00**	**1.370.000,00**	**4.870.164,42**	**127.055,01**	**2.891.716,83**	**186.820,36**	**1.632.267,44**	**197.562,71**	**1.602.247,04**	**1.289.469,79**	**1.978.447,59**
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
1623-Centro Paralimpico de Aracaju	**258.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.000,00**
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	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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**	**45.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	**16.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**	**50.200,00**
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	45.000,00	0,00	46.000,00	0,00	16.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	16.800,00	29.200,00
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**	**22.000,00**	**72.000,00**	**156.000,00**	**1.212,56**	**20.989,76**	**3.219,76**	**20.989,76**	**3.219,76**	**20.989,76**	**0,00**	**135.010,24**
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 pessoa física: SANTIAGO DOS SANTOS JUNIOR e SONNY VITTORIO NINES ANTONIO SILVA ROCHA em 23/10/2026 14:50:39 - 3E0C-D117 e pessoa física: SANTIAGO DOS SANTOS JUNIOR e SONNY VITTORIO NINES ANTONIO SILVA ROCHA em 23/10/2026 14:50:47 - B533-3E0C-D117
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E0C-D117

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	22.000,00	0,00	23.000,00	1.212,56	20.989,76	3.219,76	20.989,76	3.219,76	20.989,76	0,00	2.010,24
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	72.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
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**	**953.000,00**	**853.000,00**	**3.516.664,42**	**120.030,95**	**2.848.115,57**	**181.800,60**	**1.609.477,68**	**194.342,95**	**1.581.257,28**	**1.266.858,29**	**668.548,85**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.216.292,07	738.592,23	0,00	1.954.884,30	100.000,00	1.952.462,62	133.782,34	1.042.285,85	133.782,34	1.042.285,85	910.176,77	2.421,68
31901300 15000000-Obrigações Patronais	433.372,35	0,00	0,00	433.372,35	0,00	352.708,05	25.303,30	222.305,42	25.533,73	195.546,28	157.161,77	80.664,30
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	54.000,00	0,00	24.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	49.407,77	0,00	50.407,77	0,00	50.407,77	0,00	50.407,77	0,00	50.407,77	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.436,32	0,00	7.436,32	42.563,68	22.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	684.000,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	810,26	3.778,31	810,26	2.968,05	17.031,95	0,00
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	25.000,00	0,00	55.000,00	7.030,95	43.048,71	3.288,57	30.974,87	5.085,61	30.974,87	12.073,84	11.951,29
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	130.000,00	0,00	15.000,00	115.000,00	9.000,00	42.276,60	2.655,32	7.965,96	5.310,64	7.965,96	34.310,64	72.723,40
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	45.000,00	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	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	85.000,00	615.000,00	0,00	260.652,28	12.718,07	173.123,86	20.577,63	172.472,86	88.179,42	354.347,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	6.400,00	1.039,78	1.039,78	1.039,78	1.039,78	5.360,22	3.600,00
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	83.000,00	0,00	83.500,00	0,00	66.904,90	0,00	66.904,90	0,00	66.904,90	0,00	16.595,10
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	35.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.202,96	2.202,96	2.202,96	2.202,96	2.202,96	0,00	33.797,04
2584-Brincante Inclusivo	**109.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**
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	60.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
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**	**50.000,00**	**170.000,00**	**5.811,50**	**5.811,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.811,50**	**164.188,50**
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

Assinado por 3 pessoas: ANA CAROLINNNE SANTOS, ANTONIO SILVA DA COCHA e SIDNEY TIAGO COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6647-B539-EA0C-D117 e informe o código 6647-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/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
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	50.000,00	60.000,00	5.811,50	5.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,50	54.188,50
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**	**110.000,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**
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
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	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
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	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2587-Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia - CMDPCD/AJU	**394.500,00**	**0,00**	**100.000,00**	**294.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.500,00**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	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
Total Geral:	**4.739.318.379,85**	**1.250.809.117,63**	**915.105.282,21**	**5.075.022.215,27**	**396.589.982,71**	**3.673.023.673,30**	**410.476.149,16**	**3.057.359.438,00**	**422.219.571,18**	**2.964.783.554,30**	**708.240.119,00**	**1.401.995.543,97**

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-AA0C-D117 e informe o código 6447-B539-AA0C-D117

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111060203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	801	047	14	4.109.811,64
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	855.744,05
11111060214 # CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	801/801	104	059	4.392,81
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
11111060316 # CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	800/800	104	059	0,00
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	12.213,21
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	72,63
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	640.553,99
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	682.562,66
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	3.077.983,84
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	43,32
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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-4AOC-D1C7 e informe o código 6447-B539-4AOC-D1C7

SETEMBRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	0,00
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	191.407,16
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	43.017,07
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	1.254.205,45
1111119000606 # CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO	748/749/	104	59	3.057.858,14
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	0,00
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	0,00
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	15.118,87
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
1111119000954 # Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	659	047	11	0,00
1111119000956 # Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	500	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/6447-B539-4A0C-D1D7 e informe o código 6447-B539-4A0C-D1D7

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	0,00
1111119000985 # CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	500/707/	104	059	81,58
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	862	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	26,51
1111119000997 # CEF AG 059 C/C - 569572499-2 - FMS Emenda Individual Del Katarina - Aquisiçao Material de Consumo	659	104	059	0,00
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	21.478,85
1111119001014 # CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0	500/501/	104	59	2.123.481,92
1111119001019 # CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	665/669	104	59	0,00
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
1111119001023 # CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	665/669	104	59	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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6442-B539-EAC0-D117 informe o código 6442-B539-EAC0-D117

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-4A0C-D167 e informe o código 6447-B539-4A0C-D167

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	474.529,41
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	0,00
1111119001406 # CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	500/706	104	59	0,00
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
1111119001411 # CEF AG 059 C/C - 569260654-9 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202641440005	500/706	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	526.583,18
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6247-B539-EA0C-D117 e informe o código 6247-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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 - SEMINFRA	710	047	0014	0,00
1111119001745 # Banese AG 0014 C/C - 22302784-5 - BANESE S.A 22/302784-5 (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	206.570,00
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	127.639,50
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	1.825.745,79
1111119002013 # CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	500/501/	104	059	0,00
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	500/501/	104	059	60.155,61
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	11,56
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
1111119002118 # Banese AG 54 C/C - 300014-0 - Banese - Emenda nº 126-128-2025	799/799	047	54	10.000,00
1111119002119 # Banese AG 54 C/C - 300015-8 - Banese - Emenda nº 141-106-2025	799	047	54	25.000,00
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	190.748,43
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
1111119002319 # CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	706	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	52.037,55
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS:ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D107 e informe o código 6447-B539-EA0C-D107

SETEMBRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	8.086,94
1111119002411 # CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	862	104	2175	1.265,60
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	660/669/	001	3611	0,00
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	660/669/	001	3611	0,00
1111119002509 # BB AG 3611 C/C - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	660/669/	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	660/660/	001	3611	0,00
1111119002515 # Banese AG 14 C/C - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	661/669/	047	14	71,67
1111119002516 # BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	669/669/	001	3611	0,00
1111119002517 # BB AG 3611 C/C - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	669/669/	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	0,00
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	500/665/	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6247-8539-EA0C-D117 e informe o código 6247-8539-EA0C-D117

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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
1111119002576 # BB AG 3611 C/C - 7632-5 - Banco do Brasil cta 7632-5 Emenda Parlamentar	669	001	3611	0,00
1111119002577 # BB AG 3611 C/C - 7647-3 - Banco do Brasil cta 7647-3	660	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	1.244,32
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D11C e informe o código 6447-B539-EA0C-D11C

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	811,59
1111119002957 # CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	500/756	104	2175	45,30
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 - CXAECOFEDSA C 5769995684	500/748/	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	47,11
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	64.431,01
1111119002965 # CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	3.561,64
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	0,00
1111119002969 # CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	500/748/	104	2175	0,00
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	16,63
1111119003103 # Banese AG 0014 C/C - 22302767-5 - BANESE DOAÇÃO - SEMDE - 014/22/302767-5	500/501	047	0014	15.500,00
1111119003104 # CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	500	104	059	39.893,31
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	21.647,88
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	720.716,55
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	1.800,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-9539-EA0C-D112 e informe o código 6447-9539-EA0C-D112

SETEMBRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111119003502 # CEF AG 059 C/C - 574448151-2 - LIVRE MOVIMENTO SERMULHER	500	104	059	104.256,21
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
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	0,00
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	71.420,22
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	500	047	14	52.699,57
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	0,00
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	2.213,13
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	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120000835 # CEF AG 59 C/C - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	27.753,83
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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-0D17 e informe o código 6447-B539-EA0C-0D17

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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
1111120000993 # CEF AG 059 C/C - 569003668-0 - FMS - EMENDA DE INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	659	104	059	0,00
1111120000994 # CEF AG 059 C/C - 568163738-3 - EMENDA DE COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS - ATENÇÃO PRIMARIA	659	104	059	0,00
1111120000995 # CEF AG 059 C/C - 568529532-0 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000796600202600	659	104	059	0,00
1111120000996 # CEF AG 059 C/C - 568275407-3 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000808979202600	659	104	059	0,00
1111120000997 # CEF AG 059 C/C - 568529531-2 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000798188202600	659	104	059	0,00
1111120000998 # CEF AG 059 C/C - 568770833-9 - EMENDA DE COMISSAO ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000777368202600	659	104	059	0,00
111112000099901 # Banese AG 11 C/C - 300375-8 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA PROGRAMA IST/AIDS	659	047	11	0,00
111112000099902 # CEF AG 059 C/C - 566322247-9 - DEC. 1.500 - ESTADUAL	621	104	059	100.000,00
111112000099903 # BB AG 17 C/C - 536-3 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU NOVA	601/631	001	17	0,00
111112000099904 # CEF AG 059 C/C - 564073906-8 - FMS - OUTORGA DESO	749	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D017 e informe o código 6447-B539-EA0C-D017

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	0,00
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	0,00
1111120001039 # CEF AG 59 C/C - 574433957-0 - CEF 574433957-0 PTTS DO COQUEIRA - CNPJ 13.128.780.0045/12	665	104	59	183,12
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D112 e informe o código 6447-B539-EA0C-D112

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	1.140,00
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	77.440,43
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
1111120001318 # Banese AG 0014 C/C - 22302786-1 - CONTA CORRENTE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL nº 152.0134.2026-0286	710	047	0014	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/6407-B039-E400-D112 e informe o código 6407-B039-E400-D112

SETEMBRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111120001319 # Banese AG 0014 C/C - 22302785-3 - CONTA CORRENTE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N.º 152.0133.2026-0285	710	047	0014	10.000,00
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	300,29
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
1111120001612 # CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	706	104	059	316.009,35
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
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

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/6442-B639-EA0C-D117 e informe o código 6442-B639-EA0C-D117

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
1111120001755 # CEF AG 059 C/C - 568853212-9 - CEF C/C 568853212-9 Regularização Fundiária Urbana do Jardim Bahia I e II	700	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
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	501/701/	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
1111120002027 # BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	500/501/	001	47759	0,00
1111120002028 # BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404	701	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	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-0D1C e informe o código 6447-B539-EA0C-0D1C

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	0,00
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
1111120002328 # Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	500	047	15	3,66
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	11,66
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
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	660/669/	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	660/669/	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	660/669/	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	660/660/	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	660/660/	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

Assinado por 3 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/6447-B539-9AAC-D167 e informe o código 6447-B539-9AAC-D167

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	88,22
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 - Banco do Brasil cta 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	75,15
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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-E40C-D017 e informe o código 0447-B539-E40C-D017

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-4A0C-D167 e informe o código 6447-B539-4A0C-D167

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-4AC0-D167 e informe o código 6447-B539-4AC0-D167

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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 5769995625	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	94,17
111112000299905 # CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	500/749	104	2175	0,51
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	1.650.783,55
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D1D2 e informe o código 6447-B539-EA0C-D1D2

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
1111120003301 # CEF AG 059 C/C - 569339396-4 - EMENDA INDIVILDUAL	706	104	059	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
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	4.660,44
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	660/660/	001	3611	475.183,31
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 - Banco do Brasil cta 7144-7 SIGTV280030820220006 GN3	669/669/	001	3611	0,00
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	1.847,39
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-CD17 e informe o código 6447-B539-EA0C-CD17

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	2.561.777,35
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	2.899.736,28
11111500226 # Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	500/748/	047	34	901,03
11111500227 # Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	500/748/	047	34	900,21
11111500228 # Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	500/748/	047	34	4.611.099,17
11111500229 # Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	500/748/	047	34	5.650.260,30
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
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	18.182,47
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	2.575,93
11111500241 # BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	601/631/	001	17	8.393,19
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	4.353.450,13
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	2.545,97
11111500249 # CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	500/749	104	2175	45,78
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	264.815,97
11111500252 # CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	799/799	104	059	1.931.572,62
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	10.879.827,62
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	1.118.980,43
11111500267 # Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	1.086.662,18

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://araca ju.1doc.com.br/verificacao/6247-B539-EACC-D117 e informe o código 6247-B539-EACC-D117

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111500268 # CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	500	104	2175	105.554,97
11111500269 # CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	500	104	2175	6.565,51
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	415.403,67
11111500272 # CEF AG 2175 C/P - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	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	48,92
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	54.633,25
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	8.990,86
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	330.087,44
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	193.776.324,88
11111500410 # CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751/751	104	59	12.371.645,61
1111150990102 # BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	500/500/	001	3611	126.916,69
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	77.999,34
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	118.567,42
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	38,00
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	30.686,33
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	4.662.483,43
1111150990143 # CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	750	104	59	282.672,43
1111150990144 # CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	500/799	104	59	6.703,16
1111150990145 # CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	704	104	59	48.069,44
1111150990146 # CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	748/749/	104	059	45.614.953,61
1111150990147 # CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	500/755	104	59	1.006.808,28

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.doc.3cnos.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150990148 # CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	704/705/	104	59	1.443.483,62
1111150990149 # CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	751/751	104	59	339.840,76
1111150990201 # Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	001	047	14	2.473.086,26
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	74.490,61
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	001	047	34	74.483,96
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	1.284.579,01
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
1111150990304 # Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	500	047	15	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
1111150990540 # CEF AG 59 C/A - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA	500/500/	104	59	28.453.227,17
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	507.519,93
1111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	569	001	3611	394.885,00
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	42,73
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	5.932,63
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	6.633.071,39
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	5.532,78
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	684,63
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	6.327.737,27
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-4AC0-D117 e informe o código 6447-B539-4AC0-D117

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	1.964,24
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	540/540/	001	3611	20.602.629,19
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	49.834,50
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	1.043.581,76
1111150990834 # BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	569	001	3611	1.190.473,46
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	3.224.070,28
1111150990837 # BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	569	001	3611	294.758,32
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	419.116,60
1111150990842 # CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	550/550	104	59	12.197.760,19
1111150990843 # CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	500	104	59	9.329.459,45
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	0,00
1111150990846 # CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	599	104	59	1.532.680,39
1111150990847 # CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	599	104	59	218.954,64
1111150990848 # CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	500	104	59	0,00
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
1111150990851 # CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA	569	104	59	893.364,78
1111150990852 # CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	569	104	59	1.776.263,64
1111150990853 # CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	500	104	59	0,00
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	0,00
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	1.161,00
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

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/6447-B639-E40C-D170 e informe o código 6447-B639-E40C-D170

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	84,24
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	4.450,89
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
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	3.920,44
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	46.564.131,09
111115099099904 # CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	600/601/	104	59	19.679.272,96
111115099099905 # CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	605	104	59	1.971.053,51
111115099099906 # CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	600/659	104	59	269.689,05
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	15.159.118,21
111115099099909 # CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	500	104	059	1.854.304,44
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	3.174.619,13
111115099099912 # Banese AG 11 C/A - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	659	047	11	10.258,66
111115099099913 # CEF AG 059 C/A - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	15.605,50
111115099099914 # CEF AG 059 C/A - 568163738-3 - EMENDA DE COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS - ATENÇÃO PRIMARIA	659	104	059	462.831,50
111115099099915 # CEF AG 059 C/A - 564073906-8 - FMS - OUTORGA DESO	749	104	059	0,00
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	12.855,46
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
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	68.013,12
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	3.159,41
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	0,00
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	0,00
1111150991021 # BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991022 # BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991023 # BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991024 # BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991025 # BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991026 # BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991027 # BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991028 # BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
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	1.057,36
1111150991031 # BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	0,00
1111150991032 # BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	175.113,46
1111150991033 # BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	62.685,66
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

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	1.512,39
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	500/665/	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	21.317,61
1111150991056 # Banese AG 14 C/A - 302779-9 - Banese cta 302779-9 Emenda Parlamentar Estadual	669	047	14	0,00
1111150991057 # CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	665/669	104	59	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	443.222,40
1111150991201 # BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	700/754	001	3611	657,10
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
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	01,73
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	295.674,65
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	03,64
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	1.381.917,93
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6478-9539-EA0C-D11C e informe o código 6478-9539-EA0C-D11C

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	7.496,86
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	56.556,52
1111150991286 # CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	500	104	59	111.318,00
1111150991287 # CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	700	104	59	2.229.520,77
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	31.729,86
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	3.544,33
1111150991292 # CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	700/754	104	59	0,00
1111150991293 # CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	500	104	59	1.982,33
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	2.373,66
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	0,00
1111150991298 # CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	700	104	59	19.322,49

Assinado por 3 pessoas: SAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D1C7 e informe o código 6447-B539-EA0C-D1C7

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	13.154.369,90
111115099129904 # CEF AG 059 C/A - 570326805-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 570326805-9	500	104	059	5.142.007,89
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
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	11.843,61
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	13.285,59
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
1111150991415 # CEF AG 059 C/A - 569260654-9 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202641440005	500/706	104	059	4.496,61
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	716.914,55
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
1111150991617 # CEF AG 059 C/A - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	706	104	059	69.740,44
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-0D17 e informe o código 6447-B539-EA0C-0D17

SETEMBRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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	7.726,45

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	53.714,69
1111150991764 # CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	500/749/	104	59	303.260,05
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	28.859,79
1111150991766 # CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	500/751/	104	59	4.042.328,14
1111150991767 # CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	500/754	104	59	59.630.864,57
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	31.593,93
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	3.491.790,06
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	1.226.538,59
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	38.974,08
1111150991775 # CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	500/751	104	59	1.235,76
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	570.341,23
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	3.462.136,11
1111150991778 # CEF AG 059 C/A - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	500/700	104	059	320.156,48
1111150991779 # CEF AG 59 C/A - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	500/700	104	59	3.419.212,10
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 - SEMINFRA	710	047	0014	0,00
1111150991785 # Banese AG 0014 C/A - 22302784-5 - BANESE S.A 22/302784-5 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	710	047	0014	259.247,88
1111150991786 # CEF AG 059 C/A - 568853212-9 - CEF C/C 568853212-9 Regularização Fundiária Urbana do Jardim Bahia I e II	700	104	059	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
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	1.101.783,66
1111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	500/759	047	14	3.088.942,07
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	501/701/	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	101.084,29
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	500/501/	104	059	0,00
1111150992035 # BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	719	001	47759	5.419.875,96
1111150992036 # BB AG 47759 C/A - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	500/501/	001	47759	0,00
1111150992037 # BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404	701	001	47759	24.384,56
1111150992102 # BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	500	001	3611	0,15
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	397.278,42
1111150992116 # CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	500	104	059	2.024,95
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
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	8.788,87
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	7.671.397,95
1111150992222 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	802	104	059	7.894.283,97
1111150992223 # CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	500/801/	104	059	380.782,84
1111150992224 # CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	800/800/	104	059	6.810.961,19
1111150992225 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	800/800	104	059	0,39
1111150992226 # CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	801	104	059	315.677,31
1111150992227 # CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	801/801	104	059	0,35
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	3.038.888,19
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	115.955,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES ANTUNES, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-BB39-EAC0-D17C e informe o código 6447-BB39-EAC0-D17C

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	1.076.063,03
1111150992312 # Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	500	047	34	1.183.510,10
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	8.024,30
1111150992327 # CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	500/751/	104	59	1.379.103,91
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	8.135,40
1111150992330 # CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	500	104	59	78.597,67
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	28.388,96
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	340.578,67
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	4.808,16
1111150992339 # CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	500	104	059	190.744,20
1111150992340 # CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	500/756	104	059	213.267,19
1111150992341 # CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	706	104	59	205.348,22
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
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	420.611,23
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D917 e informe o código 6447-B539-E40C-D917

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	660/669/	001	3611	10.987,22
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	660/669/	001	3611	9.579,74
1111150992536 # BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	660/669/	001	3611	81.462,05
1111150992537 # BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	660/669/	001	3611	492.617,84
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	660/660/	001	3611	332.109,66
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	21.277,73
1111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	500/660/	001	3611	1.020,97
1111150992547 # BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	660/669/	001	3611	3.159,38
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	660/669/	001	3611	376.082,41
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	40.049,29
1111150992557 # BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	660/669/	001	3611	0,00
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
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	0,00
1111150992564 # BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	660/669/	001	3611	0,00
1111150992565 # BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	660/669/	001	3611	0,00
1111150992566 # BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	660/669/	001	3611	0,00
1111150992568 # BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	669/669	001	3611	0,00
1111150992569 # BB AG 3611 C/A - 7144-7 - Banco do Brasil cta 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	660/660/	001	3611	547.415,46
1111150992571 # Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	661/669/	047	14	28.863,84
1111150992572 # BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	669/669/	001	3611	144,55
1111150992573 # BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	669/669/	001	3611	0,00
1111150992574 # BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	669/669/	001	3611	1.877,82
1111150992575 # Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	500/661/	047	14	210.670,41
1111150992576 # BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	32,00
1111150992577 # BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	1.741,81
1111150992578 # BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	2.362,67
1111150992579 # BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	134,55
1111150992580 # BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	9.164,99
1111150992581 # BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	669/669/	001	3611	18,89
1111150992582 # BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	451,93
1111150992583 # BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	132,52
1111150992584 # BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	669/669	001	3611	9.724,39

Assinado por 3 pessoas: JAILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.br/verificacao/0447-B539-EA0C-0D17 e informe o código 0447-B539-EA0C-0D17

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111150992585 # BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	107,64
1111150992586 # BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	14.928,79
1111150992587 # BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	50.778,49
1111150992588 # BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	669/669/	001	3611	60.388,55
1111150992589 # BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	669/669/	001	3611	78.640,48
1111150992590 # BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	669/669/	001	3611	111.694,05
1111150992591 # BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	16.492,97
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	11.007,22
1111150992595 # CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	500/500	104	59	971.555,20
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	6.939,57
1111150992599 # BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	669/669/	001	3611	109.435,77
111115099259901 # BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	669/669/	001	3611	6.939,57
111115099259902 # BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	669/669/	001	3611	221.519,09
111115099259903 # BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	669/669/	001	3611	8.130,66
111115099259904 # BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	669/669/	001	3611	8.130,66
111115099259905 # BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	669/669/	001	3611	12.291,39
111115099259906 # BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	669/669/	001	3611	3.068.714,72
111115099259907 # BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	669/669/	001	3611	23.127,42
111115099259908 # BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	669/669/	001	3611	15.418,32
111115099259909 # BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	669/669/	001	3611	109.435,77
111115099259910 # BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	669/669/	001	3611	8.263,65
111115099259911 # BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	669/669/	001	3611	16.527,29
111115099259912 # BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	669/669/	001	3611	16.527,29
111115099259913 # BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	669/669/	001	3611	8.130,66
111115099259914 # BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	669/669/	001	3611	221.519,09
111115099259915 # BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	669/669/	001	3611	109.435,77
111115099259916 # BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	669/669/	001	3611	276.600,36
111115099259917 # CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	500/665/	104	59	29.831,67
111115099259918 # CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	665/669	104	59	1.520.019,83
111115099259919 # CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	665/669	104	59	1.348.902,30
111115099259920 # CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	665/669	104	59	1.797.102,33
111115099259921 # CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	665/669	104	59	899.953,30
111115099259922 # CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	665/669	104	59	1.357.666,36
111115099259923 # BB AG 3611 C/A - 7606-6 - Banco do Brasil cta 7606-6 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	105.147,72
111115099259924 # BB AG 3611 C/A - 7619-8 - Banco do Brasil conta - 7619-8 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	157.695,68
111115099259925 # BB AG 3611 C/A - 7618-X - Banco do Brasil conta 7618-X Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	105.147,72
111115099259926 # BB AG 3611 C/A - 7617-1 - Banco do Brasil conta 7617-1 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	210.284,24
111115099259927 # BB AG 3611 C/A - 7604-X - Banco do Brasil conta 7604-X Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	210.284,24
111115099259928 # BB AG 3611 C/A - 7605-8 - Banco do Brasil conta 7605-8 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	105.147,72
111115099259929 # BB AG 3611 C/A - 7612-0 - Banco do Brasil ctal 7612-0 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	210.284,24
111115099259930 # BB AG 3611 C/A - 7607-4 - Banco do Brasil conta 7607-4 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	105.147,72
111115099259931 # BB AG 3611 C/A - 7608-2 - Banco do Brasil conta 7608-2 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	105.147,72
111115099259932 # BB AG 3611 C/A - 7609-0 - Banco do Brasil conta 7609-0 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	210.284,24
111115099259933 # BB AG 3611 C/A - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	105.147,72
111115099259934 # BB AG 3611 C/A - 7611-2 - Banco do Brasil conta 7611-2 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	105.147,72
111115099259935 # BB AG 3611 C/A - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	105.147,72
111115099259936 # BB AG 3611 C/A - 7614-7 - Banco do Brasil conta 7614-7 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	105.147,72
111115099259937 # BB AG 3611 C/A - 7613-9 - Banco do Brasil conta 7613-9 Emenda Parlamentar Individual	669	001	3611	105.147,72
111115099259938 # BB AG 3611 C/A - 7615-5 - Banco do Brasil cta 7615-5 Emenda Parlamentar Individuas	669	001	3611	105.147,72
111115099259939 # BB AG 3611 C/A - 7632-5 - Banco do Brasil cta 7632-5 Emenda Parlamentar	669	001	3611	104.152,90
111115099259940 # BB AG 3611 C/A - 7647-3 - Banco do Brasil cta 7647-3	660	001	3611	317.685,36
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON JUNIES SANTOS, ANTONIO GOMES DA SILVA e ROCHA de DINETH APACIDES SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	598.217,48
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	424.021,93
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	2.966.442,66
1111150992804 # CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	500/501	104	59	255,59
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	315,60
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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-4A0C-D167 e informe o código 6447-B539-4A0C-D167

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	0,00
1111150992977 # Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	500/749	047	34	0,00
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
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	66,72
111115099299902 # CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	500/704/	104	2175	11,40
111115099299903 # CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	500/704/	104	2175	4.700,08
111115099299904 # CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	500/704/	104	2175	77.340,35
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B529-4AC0-D167 e informe o código 6447-B529-4AC0-D167

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-9AAC-D117 e informe o código 6447-B539-9AAC-D117

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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	88.096,74
111115099310075 # CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	500/748/	104	2175	199.821,71
111115099310076 # CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	500/749	104	2175	393.854,78
111115099310077 # CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	500/748/	104	2175	3.014.629,73
111115099310078 # CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	500/748/	104	2175	3.592.614,18
111115099310079 # CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	500/748/	104	2175	978,19
111115099310080 # CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	500/749	104	2175	0,00
111115099310081 # CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	500/749	104	2175	59,84
111115099310082 # CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	500/749	104	2175	27,27
111115099310083 # CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	500/749	104	2175	1.808.639,27
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	82.870,07
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	10.234,04
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	221,03
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	274.853,30
111115099310090 # CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	500/749/	104	2175	1.064.667,63
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	34.601.232,25
111115099310095 # CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	500/748/	104	2175	5.725,87
111115099310096 # CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	500	104	2175	0,00
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	0,00
11111509931009903 # CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	500	104	2175	0,00
11111509931009910 # CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	500	104	2175	0,00
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
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	11.060.282,89
111115099320013 # CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	621	104	059	6.148.744,47
111115099320014 # CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	500	104	059	315.099,00
111115099320015 # CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	862	104	059	3.049,74
111115099320016 # CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	621	104	059	730.138,67
111115099320017 # CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	500/600/	104	059	8.630.323,43
111115099320018 # CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	862	104	059	18.127,85
111115099320019 # CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	659	104	059	6.700.741,00
111115099320020 # CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	659	104	059	156,31
111115099320021 # CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	659	104	059	25.740,31
111115099320022 # CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	659	104	059	5.791.521,97
111115099320023 # CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	659	104	059	767.688,05
111115099320024 # CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	659	104	059	137.488,00
111115099320025 # CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	659	104	059	2.898.974,32
111115099320026 # CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	659	104	059	109.499,92
111115099320027 # CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	659	104	059	919.166,48

Assinado por 3 pessoas: JANISSON JUNIES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-EA0C-D017 e informe o código 0447-B539-EA0C-D017

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
111115099320028 # CEF AG 059 C/A - 569572499-2 - FMS Emenda Individual Del Katarina - Aquisiçao Material de Consumo	659	104	059	209.152,20
111115099320029 # CEF AG 059 C/A - 569003668-0 - FMS - EMENDA DE INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	659	104	059	1.043.853,12
111115099320030 # CEF AG 059 C/A - 568529532-0 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000796600202600	659	104	059	618.302,23
111115099320031 # CEF AG 059 C/A - 568275407-3 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000808979202600	659	104	059	2.267.108,17
111115099320032 # CEF AG 059 C/A - 568529531-2 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000798188202600	659	104	059	1.009.893,64
111115099320033 # CEF AG 059 C/A - 568770833-9 - EMENDA DE COMISSAO ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000777368202600	659	104	059	1.235.485,68
111115099320034 # Banese AG 11 C/A - 300375-8 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA PROGRAMA IST/AIDS	659	047	11	50.815,96
111115099320035 # CEF AG 059 C/A - 566322247-9 - DEC. 1.500 - ESTADUAL	621	104	059	458.373,49
111115099320036 # BB AG 17 C/A - 536-3 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU NOVA	601/631	001	17	0,00
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	25.682,44
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/FI - 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
1144101010101 # BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144101010102 # BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144101010103 # BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144101010104 # BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144101010105 # BB PREV RF PERFILI SOBERANO	800/800	001	3611	0,00
1144101010106 # BB RF FLUXO SOBERANO	800/800	001	3611	0,00
1144101010107 # BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV	800/800	001	3611	0,00
1144101010108 # BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	800/800	001	3611	0,00
1144101010109 # BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	800	004	5	0,00
1144101010110 # CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800/800	104	059	0,00
1144101010111 # CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	800/800	104	059	0,00
1144101010112 # CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RF	800/800	104	059	0,00
1144101010113 # CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	800/800	104	059	0,00
1144101010114 # CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800/800	104	059	0,00
1144101010115 # CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800/800	104	059	0,00
1144101010116 # CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800/800	104	059	0,00
1144101010117 # CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800/800	104	059	0,00
1144101010118 # CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800/800	104	059	0,00
1144101010119 # CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	800/800	104	059	0,00
1144101010120 # ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	800	341	1170	0,00
1144101010121 # CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	800/800	104	059	0,00
1144101010122 # BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice Especial 2028 FIF RL	800/800	001	3611	0,00
1144101030101 # BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	800/800	001	3611	0,00
1144101030102 # BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	800/800	001	3611	0,00
1144101030103 # BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	800	237	3162	0,00
1144101030104 # CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	800/800	104	059	0,00
1144101030105 # CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	800/800	104	059	0,00
1144101030106 # SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	800	033	4505	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
1144102010101 # BB AÇÕES GOVERNANÇA	800/800	001	3611	0,00
1144102010102 # BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144102010103 # BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144102010104 # BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	800/800	001	3611	0,00
1144102010105 # BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD 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.prodam.am.br/verificacao/6447-B639-E40C-D017 e informe o código 6447-B639-E40C-D017

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1144102010106 # CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	800/800	104	059	0,00
1144102010107 # CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	800/800	104	059	0,00
1144102010108 # CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	800/800	104	059	0,00
1144102010109 # CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	800/800	104	059	0,00
1144102010110 # CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	800/800	104	059	0,00
1144102010111 # ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	800	341	1170	0,00
1144102010112 # ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	800	341	1170	0,00
1144104020101 # BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	800	208	1	0,00
1144104020102 # NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	800	004	5	0,00
1144105000101 # BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	800/800	001	3611	0,00
1144105000102 # CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	800/800	104	059	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020112 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020113 # CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	800	104	59	0,00
1144111020114 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020115 # CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020116 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020117 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
1144111020123 # ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	800	341	1170	0,00
1144111020124 # CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	800	104	59	0,00
1144111020125 # BB PREVID VERTCE 2026	800/800	001	3611	0,00
1144111020126 # CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RF	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020212 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020213 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020214 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020215 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020216 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020217 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020218 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020219 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1144111020220 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020221 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111020225 # BB PREVID VERTCE 2026 (F)	800/800	001	3611	0,00
1144111020226 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111050104 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111050105 # BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	800/800	001	3611	0,00
1144111050106 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111050204 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144111050205 # BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	800/800	001	3611	0,00
1144111050206 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
1144112010107 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010108 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010109 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010110 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010111 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010112 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010208 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010209 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010210 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010211 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144112010212 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010102 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010103 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010104 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010105 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010202 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010203 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010204 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
1144114010205 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	800	104	59	0,00
Total Geral:				**767.869.141,14**
Total Registros:				**4.627**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D112 informe o código 6447-B539-EA0C-D112

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

SETEMBRO/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	4.097.558,57	480,84	12.733,91	4.109.811,64
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)	850.497,50	0,00	5.246,55	855.744,05
CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	1.644,81	0,00	2.748,00	4.392,81
Soma:	**4.949.700,88**	**480,84**	**20.728,46**	**4.969.948,50**
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
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	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
CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	6.678,21	0,00	5.535,00	12.213,21
Soma:	**6.678,21**	**0,00**	**5.535,00**	**12.213,21**
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	22,53	22,53
CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**22,53**	**22,53**
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	0,00	5.396,32	645.899,41	640.503,09
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	681.284,66	4.498,05	5.775,85	682.562,46
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	397.879,80	2.010,50	2.682.094,24	3.077.963,54
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:	**1.079.164,46**	**11.904,87**	**3.333.769,50**	**4.401.029,09**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	83,22	0,00	0,00	83,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**83,22**	**0,00**	**0,00**	**83,22**
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/0247-B539-EAOC-D178 informe o código 0247-B539-EAOC-D178

Conta Contábil		Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
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		191.407,16	0,00	0,00	191.407,16
	Soma:	**191.407,16**	**0,00**	**0,00**	**191.407,16**
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		1.539,26	0,00	41.478,71	43.017,97
	Soma:	**1.539,26**	**0,00**	**41.478,71**	**43.017,97**
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		143.245,56	0,00	1.110.960,19	1.254.205,75
CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO		3.057.858,14	0,00	0,00	3.057.858,14
	Soma:	**3.201.103,70**	**0,00**	**1.110.960,19**	**4.312.063,89**
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM					
CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
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
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**	**0,00**	**0,00**
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		10.961,53	0,00	4.157,34	15.118,87
Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
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		55,49	0,00	0,00	55,49
CEF AG 059 C/C - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO		161,58	0,00	0,00	161,58
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

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/6B49-B339-EAAC-D817 e informe o código 644B-B539-7A0C-D117

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 059 C/C - 569572499-2 - FMS Emenda Individual Del Katarina - Aquisiçao Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**11.354,81**	**0,00**	**4.157,34**	**15.512,15**
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	2.123.481,72	0,00	0,00	2.123.481,72
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
CEF AG 59 C/C - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.144.900,57**	**0,00**	**0,00**	**2.144.900,57**
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B639-EA0C-D110 e informe o código 6447-B639-EA0C-D110

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA	474.529,41	0,00	0,00	474.529,41
CEF AG 59 C/C - 574433942-2 - CXAECOFEDSA CRETENCÇÕES E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**474.529,41**	**0,00**	**0,00**	**474.529,41**
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574668488-7 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202541440006	401,39	401,39	0,00	0,00
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
CEF AG 059 C/C - 569260654-9 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202641440005	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**401,39**	**401,39**	**0,00**	**0,00**
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 574433924-4 - MOVIMENTO	526.583,48	0,00	0,00	526.583,48
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:	**526.583,48**	**0,00**	**0,00**	**526.583,48**
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
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 - SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/C - 22302784-5 - BANESE S.A 22/302784-5 (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	206.570,00	0,00	0,00	206.570,00
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:	**206.570,00**	**0,00**	**0,00**	**206.570,00**
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	127.639,70	0,00	0,00	127.639,70
Soma:	**127.639,70**	**0,00**	**0,00**	**127.639,70**
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

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	1.825.745,19	0,00	0,50	1.825.745,69
CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.115,61	0,00	0,00	60.115,61
BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.885.860,80**	**0,00**	**0,50**	**1.885.861,30**
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	207,77	219,33	11,56
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
Banese AG 54 C/C - 300014-0 - Banese - Emenda nº 126-128-2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Banese AG 54 C/C - 300015-8 - Banese - Emenda nº 141-106-2025	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Soma:	**35.000,00**	**207,77**	**219,33**	**35.011,56**
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	190.748,73	0,00	0,00	190.748,73
CEF AG 59 C/C - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**190.748,73**	**0,00**	**0,00**	**190.748,73**
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	52.027,45	0,00	0,00	52.027,45
CEF AG 059 C/C - 577018083-4 - CEF C/C 577018083-4 - Conta Movimento	8.086,94	0,00	0,00	8.086,94
CEF AG 2175 C/C - 576999546-3 - CEF C/C 576999546-3 Conta Caução	1.265,60	0,00	0,00	1.265,60
CEF AG 059 C/C - 570329668-0 - CEF CC 570329668-0 HONORÁRIO - EMSURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**61.379,99**	**0,00**	**0,00**	**61.379,99**
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	71,47	0,00	0,00	71,47
BB AG 3611 C/C - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.doc.com.vc/verificador e informe o código 6447-B539-EA0E-D170

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6445-B339-EADC-D817 e informe o código 6445-B339-EADC-D817

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
BB AG 3611 C/C - 7632-5 - Banco do Brasil cta 7632-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 7647-3 - Banco do Brasil cta 7647-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**71,47**	**0,00**	**0,00**	**71,47**
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**
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	821,09	0,00	0,00	821,09
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	25,50	0,00	0,00	25,50
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 - CXAECOFEDSA C 5769995684	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	56.514,96	0,00	7.916,25	64.431,21
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.561,34	0,00	0,00	3.561,34
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D317 e informe o código 6447-B539-EA0C-D317

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	100,00	0,00	0,00	100,00
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**61.040,80**	**0,00**	**7.916,25**	**68.957,05**
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	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
CEF AG 059 C/C - 574433961-9 - CONTA MOVIMENTO SEMDE - CEF - 0059/5744339619	40.120,52	226,81	0,00	39.893,71
Soma:	**55.636,91**	**226,81**	**0,00**	**55.410,10**
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	21.647,08	0,00	0,00	21.647,08
Soma:	**21.647,08**	**0,00**	**0,00**	**21.647,08**
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	720.716,55	0,00	0,00	720.716,55
Soma:	**720.716,55**	**0,00**	**0,00**	**720.716,55**
11111190034 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEF				
CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Soma:	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
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	104.256,21	0,00	0,00	104.256,21
Soma:	**104.256,21**	**0,00**	**0,00**	**104.256,21**
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**3.617,03**	**0,00**	**0,00**	**3.617,03**
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	71.420,72	0,00	0,00	71.420,72
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	52.699,57	0,00	0,00	52.699,57
Soma:	**124.120,29**	**0,00**	**0,00**	**124.120,29**
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 2 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	2,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**27.753,83**	**0,00**	**2,13**	**27.755,96**
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

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/8447-CB53-EA0C-D117 e informe o código 8447-CB53-EA0C-D117

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	12,10	0,00	0,00	12,10
CEF AG 059 C/C - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 569003668-0 - FMS - EMENDA DE INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 568163738-3 - EMENDA DE COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 568529532-0 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000796600202600	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 568275407-3 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000808979202600	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 568529531-2 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000798188202600	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 568770833-9 - EMENDA DE COMISSAO ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000777368202600	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300375-8 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA PROGRAMA IST/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 566322247-9 - DEC. 1.500 - ESTADUAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
CEF AG 059 C/C - 564073906-8 - FMS - OUTORGA DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**12,10**	**0,00**	**100.000,00**	**100.012,10**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Soma:	**183,92**	**0,00**	**0,00**	**183,92**
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

Assinado por 3 pessoas: SAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	77.440,93	0,00	0,00	77.440,93
Soma:	**78.540,95**	**0,00**	**0,00**	**78.540,95**
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
Banese AG 0014 C/C - 22302786-1 - CONTA CORRENTE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL nº 152.0134.2026-0286	0,00	0,00	12,50	12,50
Banese AG 0014 C/C - 22302785-3 - CONTA CORRENTE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N.º 152.0133.2026-0285	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**10.012,50**	**10.012,50**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	7.198,60	0,00	308.810,75	316.009,35
Soma:	**7.498,89**	**0,00**	**308.810,75**	**316.309,64**
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 ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D11F e informe o código 6447-B539-EA0C-D11F

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
CEF AG 059 C/C - 568853212-9 - CEF C/C 568853212-9 Regularização Fundiária Urbana do Jardim Bahia I e II	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
BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404	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	0,50	0,50
CEF AG 59 C/C - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA BOCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as validades das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D817 e informe o código 6447-B539-EA0C-D817

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Banese AG 15 C/C - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	3,66	0,00	0,00	3,66
Soma:	**3,66**	**0,00**	**0,50**	**4,16**
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	11,46	0,00	0,00	11,46
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	88,22	0,00	0,00	88,22
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 - Banco do Brasil cta 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	75,15	0,00	0,00	75,15
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:	**174,83**	**0,00**	**0,00**	**174,83**
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 5769995625	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

Assinado por 3 pessoas: JANILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3644-8538-EA0C-D115 e informe o código 03478553-9E-A0C-D115

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	94,17	0,00	0,00	94,17
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,01	0,00	0,00	0,01
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
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	1.650.783,75	0,00	0,00	1.650.783,75
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:	**1.650.877,93**	**0,00**	**0,00**	**1.650.877,93**
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**
11111200033 - BANCO RECURSO VINCULADO - SECULT				
CEF AG 059 C/C - 569339396-4 - EMENDA INDIVILDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	5.189.810,78	0,00	0,00	5.189.810,78
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.680,34	0,00	0,00	4.680,34
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.680,34	0,00	0,00	4.680,34
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	475.193,81	0,00	0,00	475.193,81
BB AG 3611 C/T - 7144-7 - Banco do Brasil cta 7144-7 SIGTV280030820220006 GN3	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	1.847,39	0,00	0,00	1.847,39
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:	**5.676.212,66**	**0,00**	**0,00**	**5.676.212,66**
111115002 - POUPANÇA				
BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/P TRT20 - Rateios do TJSE	2.561.777,35	0,00	0,00	2.561.777,35
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	2.899.736,28	0,00	0,00	2.899.736,28
Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	901,03	0,00	0,00	901,03
Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	900,21	0,00	0,00	900,21
Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	146.183,99	0,00	4.464.915,18	4.611.099,17

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/0442-B539-E00C-D917 informando o código 0442-B539-E00C-D917

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	717.212,78	0,00	4.933.047,52	5.650.260,30
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	18.182,47	0,00	0,00	18.182,47
BB AG 3611 C/P - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	2.505,03	0,00	0,00	2.505,03
BB AG 17 C/P - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	8.393,09	0,00	0,00	8.393,09
CEF AG 059 C/P - 729884602-8 - FMS - INVEST SUS	4.332.745,26	0,00	20.684,97	4.353.430,23
CEF AG 59 C/P - 728369775-7 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO C/P	2.545,57	0,00	0,00	2.545,57
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	45,78	0,00	0,00	45,78
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	264.815,97	0,00	0,00	264.815,97
CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	1.931.572,72	0,00	0,00	1.931.572,72
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	10.879.897,62	0,00	0,00	10.879.897,62
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	1.118.980,13	0,00	0,00	1.118.980,13
Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.086.662,18	0,00	0,00	1.086.662,18
CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	105.554,97	0,00	0,00	105.554,97
CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.565,51	0,00	0,00	6.565,51
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	415.403,67	0,00	0,00	415.403,67
CEF AG 2175 C/P - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**26.500.581,61**	**0,00**	**9.418.647,67**	**35.919.229,28**
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	48,92	0,00	0,00	48,92
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	54.633,25	0,00	0,00	54.633,25
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	8.990,86	0,00	0,00	8.990,86
Soma:	**63.673,03**	**0,00**	**0,00**	**63.673,03**
111115004 - CDB				

Assinado por 3 pessoas: JAMILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/64D7-BB39-E80C-D117 e informe o código 9447-BB39-E80C-D117

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	330.087,14	0,00	0,00	330.087,14
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	193.776.324,68	0,00	0,00	193.776.324,68
CEF AG 59 C/CDB - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	12.371.645,81	0,00	0,00	12.371.645,81
Soma:	**206.478.057,63**	**0,00**	**0,00**	**206.478.057,63**
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/A - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO	126.916,69	0,00	0,00	126.916,69
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	77.909,14	0,00	0,00	77.909,14
BB AG 3611 C/A - 5490-9 - ISS STN	118.557,22	0,00	0,00	118.557,22
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	398,10	0,00	0,00	398,10
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	30.686,63	0,00	0,00	30.686,63
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	4.662.493,43	0,00	0,00	4.662.493,43
CEF AG 59 C/A - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA	282.672,43	0,00	0,00	282.672,43
CEF AG 59 C/A - 574433946-5 - CXA.ECO.FED.S/A PAGTO.BONUS C.O.MUNIC. NOVA	6.703,46	0,00	0,00	6.703,46
CEF AG 59 C/A - 574433954-6 - PMA - Cessão Onerosa bônus - Pré Sal NOVA	48.009,44	0,00	0,00	48.009,44
CEF AG 059 C/A - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA	45.614.953,01	0,00	0,00	45.614.953,01
CEF AG 59 C/A - 574433959-7 - Banco Caixa Economica Alienação de Ativos NOVA	1.006.808,28	0,00	0,00	1.006.808,28
CEF AG 59 C/A - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA	1.443.483,62	0,00	0,00	1.443.483,62
CEF AG 59 C/A - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA	339.840,76	0,00	0,00	339.840,76
Soma:	**53.759.432,21**	**0,00**	**0,00**	**53.759.432,21**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.473.086,26	0,00	0,00	2.473.086,26
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	74.490,61	0,00	0,00	74.490,61
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	74.483,96	0,00	0,00	74.483,96
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	1.284.579,01	0,00	0,00	1.284.579,01
Soma:	**3.906.639,84**	**0,00**	**0,00**	**3.906.639,84**
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
Banese AG 15 C/A - 300089-0 - Conta Eventos da SMTT/SE	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO LILA ROCHA e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.doc.com.br/verificador e informe o código 0644-7B38-EAC9-D114
A validade das assinaturas pode ser verificada em: 23/10/2026 15:12:00

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	28.453.227,17	0,00	0,00	28.453.227,17
Soma:	**28.453.227,17**	**0,00**	**0,00**	**28.453.227,17**
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	507.519,23	0,00	0,00	507.519,23
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	394.885,40	0,00	0,00	394.885,40
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	72,73	0,00	0,00	72,73
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	5.972,33	0,00	0,00	5.972,33
BB AG 3611 C/A - 6194-8 - MERENDA ESCOLAR	6.633.071,59	0,00	0,00	6.633.071,59
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	5.572,18	0,00	0,00	5.572,18
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	664,33	0,00	0,00	664,33
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	6.327.717,27	0,00	0,00	6.327.717,27
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	1.964,24	0,00	0,00	1.964,24
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	20.602.629,19	0,00	0,00	20.602.629,19
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	49.834,50	0,00	0,00	49.834,50
BB AG 3611 C/A - 6905-1 - BCO.DO BRASIL S/A 6.905-1 PAR - INFRA ESCOLA OBRA - FND - Const Infantil	1.043.581,76	0,00	0,00	1.043.581,76
BB AG 3611 C/A - 6964-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/ 6.964-7 FNDE	1.190.473,46	0,00	0,00	1.190.473,46
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	3.224.070,28	0,00	0,00	3.224.070,28
BB AG 3611 C/A - 7296-6 - C/C 7296-6- Escola em Tempo Integral- FNDE	294.758,32	0,00	0,00	294.758,32
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	419.116,60	0,00	0,00	419.116,60
CEF AG 59 C/A - 575872117-0 - CX. ECO. FED. S/A C/5758721170- CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO	12.197.760,59	0,00	0,00	12.197.760,59
CEF AG 59 C/A - 574433929-5 - MDE	9.329.459,05	0,00	0,00	9.329.459,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574009636-3 - EMENDAS PIX (REFORMA/OBRAS)	1.532.680,39	0,00	0,00	1.532.680,39
CEF AG 59 C/A - 574081602-1 - EMENDAS PIX (EQUIPAMENTOS/MATERIAIS)	218.954,34	0,00	0,00	218.954,34
CEF AG 59 C/A - 573852278-4 - GARANTIA- PINHEIRO VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B39E-A9CD-1167 e informe o código 6447-B39E-A9CD-1167

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 574213885-3 - OBRA	893.364,78	0,00	0,00	893.364,78
CEF AG 59 C/A - 574213892-6 - OBRA- CAOL CONSTRUÇÕES	1.776.263,84	0,00	0,00	1.776.263,84
CEF AG 59 C/A - 573199633-0 - GARANTIA- AKSA- CONTRATO Nº 046/2025	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**66.650.386,40**	**0,00**	**0,00**	**66.650.386,40**
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	1.161,50	0,00	0,00	1.161,50
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	84,24	0,00	0,00	84,24
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	4.450,89	0,00	0,00	4.450,89
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	3.920,34	0,00	0,00	3.920,34
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:	**9.616,97**	**0,00**	**0,00**	**9.616,97**
1111150990999 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS CONTINUAÇÃO				
CEF AG 59 C/A - 575854627-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546271 CONTA SUS/CUSTEIO	46.564.131,09	0,00	0,00	46.564.131,09
CEF AG 59 C/A - 575854628-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/5758546280 (INVESTIMENTO)	19.679.272,96	0,00	0,00	19.679.272,96
CEF AG 59 C/A - 575854629-8 - CEF AG 0059 C 5758546298 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	1.971.053,51	0,00	0,00	1.971.053,51
CEF AG 59 C/A - 575854631-0 - FNS	269.689,05	0,00	0,00	269.689,05
CEF AG 059 C/A - 574428063-0 - RECURSO DO TESOURO	15.159.118,21	0,00	0,00	15.159.118,21
CEF AG 059 C/A - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA	1.854.304,44	0,00	0,00	1.854.304,44
CEF AG 059 C/A - 576078392-7 - FMS EMENDA - INCREMENTO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	3.174.619,03	0,00	0,00	3.174.619,03
Banese AG 11 C/A - 300374-0 - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DEP. GEORGEO PASSOS	10.258,36	0,00	0,00	10.258,36
CEF AG 059 C/A - 572793765-1 - FMS - EMENDA DE BANCADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.605,50	0,00	0,00	15.605,50
CEF AG 059 C/A - 568163738-3 - EMENDA DE COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS - ATENÇÃO PRIMARIA	462.831,30	0,00	0,00	462.831,30
CEF AG 059 C/A - 564073906-8 - FMS - OUTORGA DESO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**89.160.883,45**	**0,00**	**0,00**	**89.160.883,45**
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	12.855,46	0,00	0,00	12.855,46
BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	68.013,42	0,00	0,00	68.013,42
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	3.109,11	0,00	0,00	3.109,11
BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.097,16	0,00	0,00	1.097,16

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B538-E40C-D116, informe o código 6447-B538-E40C-D116

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	175.123,16	0,00	0,00	175.123,16
BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	62.685,56	0,00	0,00	62.685,56
CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	1.512,39	0,00	0,00	1.512,39
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
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
Soma:	**324.396,26**	**0,00**	**0,00**	**324.396,26**
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8				
CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
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	21.317,61	0,00	0,00	21.317,61
Banese AG 14 C/A - 302779-9 - Banese cta 302779-9 Emenda Parlamentar Estadual	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
Soma:	**21.317,61**	**0,00**	**0,00**	**21.317,61**
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	443.784,00	561,60	0,00	443.222,40
Soma:	**443.784,00**	**561,60**	**0,00**	**443.222,40**
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	657,70	0,00	0,00	657,70
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	21,73	0,00	0,00	21,73
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	295.674,85	0,00	0,00	295.674,85
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	713,94	0,00	0,00	713,94
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.381.907,83	0,00	0,00	1.381.907,83
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

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/6442-B539-EA0C-D117 e informe o código 6442-B539-EA0C-D117

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	7.496,86	0,00	0,00	7.496,86
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	56.556,32	0,00	0,00	56.556,32
CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	111.378,60	0,00	0,00	111.378,60
CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	2.229.520,67	0,00	0,00	2.229.520,67
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	31.739,86	0,00	0,00	31.739,86
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	3.504,53	0,00	0,00	3.504,53
CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	1.902,13	0,00	0,00	1.902,13
CEF AG 59 C/A - 574433907-4 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.373,96	0,00	0,00	2.373,96
CEF AG 2382 C/A - 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/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	19.332,49	0,00	0,00	19.332,49
CEF AG 2382 C/A - 574430379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/5744303797 P.M.A/ INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	13.154.369,90	0,00	0,00	13.154.369,90
CEF AG 059 C/A - 570326805-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 570326805-9	5.142.007,89	0,00	0,00	5.142.007,89
Soma:	**22.439.159,26**	**0,00**	**0,00**	**22.439.159,26**
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	11.945,43	102,42	0,00	11.843,01
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	13.399,97	114,88	0,00	13.285,09
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
CEF AG 059 C/A - 569260654-9 - EMENDA ALESSANDRO VIEIRA 202641440005	4.631,70	135,09	0,00	4.496,61
Soma:	**29.977,10**	**352,39**	**0,00**	**29.624,71**
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)	716.914,25	0,00	0,00	716.914,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 573636811-7 - CXA ECO FED S/A C/573636811-7 - Emenda Parlamentar nº 202542740015	69.740,44	0,00	0,00	69.740,44
Soma:	**786.654,69**	**0,00**	**0,00**	**786.654,69**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY LINHARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-9539-EA0C-D117 e informe o código 6447-9539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	7.726,45	0,00	0,00	7.726,45
CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	53.714,69	0,00	0,00	53.714,69
CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	303.260,05	0,00	0,00	303.260,05
CEF AG 59 C/A - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	28.859,79	0,00	0,00	28.859,79
CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	4.042.328,14	0,00	0,00	4.042.328,14
CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	59.630.864,57	0,00	0,00	59.630.864,57
CEF AG 59 C/A - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	31.593,93	0,00	0,00	31.593,93
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	3.491.790,06	0,00	0,00	3.491.790,06
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	1.226.538,59	0,00	0,00	1.226.538,59
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	38.974,08	0,00	0,00	38.974,08
CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	1.235,76	0,00	0,00	1.235,76
CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	570.341,23	0,00	0,00	570.341,23
CEF AG 59 C/A - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	3.462.136,21	0,00	0,00	3.462.136,21
CEF AG 059 C/A - 574213895-0 - CEF C/C 574213895-0 Regularização Fundiária Urbana	320.156,48	0,00	0,00	320.156,48
CEF AG 59 C/A - 574213911-6 - Conta Movimento Caixa Economica	3.419.212,40	0,00	0,00	3.419.212,40
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 - SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 0014 C/A - 22302784-5 - BANESE S.A 22/302784-5 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL Nº 152.0130.2026-0282 INFRAESTRUTURA TURISTICA)	259.247,88	0,00	0,00	259.247,88
CEF AG 059 C/A - 568853212-9 - CEF C/C 568853212-9 Regularização Fundiária Urbana do Jardim Bahia I e II	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**76.887.980,31**	**0,00**	**0,00**	**76.887.980,31**
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	1.101.753,06	0,00	0,00	1.101.753,06
Soma:	**1.101.753,06**	**0,00**	**0,00**	**1.101.753,06**

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar as assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.088.942,87	0,00	0,00	3.088.942,87
Soma:	**3.088.942,87**	**0,00**	**0,00**	**3.088.942,87**
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	101.084,29	0,00	0,00	101.084,29
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	5.419.875,96	0,00	0,00	5.419.875,96
BB AG 47759 C/A - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404	24.384,56	0,00	0,00	24.384,56
Soma:	**5.545.344,81**	**0,00**	**0,00**	**5.545.344,81**
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	0,15	0,00	0,00	0,15
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	2,15	0,02	0,00	2,13
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	16,83	0,14	0,00	16,69
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)	397.597,20	318,68	0,00	397.278,52
CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	2.043,31	18,86	0,00	2.024,45
CEF AG 059 C/A - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**399.659,64**	**337,70**	**0,00**	**399.321,94**
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	8.827,79	58,82	0,00	8.768,97
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: JANUSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://autenticado.sigepe.gov.br/autenticado/8445-B539-EA0C-D417 e informe o código 8445-B539-EA0C-D417

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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)	7.745.200,09	73.802,44	0,00	7.671.397,65
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	7.973.851,35	79.587,38	0,00	7.894.263,97
CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	387.386,45	6.603,61	0,00	380.782,84
CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	6.932.021,49	121.060,30	0,00	6.810.961,19
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	0,09	0,00	0,00	0,09
CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	320.376,92	4.699,11	0,00	315.677,81
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:	**23.367.664,23**	**285.811,66**	**0,00**	**23.081.852,57**
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT				
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	3.038.898,19	0,00	0,00	3.038.898,19
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	115.985,20	0,00	0,00	115.985,20
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	1.076.063,03	0,00	0,00	1.076.063,03
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	1.183.510,10	0,00	0,00	1.183.510,10
CEF AG 59 C/A - 574445657-7 - MOVIMENTO	8.024,30	0,00	0,00	8.024,30
CEF AG 59 C/A - 574445673-9 - SMTT TRANSITO	1.379.103,91	0,00	0,00	1.379.103,91
CEF AG 59 C/A - 574445687-9 - RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	8.135,80	0,00	0,00	8.135,80
CEF AG 59 C/A - 574445696-8 - MOVIMENTO	78.597,87	0,00	0,00	78.597,87
CEF AG 59 C/A - 574445762-0 - COSIP	28.388,76	0,00	0,00	28.388,76
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	340.578,87	0,00	0,00	340.578,87
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	4.898,16	0,00	0,00	4.898,16
CEF AG 059 C/A - 574445728-0 - Recebimento de Receita de Leilão	190.734,30	0,00	0,00	190.734,30
CEF AG 059 C/A - 574445748-4 - LEILÃO	213.267,39	0,00	0,00	213.267,39
CEF AG 59 C/A - 568761523-3 - EMENDA FEDERAL- TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	205.348,22	0,00	0,00	205.348,22
Soma:	**7.871.534,10**	**0,00**	**0,00**	**7.871.534,10**
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	1.649.641,43	0,00	0,00	1.649.641,43
Banese AG 34 C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	1.126.319,29	0,00	0,00	1.126.319,29
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:	**2.775.960,72**	**0,00**	**0,00**	**2.775.960,72**
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	420.611,23	0,00	0,00	420.611,23
BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	10.987,22	0,00	0,00	10.987,22
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	9.579,74	0,00	0,00	9.579,74
BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	81.462,05	0,00	0,00	81.462,05
BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	492.617,84	0,00	0,00	492.617,84
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	332.109,66	0,00	0,00	332.109,66
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniase AJU	21.277,73	0,00	0,00	21.277,73
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	1.020,37	0,00	0,00	1.020,37
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	3.159,78	0,00	0,00	3.159,78

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/0447-B538-E405-D11F e informe o código 04470B538E405D11F

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	376.082,41	0,00	0,00	376.082,41
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	40.049,29	0,00	0,00	40.049,29
BB AG 3611 C/A - 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/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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7144-7 - Banco do Brasil cta 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	547.415,46	0,00	0,00	547.415,46
Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	28.863,74	0,00	0,00	28.863,74
BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	144,75	0,00	0,00	144,75
BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	1.857,32	0,00	0,00	1.857,32
Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	210.670,71	0,00	0,00	210.670,71
BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	92,50	0,00	0,00	92,50
BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	1.741,91	0,00	0,00	1.741,91
BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	2.362,77	0,00	0,00	2.362,77
BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	134,15	0,00	0,00	134,15
BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	9.124,39	0,00	0,00	9.124,39
BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	28,09	0,00	0,00	28,09
BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	451,93	0,00	0,00	451,93
BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	112,72	0,00	0,00	112,72
BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	9.124,39	0,00	0,00	9.124,39
BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	107,64	0,00	0,00	107,64
BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	14.928,79	0,00	0,00	14.928,79
BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	50.778,49	0,00	0,00	50.778,49
BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	60.388,55	0,00	0,00	60.388,55
BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	78.640,48	0,00	0,00	78.640,48
BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	111.694,05	0,00	0,00	111.694,05
BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	16.492,97	0,00	0,00	16.492,97
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	11.007,22	0,00	0,00	11.007,22

Assinado por pessoas: AMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0947-B539-EA0C-D117 e informe o código 0947-B539-EA0C-D117

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	971.552,20	0,00	3,00	971.555,20
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	6.939,57	0,00	0,00	6.939,57
BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	109.435,77	0,00	0,00	109.435,77
BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	6.939,57	0,00	0,00	6.939,57
BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	221.519,69	0,00	0,00	221.519,69
BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	8.130,76	0,00	0,00	8.130,76
BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	8.130,76	0,00	0,00	8.130,76
BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	12.291,29	0,00	0,00	12.291,29
BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	3.068.714,02	0,00	0,00	3.068.714,02
BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	23.127,32	0,00	0,00	23.127,32
BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	15.418,22	0,00	0,00	15.418,22
BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	109.435,77	0,00	0,00	109.435,77
BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	8.263,65	0,00	0,00	8.263,65
BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	16.527,29	0,00	0,00	16.527,29
BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	16.527,29	0,00	0,00	16.527,29
BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	8.130,76	0,00	0,00	8.130,76
BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	221.519,69	0,00	0,00	221.519,69
BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	109.435,77	0,00	0,00	109.435,77
BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	276.690,36	0,00	0,00	276.690,36
CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	29.831,87	0,00	0,00	29.831,87
CEF AG 59 C/A - 574213874-8 - CEF 574213874-8 Contrato de Repasse nº 1092121-30	1.520.019,03	0,00	0,00	1.520.019,03
CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	1.348.902,20	0,00	0,00	1.348.902,20
CEF AG 59 C/A - 574213876-4 - CEF 574213876-4 Contrato de Repasse nº 1092127-63	1.797.110,13	0,00	0,00	1.797.110,13
CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	899.953,10	0,00	0,00	899.953,10
CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	1.357.666,16	0,00	0,00	1.357.666,16
BB AG 3611 C/A - 7606-6 - Banco do Brasil cta 7606-6 Emenda Parlamentar Individual	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12
BB AG 3611 C/A - 7619-8 - Banco do Brasil conta - 7619-8 Emenda Parlamentar Individual	157.675,68	0,00	0,00	157.675,68
BB AG 3611 C/A - 7618-X - Banco do Brasil conta 7618-X Emenda Parlamentar Individual	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12
BB AG 3611 C/A - 7617-1 - Banco do Brasil conta 7617-1 Emenda Parlamentar Individual	210.234,24	0,00	0,00	210.234,24
BB AG 3611 C/A - 7604-X - Banco do Brasil conta 7604-X Emenda Parlamentar Individual	210.234,24	0,00	0,00	210.234,24
BB AG 3611 C/A - 7605-8 - Banco do Brasil conta 7605-8 Emenda Parlamentar Individual	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12
BB AG 3611 C/A - 7612-0 - Banco do Brasil ctal 7612-0 Emenda Parlamentar Individual	210.234,24	0,00	0,00	210.234,24
BB AG 3611 C/A - 7607-4 - Banco do Brasil conta 7607-4 Emenda Parlamentar Individual	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12
BB AG 3611 C/A - 7608-2 - Banco do Brasil conta 7608-2 Emenda Parlamentar Individual	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12
BB AG 3611 C/A - 7609-0 - Banco do Brasil conta 7609-0 Emenda Parlamentar Individual	210.234,24	0,00	0,00	210.234,24
BB AG 3611 C/A - 7610-4 - Banco do Brasil conta 7610-4 Emenda Parlamentar Individual	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12
BB AG 3611 C/A - 7611-2 - Banco do Brasil conta 7611-2 Emenda Parlamentar Individual	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12
BB AG 3611 C/A - 7616-3 - Banco do Brasil conta 7616-3 Emenda Parlamentar Individual	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12
BB AG 3611 C/A - 7614-7 - Banco do Brasil conta 7614-7 Emenda Parlamentar Individual	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12
BB AG 3611 C/A - 7613-9 - Banco do Brasil conta 7613-9 Emenda Parlamentar Individual	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12
BB AG 3611 C/A - 7615-5 - Banco do Brasil cta 7615-5 Emenda Parlamentar Individuas	105.117,12	0,00	0,00	105.117,12
BB AG 3611 C/A - 7632-5 - Banco do Brasil cta 7632-5 Emenda Parlamentar	104.152,00	0,00	0,00	104.152,00
BB AG 3611 C/A - 7647-3 - Banco do Brasil cta 7647-3	317.685,56	0,00	0,00	317.685,56

Assinado por 3 pessoas: JANISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCKA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6442-B539-EA0C-D117 e informe o código 8447-B539-EA0C-D117

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
Soma:	**17.694.071,10**	**0,00**	**3,00**	**17.694.074,10**
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	598.217,48	0,00	0,00	598.217,48
Soma:	**598.217,48**	**0,00**	**0,00**	**598.217,48**
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 574428064-9 - CEF 574428064-9 FUNDECOM	423.436,82	3.833,36	4.418,47	424.021,93
Soma:	**423.436,82**	**3.833,36**	**4.418,47**	**424.021,93**
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	2.966.442,66	0,00	0,00	2.966.442,66
CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	255,59	0,00	0,00	255,59
Soma:	**2.966.698,25**	**0,00**	**0,00**	**2.966.698,25**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	314,53	0,00	1,07	315,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	66,82	0,00	0,00	66,82
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	31,54	0,00	69,76	101,30
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	4.780,98	0,00	0,00	4.780,98
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	72.781,94	0,00	4.598,91	77.380,85
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**77.975,81**	**0,00**	**4.669,74**	**82.645,55**
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	87.945,26	0,00	151,48	88.096,74
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	199.596,25	0,00	225,46	199.821,71
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	392.533,71	0,00	1.321,07	393.854,78
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	3.010.245,38	0,00	4.384,35	3.014.629,73
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXAECOFEDSA C 5769995684	3.591.508,10	0,00	1.106,08	3.592.614,18
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	144,51	0,00	833,68	978,19
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	59,84	0,00	0,00	59,84
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	27,27	0,00	0,00	27,27
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.808.639,27	0,00	0,00	1.808.639,27
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	82.755,18	0,00	114,89	82.870,07
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	10.234,94	0,00	0,00	10.234,94
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	221,23	0,00	0,00	221,23
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	274.853,40	0,00	0,00	274.853,40
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.063.879,93	0,00	787,70	1.064.667,63
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	34.534.799,16	0,00	66.433,09	34.601.232,25

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA JOSHUA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-CB53-9EAE-C117 e informe o código 0447-CB53-9EAE-C117

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	5.725,87	0,00	0,00	5.725,87
CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**45.063.169,30**	**0,00**	**75.357,80**	**45.138.527,10**
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2				
CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	11.060.292,69	0,00	0,00	11.060.292,69
CEF AG 059 C/A - 574428075-4 - FMS ARACAJU COMP TAB. ESTADO	6.148.744,87	0,00	0,00	6.148.744,87
CEF AG 059 C/A - 574428076-2 - FMS RESSARCIMENTO DE SERVIDORES	315.099,60	0,00	0,00	315.099,60
CEF AG 059 C/A - 574428066-5 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	3.099,74	0,00	0,00	3.099,74
CEF AG 059 C/A - 574428078-9 - FMS ARACAJU ASSI. FARM. ESTADUAL	730.138,67	0,00	0,00	730.138,67
CEF AG 059 C/A - 574428079-7 - FMS RECURSO ESTADUAL	8.630.323,33	0,00	0,00	8.630.323,33
CEF AG 059 C/A - 574428065-7 - CAUÇÃO COTINGUIBA	18.137,85	0,00	0,00	18.137,85
CEF AG 059 C/A - 574700783-8 - FMS EMENDAEMENDA	6.700.751,70	0,00	0,00	6.700.751,70
CEF AG 059 C/A - 573924867-8 - FNS EMENDA OSC	176,31	0,00	0,00	176,31
CEF AG 059 C/A - 573924873-2 - FMS EMENDA MEDICACAMENTOS	25.790,21	0,00	0,00	25.790,21
CEF AG 059 C/A - 574766158-9 - FMS EMENDA PROJ CUIDA MULHER	5.791.521,97	0,00	0,00	5.791.521,97
CEF AG 059 C/A - 573924876-7 - FMS EMENDA MED	767.608,05	0,00	0,00	767.608,05
CEF AG 059 C/A - 574700785-4 - FMS EMENDA SAUDE MULHER	137.488,90	0,00	0,00	137.488,90
CEF AG 059 C/A - 573713728-3 - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE - TRATAMENTOS-OFTOMOLOGIA	2.898.974,52	0,00	0,00	2.898.974,52
CEF AG 059 C/A - 573758818-8 - EMENDA INDIVIDUAL DE RODRIGO VALADARES - AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	109.469,62	0,00	0,00	109.469,62
CEF AG 059 C/A - 573124997-7 - EMENDA DE BANCADA H SÃO JOSÉ	919.106,48	0,00	0,00	919.106,48
CEF AG 059 C/A - 569572499-2 - FMS Emenda Individual Del Katarina - Aquisiçao Material de Consumo	209.152,20	0,00	0,00	209.152,20
CEF AG 059 C/A - 569003668-0 - FMS - EMENDA DE INCREMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.043.853,12	0,00	0,00	1.043.853,12
CEF AG 059 C/A - 568529532-0 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000796600202600	618.302,23	0,00	0,00	618.302,23
CEF AG 059 C/A - 568275407-3 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000808979202600	2.267.108,17	0,00	0,00	2.267.108,17
CEF AG 059 C/A - 568529531-2 - EMENDA DE BANCADA ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000798188202600	1.009.893,64	0,00	0,00	1.009.893,64
CEF AG 059 C/A - 568770833-9 - EMENDA DE COMISSAO ATENÇÃO ESPECIALIZADA PROPOSTA Nº 36000777368202600	1.235.485,68	0,00	0,00	1.235.485,68
Banese AG 11 C/A - 300375-8 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA PROGRAMA IST/AIDS	50.815,96	0,00	0,00	50.815,96
CEF AG 059 C/A - 566322247-9 - DEC. 1.500 - ESTADUAL	458.373,49	0,00	0,00	458.373,49
Soma:	**51.149.709,00**	**0,00**	**0,00**	**51.149.709,00**
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				
Banese AG 0014 C/A - 22302746-2 - CONVENIO Nº 01/2023 - ESTADO/FAPITEC	25.682,44	0,00	0,00	25.682,44
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY TAVARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EAC0-D317 informe o código 6447-B539-EAC0-D317

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
Soma:	**25.682,44**	**0,00**	**0,00**	**25.682,44**
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/FI - 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**
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.157.958,99	0,00	0,00	3.157.958,99
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.072.459,88	0,00	0,00	33.072.459,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.063.765,37	0,00	0,00	3.063.765,37
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.933.354,49	0,00	0,00	17.933.354,49
BB PREV RF PERFILI SOBERANO	343.388.532,55	0,00	0,00	343.388.532,55
BB RF FLUXO SOBERANO	1.878.540,43	0,00	0,00	1.878.540,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	39.145.250,65	0,00	0,00	39.145.250,65
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.299.763,55	0,00	0,00	10.299.763,55
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	80.621,82	0,00	0,00	80.621,82
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	12.723.259,36	0,00	0,00	12.723.259,36
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	139.261.148,25	0,00	0,00	139.261.148,25
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.773.840,19	0,00	0,00	18.773.840,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.627.728,22	0,00	0,00	4.627.728,22
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	95.624.155,74	0,00	0,00	95.624.155,74
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	395.233.801,63	0,00	0,00	395.233.801,63
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	3.701.455,01	0,00	0,00	3.701.455,01
Soma:	**1.121.965.636,13**	**0,00**	**0,00**	**1.121.965.636,13**
114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL				
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	241.355.079,21	0,00	0,00	241.355.079,21
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice Especial 2028 FIF RL	187.884.731,23	0,00	0,00	187.884.731,23
Soma:	**429.239.810,44**	**0,00**	**0,00**	**429.239.810,44**
114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	41.408.910,73	0,00	0,00	41.408.910,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	75.680.807,95	0,00	0,00	75.680.807,95
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	25.252.646,36	0,00	0,00	25.252.646,36
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	126.321.552,95	0,00	0,00	126.321.552,95
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	109.706.148,38	0,00	0,00	109.706.148,38
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.134.977,82	0,00	0,00	10.134.977,82
Soma:	**388.505.044,19**	**0,00**	**0,00**	**388.505.044,19**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	29.187.517,64	0,00	0,00	29.187.517,64
Soma:	**29.187.517,64**	**0,00**	**0,00**	**29.187.517,64**
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

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/6447-B539-EA0C-B115 e informe o código 6447-B539-EA0C-B115

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo Contábil
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
BB AÇÕES GOVERNANÇA	21.946.144,97	0,00	0,00	21.946.144,97
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	16.176.709,86	0,00	0,00	16.176.709,86
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	29.550.422,30	0,00	0,00	29.550.422,30
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.423.311,01	0,00	0,00	11.423.311,01
BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	13.372.138,39	0,00	0,00	13.372.138,39
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	48.555.810,07	0,00	0,00	48.555.810,07
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.728.085,87	0,00	0,00	14.728.085,87
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.080.315,64	0,00	0,00	1.080.315,64
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	10.335.689,30	0,00	0,00	10.335.689,30
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	25.157.989,99	0,00	0,00	25.157.989,99
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.055.882,07	0,00	0,00	16.055.882,07
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.660.950,75	0,00	0,00	1.660.950,75
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.619.906,33	0,00	0,00	3.619.906,33
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	85.961,60	0,00	0,00	85.961,60
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	513.062,73	0,00	0,00	513.062,73
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.434.000,00	0,00	0,00	3.434.000,00
Soma:	**217.696.380,88**	**0,00**	**0,00**	**217.696.380,88**
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	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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 BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	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
BB PREVID VERTCE 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RF	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
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREV RF PERFILI SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	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/6447-B539-EA03-D118 e informe o código 6447-B539-EA03-D118

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB RF FLUXO SOBERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID VERTCE 2026 (F)	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
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	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	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
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	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
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)				
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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-E40C-DD17 e informe o código 0447-B539-E40C-DD17

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES GOVERNANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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)				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-E40C-D11C e informe o código 6447-B539-E40C-D11C

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	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
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**2.948.291.409,40**	**304.118,39**	**14.446.710,37**	**2.962.434.001,58**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO

22/09/2026	092200 01	Rendimentos Agosto/2026	22.083,98

Soma Conta Bancária:	**22.083,98**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**22.083,98**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**22.083,98**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO

18/09/2026	091800 01	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de setembro de 2026. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 009/2026	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:	**9.504.681,88**
Total Registros:	**2**

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM

11/09/2026	091100 01	Devolução do saldo do suprimentos de fundos da servidora MARIA VALDECI DA SILVA LIRA da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	1.985,22
11/09/2026	091100 02	Devolução do saldo do suprimentos de fundos da servidora MARIA VALDECI DA SILVA LIRA da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	355,80
22/09/2026	092200 01	Devolução do saldo remanescente da conta bancária da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433914-7 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	266,44

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/6447-B539-EA0C-D11F e informe o código 6447-B539-EA0C-D11F

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**2.626,46**
Total Registros:	**3**
Soma Conta Repasse:	**2.626,46**
Total Registros:	**3**
Soma Repasses Concedidos:	**2.626,46**
Total Registros:	**3**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000703 - CEF AG 59 C/C - 574433914-7 - CONTA CGM

02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3063, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 13.977,09	13.977,09
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3143, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 238.721,13	238.721,13
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3187, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 4.185,33	4.185,33
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3188, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 2.212,09	2.212,09
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3245, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 85.833,00	85.833,00
23/09/2026	09230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3278, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 393,12	393,12
23/09/2026	09230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3279, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 6.016,26	6.016,26
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3296, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 7.117,44	7.117,44
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3297, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 57.821,62	57.821,62
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3298, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 3.768,42	3.768,42
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3299, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 82.737,12	82.737,12

Soma Conta Bancária:	**502.782,62**
Total Registros:	**11**
Soma Conta Repasse:	**502.782,62**
Total Registros:	**11**
Soma Repasses Recebidos:	**502.782,62**
Total Registros:	**11**
Total Órgão:	**505.409,08**
Total Registros:	**14**

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5

22/09/2026	09220001	RESSARCIMENTO DE RECURSOS, ORIUNDO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO OZANAN ALVES FILHO, REQUISITADO PELA PREFEITURA DA BARRA DOS COQUEIROS, MES SETEMBRO/2025.	15.269,32

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-EA0C-D117 e informe o código 0447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**15.269,42**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**15.269,42**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Concedidos:	**15.269,42**
		Total Registros:	**1**

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

02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3064, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 158.595,46	158.595,46
03/09/2026	09030002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3091, gerado em 03/09/2026 referente ao processo nº 09030002 Valor total 8.320,17	8.320,17
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3144, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 2.410.610,48	2.410.610,48
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3190, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 913.409,56	913.409,56
		Soma Conta Bancária:	**3.490.935,67**
		Total Registros:	**4**

Conta Bancária: 1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7

03/09/2026	09030002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3090, gerado em 03/09/2026 referente ao processo nº 09030002 Valor total 11.093,56	11.093,56
10/09/2026	09100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3124, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100001 Valor total 180.576,35	180.576,35
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3189, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 358.613,62	358.613,62
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3191, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 78.297,52	78.297,52
23/09/2026	09230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3271, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 168.185,10	168.185,10
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3331, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 147.435,26	147.435,26
		Soma Conta Bancária:	**944.201,41**
		Total Registros:	**6**

Conta Bancária: 1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)

08/09/2026	09080002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3104, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 3.500.012,18	3.500.012,18
10/09/2026	09100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3121, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100001 Valor total 469.470,26	469.470,26
22/09/2026	09220003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3268, gerado em 22/09/2026 referente ao processo nº 09220003 Valor total 1.314.541,53	1.314.541,53
23/09/2026	09230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3277, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 633.035,55	633.035,55
24/09/2026	09240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3284, gerado em 24/09/2026 referente ao processo nº 09240001 Valor total 103.235,80	103.235,80
24/09/2026	09240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3285, gerado em 24/09/2026 referente ao processo nº 09240001 Valor total 540.319,39	540.319,39
		Soma Conta Bancária:	**6.560.614,71**
		Total Registros:	**6**

Conta Bancária: 111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7

01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3050, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 83.684,95	83.684,95
		Soma Conta Bancária:	**83.684,95**
		Total Registros:	**1**

Assinado por 2 pessoas: COMISSAO NUNES SANTOS ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY PRIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0447-B539-E40C-D017 e informe o código 0447-B539-E40C-D017

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF ROYALTIES EMURB 5769995625			
01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3049, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 426.268,00	426.268,00
09/09/2026	09090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3116, gerado em 09/09/2026 referente ao processo nº 09090001 Valor total 494.241,77	494.241,77
09/09/2026	09090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3117, gerado em 09/09/2026 referente ao processo nº 09090001 Valor total 314.953,08	314.953,08
09/09/2026	09090001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3118, gerado em 09/09/2026 referente ao processo nº 09090001 Valor total 1.962.625,92	1.962.625,92
29/09/2026	09290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3292, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290003 Valor total 500.833,63	500.833,63
		Soma Conta Bancária:	**3.698.922,40**
		Total Registros:	**5**
		Soma Conta Repasse:	**14.778.359,14**
		Total Registros:	**22**
		Soma Repasses Recebidos:	**14.778.359,14**
		Total Registros:	**22**
		Total Órgão:	**14.793.628,56**
		Total Registros:	**23**

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

01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3062, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 3.018.895,03	3.018.895,03
02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3065, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 384.272,54	384.272,54
02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3066, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 91.827,00	91.827,00
03/09/2026	09030002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3089, gerado em 03/09/2026 referente ao processo nº 09030002 Valor total 229.056,81	229.056,81
03/09/2026	09030002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3088, gerado em 03/09/2026 referente ao processo nº 09030002 Valor total 117.960,55	117.960,55
04/09/2026	09040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3096, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040001 Valor total 4.112.259,95	4.112.259,95
11/09/2026	09110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3136, gerado em 11/09/2026 referente ao processo nº 09110001 Valor total 5.681.512,70	5.681.512,70
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3168, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 8.000.000,00	8.000.000,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3145, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 2.306.315,20	2.306.315,20
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3201, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 38.019,30	38.019,30
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3200, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 849.780,90	849.780,90
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3199, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 1.247.709,38	1.247.709,38
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3198, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 198.379,67	198.379,67
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3197, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 25.452,76	25.452,76
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3196, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 41.225,47	41.225,47

Assinado por 3 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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3195, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 125.932,00	125.932,00
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3194, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 8.932,18	8.932,18
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3193, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 334.991,67	334.991,67
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3192, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 1.666.068,64	1.666.068,64
24/09/2026	09240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3286, gerado em 24/09/2026 referente ao processo nº 09240001 Valor total 3.043.597,89	3.043.597,89
24/09/2026	09240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3287, gerado em 24/09/2026 referente ao processo nº 09240001 Valor total 2.236.128,58	2.236.128,58
24/09/2026	09240001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3288, gerado em 24/09/2026 referente ao processo nº 09240001 Valor total 506.460,30	506.460,30
29/09/2026	09290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3295, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290003 Valor total 4.163.303,18	4.163.303,18
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3332, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 479.624,54	479.624,54

Soma Conta Bancária:	**38.907.706,24**
Total Registros:	**24**
Soma Conta Repasse:	**38.907.706,24**
Total Registros:	**24**
Soma Repasses Recebidos:	**38.907.706,24**
Total Registros:	**24**
Total Órgão:	**38.907.706,24**
Total Registros:	**24**

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3061, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 201.879,02	201.879,02
01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3058, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 1.150.050,00	1.150.050,00
01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3057, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 668.051,50	668.051,50
01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3056, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 95.950,38	95.950,38
01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3055, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 162.260,00	162.260,00
02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3086, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 37.912,15	37.912,15
04/09/2026	09040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3097, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040001 Valor total 115.000,00	115.000,00
04/09/2026	09040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3099, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040001 Valor total 148.800,00	148.800,00
04/09/2026	09040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3101, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040001 Valor total 19.413,66	19.413,66
11/09/2026	09110003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3137, gerado em 11/09/2026 referente ao processo nº 09110003 Valor total 66.500,00	66.500,00
11/09/2026	09110003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3138, gerado em 11/09/2026 referente ao processo nº 09110003 Valor total 50.140,00	50.140,00
11/09/2026	09110003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3139, gerado em 11/09/2026 referente ao processo nº 09110003 Valor total 36.138,77	36.138,77

Assinado por 3 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/6447-B539-EA42-2117 e informe o código 6447-B539-EA42-2117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3146, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 288.986,77	288.986,77
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3172, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 77.500,00	77.500,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3173, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 295.405,00	295.405,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3174, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 270.600,00	270.600,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3175, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 270.600,00	270.600,00
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3204, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 6.705,96	6.705,96
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3203, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 1.055,32	1.055,32
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3202, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 89.396,16	89.396,16
22/09/2026	09220002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3266, gerado em 22/09/2026 referente ao processo nº 09220002 Valor total 16.463,66	16.463,66
23/09/2026	09230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3281, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 362.494,75	362.494,75
23/09/2026	09230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3280, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 795.609,38	795.609,38
25/09/2026	09250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3291, gerado em 25/09/2026 referente ao processo nº 09250001 Valor total 50.000,00	50.000,00
30/09/2026	09300004	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3374, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300004 Valor total 1.366.576,00	1.366.576,00
30/09/2026	09300004	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3373, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300004 Valor total 95.000,00	95.000,00
30/09/2026	09300004	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3372, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300004 Valor total 200.451,00	200.451,00
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3347, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 39.200,00	39.200,00
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3346, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 68.600,00	68.600,00

Soma Conta Bancária:	**7.046.739,48**
Total Registros:	**29**
Soma Conta Repasse:	**7.046.739,48**
Total Registros:	**29**
Soma Repasses Recebidos:	**7.046.739,48**
Total Registros:	**29**
Total Órgão:	**7.046.739,48**
Total Registros:	**29**

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)

02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3067, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 42.437,38	42.437,38
08/09/2026	09080002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3110, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 450,00	450,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3147, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 278.126,87	278.126,87
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3262, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 130.991,03	130.991,03

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3208, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 600,00	600,00
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3207, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 27.733,80	27.733,80
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3206, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 3.643,31	3.643,31
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3205, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 12.546,79	12.546,79
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3300, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 389.326,60	389.326,60
		Soma Conta Bancária:	**885.855,78**
		Total Registros:	**9**
		Soma Conta Repasse:	**885.855,78**
		Total Registros:	**9**
		Soma Repasses Recebidos:	**885.855,78**
		Total Registros:	**9**
		Total Órgão:	**885.855,78**
		Total Registros:	**9**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119002534 - CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3

08/09/2026	09080001	devolução de inss enviado a maior	148.368,13
		Soma Conta Bancária:	**148.368,13**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**148.368,13**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Concedidos:	**148.368,13**
		Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002534 - CEF AG 59 C/C - 574428067-3 - CEF 574428067-3

01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3006, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 369.813,73	369.813,73
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3007, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 162.774,12	162.774,12
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3008, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 39.545,43	39.545,43
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3009, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 143,49	143,49
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3010, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 13.273,75	13.273,75
02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3068, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 1.104.084,16	1.104.084,16
08/09/2026	09080002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3114, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 263.624,31	263.624,31

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON TUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
08/09/2026	09080002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3115, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 36.493,18	36.493,18
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3148, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 2.051.057,64	2.051.057,64
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3261, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 148.308,13	148.308,13
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3211, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 201,92	201,92
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3210, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 12.632,75	12.632,75
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3209, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 59.648,13	59.648,13
21/09/2026	09210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3265, gerado em 21/09/2026 referente ao processo nº 09210001 Valor total 362.848,67	362.848,67
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3333, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 141.136,96	141.136,96
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3348, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 20.021,49	20.021,49
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3349, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 1.125,17	1.125,17
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3350, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 229.176,64	229.176,64
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3357, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 26.789,30	26.789,30
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3359, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 72.384,86	72.384,86
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3358, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 3.615,31	3.615,31

Soma Conta Bancária:	**5.118.699,14**
Total Registros:	**21**
Soma Conta Repasse:	**5.118.699,14**
Total Registros:	**21**
Soma Repasses Recebidos:	**5.118.699,14**
Total Registros:	**21**
Total Órgão:	**5.267.007,27**
Total Registros:	**22**

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

10/09/2026	09100001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º decendio de setembro/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; 027/2026.	10.000.000,00
17/09/2026	09170001	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de setembro/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; 0392026	18.000.000,00
18/09/2026	09180001	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de setembro/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; 0402026.	6.000.000,00
30/09/2026	09300001	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de setembro/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; 041/2026.	6.814.691,20

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/6447-B839-EA0C-D117 informe o código 6447-B839-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**40.814.691,00**
		Total Registros:	**4**
Conta Bancária: 1111119000987 - CEF AG 059 C/C - 574428068-1 - FMS TAXA VIGILANCIA			
02/09/2026	09020001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária, mês de Agosto/2026, conforme OB: 009/2026	317.646,20
		Soma Conta Bancária:	**317.646,20**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**41.132.337,20**
		Total Registros:	**5**
		Soma Repasses Recebidos:	**41.132.337,20**
		Total Registros:	**5**
		Total Órgão:	**41.132.337,20**
		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)			
02/09/2026	09020001	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas com os Encargos da Folha do mês de Agosto/2026 , conforme OB: 019/2026	2.512.270,26
17/09/2026	09170001	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento da folha mensal do mês de setembro/2026, conforme OB: 20/2026.	13.806.290,87
		Soma Conta Bancária:	**16.318.561,13**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**16.318.561,13**
		Total Registros:	**2**
		Soma Repasses Recebidos:	**16.318.561,13**
		Total Registros:	**2**
		Total Órgão:	**16.318.561,13**
		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			
18/09/2026	09180031	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudécimo do mês de setembro de 2026. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 009/2026	9.482.597,90
		Soma Conta Bancária:	**9.482.597,90**
		Total Registros:	**1**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SYDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Repasse:	**9.482.597,90**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Concedidos:	**9.482.597,90**
		Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

22/09/2026	09220003	Rendimentos Agosto/2026	22.083,98
		Soma Conta Bancária:	**22.083,98**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**22.083,98**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**22.083,98**
		Total Registros:	**1**

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/09/2026	09020002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3063, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 13.977,09	13.977,09
17/09/2026	09170002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3143, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170002 Valor total 238.721,13	238.721,13
18/09/2026	09180012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3188, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180012 Valor total 2.212,09	2.212,09
18/09/2026	09180011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3187, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180011 Valor total 4.185,33	4.185,33
18/09/2026	09180064	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3245, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180064 Valor total 85.833,00	85.833,00
23/09/2026	09230008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3278, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230008 Valor total 393,12	393,12
23/09/2026	09230009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3279, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230009 Valor total 6.016,26	6.016,26
29/09/2026	09290008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3299, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290008 Valor total 82.737,12	82.737,12
29/09/2026	09290007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3298, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290007 Valor total 3.768,42	3.768,42
29/09/2026	09290006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3297, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290006 Valor total 57.821,62	57.821,62
29/09/2026	09290005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3296, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290005 Valor total 7.117,44	7.117,44

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**502.782,62**
Total Registros:	**11**
Soma Conta Repasse:	**502.782,62**
Total Registros:	**11**
Soma Repasses Concedidos:	**502.782,62**
Total Registros:	**11**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

11/09/2026	09110001	Devolução do saldo do suprimentos de fundos da servidora MARIA VALDECI DA SILVA LIRA da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	1.985,22
11/09/2026	09110002	Devolução do saldo do suprimentos de fundos da servidora MARIA VALDECI DA SILVA LIRA da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: BB 001. AGENCIA: 3611, CONTA 4000544 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	355,00
22/09/2026	09220002	Devolução do saldo remanescente da conta bancária da Controladoria Geral do Município de Aracaju – CGM, conforme conta BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433914-7 para crédito da Conta Única do Tesouro. Informamos dos dados bancários para a devolução do saldo: BANCO: CEF 104. AGENCIA: 059 Serigy, TIPO: 006, CONTA 574433908-2 E CNPJ 13.128.780.0001-00 - Prefeitura Municipal de Aracaju.	286,44

Soma Conta Bancária:	**2.626,46**
Total Registros:	**3**
Soma Conta Repasse:	**2.626,46**
Total Registros:	**3**
Soma Repasses Recebidos:	**2.626,46**
Total Registros:	**3**

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

02/09/2026	09020003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3064, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020003 Valor total 158.595,46	158.595,46
03/09/2026	09030003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3091, gerado em 03/09/2026 referente ao processo nº 09030003 Valor total 8.320,17	8.320,17
03/09/2026	09030004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3090, gerado em 03/09/2026 referente ao processo nº 09030004 Valor total 11.093,56	11.093,56
10/09/2026	09100010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3124, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100010 Valor total 180.576,35	180.576,35
17/09/2026	09170003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3144, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170003 Valor total 2.410.610,48	2.410.610,48
18/09/2026	09180023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3191, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180023 Valor total 78.297,52	78.297,52

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
18/09/2026	09180021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3190, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180021 Valor total 913.409,56	913.409,56
18/09/2026	09180019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3189, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180019 Valor total 358.613,62	358.613,62
23/09/2026	09230001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3271, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 168.185,10	168.185,10
30/09/2026	09300002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3331, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300002 Valor total 147.435,26	147.435,26
		Soma Conta Bancária:	**4.435.137,08**
		Total Registros:	**10**

Conta Bancária: 1111120000118 - CEF AG 59 C/C - 574433934-1 - PMA/CIDE NOVA

01/09/2026	09010043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3050, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010043 Valor total 83.684,95	83.684,95
		Soma Conta Bancária:	**83.684,95**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA

08/09/2026	09080001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3104, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080001 Valor total 3.500.012,18	3.500.012,18
10/09/2026	09100007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3121, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100007 Valor total 469.470,26	469.470,26
22/09/2026	09220003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3268, gerado em 22/09/2026 referente ao processo nº 09220003 Valor total 1.314.541,53	1.314.541,53
23/09/2026	09230007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3277, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230007 Valor total 633.035,55	633.035,55
24/09/2026	09240002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3285, gerado em 24/09/2026 referente ao processo nº 09240002 Valor total 540.319,39	540.319,39
24/09/2026	09240001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3284, gerado em 24/09/2026 referente ao processo nº 09240001 Valor total 103.235,80	103.235,80
		Soma Conta Bancária:	**6.560.604,71**
		Total Registros:	**6**

Conta Bancária: 1111120000122 - CEF AG 59 C/C - 574433911-2 - ROYALTIES NOVA

01/09/2026	09010042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3049, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010042 Valor total 426.268,00	426.268,00
09/09/2026	09090003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3118, gerado em 09/09/2026 referente ao processo nº 09090003 Valor total 1.962.625,92	1.962.625,92
09/09/2026	09090002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3117, gerado em 09/09/2026 referente ao processo nº 09090002 Valor total 314.953,08	314.953,08
09/09/2026	09090001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3116, gerado em 09/09/2026 referente ao processo nº 09090001 Valor total 494.241,77	494.241,77
29/09/2026	09290001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3292, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290001 Valor total 500.833,63	500.833,63
		Soma Conta Bancária:	**3.698.922,40**
		Total Registros:	**5**
		Soma Conta Repasse:	**14.778.359,74**
		Total Registros:	**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.doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Concedidos: **14.778.359,14**
Total Registros: **22**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

22/09/2026	09220001	RESSARCIMENTO DE RECURSOS, ORIUNDO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO OZANAN ALVES FILHO, REQUISITADO PELA PREFEITURA DA BARRA DOS COQUEIROS, MES SETEMBRO/2025.	15.269,42

Soma Conta Bancária: **15.269,42**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **15.269,42**
Total Registros: **1**

Soma Repasses Recebidos: **15.269,42**
Total Registros: **1**

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

01/09/2026	09010055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3062, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010055 Valor total 3.018.895,03	3.018.895,03
02/09/2026	09020004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3065, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020004 Valor total 384.272,54	384.272,54
02/09/2026	09020005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3066, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020005 Valor total 91.827,00	91.827,00
03/09/2026	09030006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3088, gerado em 03/09/2026 referente ao processo nº 09030006 Valor total 117.960,55	117.960,55
03/09/2026	09030005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3089, gerado em 03/09/2026 referente ao processo nº 09030005 Valor total 229.056,81	229.056,81
04/09/2026	09040001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3096, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040001 Valor total 4.112.259,95	4.112.259,95
11/09/2026	09110002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3136, gerado em 11/09/2026 referente ao processo nº 09110002 Valor total 5.681.512,70	5.681.512,70
17/09/2026	09170001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3168, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 8.000.000,00	8.000.000,00
17/09/2026	09170004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3145, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170004 Valor total 2.306.315,20	2.306.315,20
18/09/2026	09180041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3198, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180041 Valor total 198.379,67	198.379,67
18/09/2026	09180040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3197, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180040 Valor total 25.452,76	25.452,76
18/09/2026	09180042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3199, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180042 Valor total 1.247.709,38	1.247.709,38

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
18/09/2026	09180043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3200, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180043 Valor total 849.780,90	849.780,90
18/09/2026	09180044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3201, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180044 Valor total 38.019,30	38.019,30
18/09/2026	09180030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3194, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180030 Valor total 8.932,18	8.932,18
18/09/2026	09180028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3193, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180028 Valor total 334.991,67	334.991,67
18/09/2026	09180024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3192, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180024 Valor total 1.666.068,64	1.666.068,64
18/09/2026	09180038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3196, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180038 Valor total 41.225,47	41.225,47
18/09/2026	09180037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3195, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180037 Valor total 125.932,00	125.932,00
24/09/2026	09240003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3286, gerado em 24/09/2026 referente ao processo nº 09240003 Valor total 3.043.597,89	3.043.597,89
24/09/2026	09240004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3287, gerado em 24/09/2026 referente ao processo nº 09240004 Valor total 2.236.128,58	2.236.128,58
24/09/2026	09240005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3288, gerado em 24/09/2026 referente ao processo nº 09240005 Valor total 506.460,30	506.460,30
29/09/2026	09290004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3295, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290004 Valor total 4.163.303,18	4.163.303,18
30/09/2026	09300003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3332, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300003 Valor total 479.624,54	479.624,54
		Soma Conta Bancária:	**38.907.706,24**
		Total Registros:	**24**
		Soma Conta Repasse:	**38.907.706,24**
		Total Registros:	**24**
		Soma Repasses Concedidos:	**38.907.706,24**
		Total Registros:	**24**

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

01/09/2026	09010048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3055, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010048 Valor total 162.260,00	162.260,00
01/09/2026	09010049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3056, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010049 Valor total 95.950,38	95.950,38
01/09/2026	09010050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3057, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010050 Valor total 668.051,50	668.051,50
01/09/2026	09010051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3058, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010051 Valor total 1.150.050,00	1.150.050,00

Assinado por 3 pessoas: JAMESON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA E ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6441-B539-EA0C-D117 e informe o código 6441-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
01/09/2026	09010054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3061, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010054 Valor total 201.879,02	201.879,02
02/09/2026	09020026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3086, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020026 Valor total 37.912,15	37.912,15
04/09/2026	09040002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3097, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040002 Valor total 115.000,00	115.000,00
04/09/2026	09040004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3099, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040004 Valor total 148.800,00	148.800,00
04/09/2026	09040005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3101, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040005 Valor total 19.413,66	19.413,66
11/09/2026	09110005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3137, gerado em 11/09/2026 referente ao processo nº 09110005 Valor total 66.500,00	66.500,00
11/09/2026	09110006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3138, gerado em 11/09/2026 referente ao processo nº 09110006 Valor total 50.140,00	50.140,00
11/09/2026	09110007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3139, gerado em 11/09/2026 referente ao processo nº 09110007 Valor total 36.138,77	36.138,77
17/09/2026	09170005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3146, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170005 Valor total 288.986,77	288.986,77
17/09/2026	09170037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3175, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170037 Valor total 270.600,00	270.600,00
17/09/2026	09170036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3174, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170036 Valor total 270.600,00	270.600,00
17/09/2026	09170035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3173, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170035 Valor total 295.405,00	295.405,00
17/09/2026	09170034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3172, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170034 Valor total 77.500,00	77.500,00
18/09/2026	09180045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3202, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180045 Valor total 89.396,16	89.396,16
18/09/2026	09180047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3203, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180047 Valor total 1.055,32	1.055,32
18/09/2026	09180048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3204, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180048 Valor total 6.705,96	6.705,96
22/09/2026	09220001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3266, gerado em 22/09/2026 referente ao processo nº 09220001 Valor total 16.463,66	16.463,66
23/09/2026	09230010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3280, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230010 Valor total 795.609,38	795.609,38
23/09/2026	09230011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3281, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230011 Valor total 362.494,75	362.494,75
25/09/2026	09250001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3291, gerado em 25/09/2026 referente ao processo nº 09250001 Valor total 50.000,00	50.000,00
30/09/2026	09300017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3346, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300017 Valor total 68.600,00	68.600,00
30/09/2026	09300018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3347, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300018 Valor total 39.200,00	39.200,00
30/09/2026	09300050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3372, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300050 Valor total 200.451,00	200.451,00

Assinado por 3 pessoas: DAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
30/09/2026	09300051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3373, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300051 Valor total 95.000,00	95.000,00
30/09/2026	09300052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3374, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300052 Valor total 1.366.576,00	1.366.576,00

Soma Conta Bancária:	**7.046.739,48**
Total Registros:	**29**
Soma Conta Repasse:	**7.046.739,48**
Total Registros:	**29**
Soma Repasses Concedidos:	**7.046.739,48**
Total Registros:	**29**

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

02/09/2026	09020006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3067, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020006 Valor total 42.437,38	42.437,38
08/09/2026	09080007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3110, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080007 Valor total 450,00	450,00
17/09/2026	09170006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3147, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170006 Valor total 278.126,87	278.126,87
18/09/2026	09180056	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3208, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180056 Valor total 600,00	600,00
18/09/2026	09180055	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3207, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180055 Valor total 27.733,80	27.733,80
18/09/2026	09180054	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3206, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180054 Valor total 3.643,31	3.643,31
18/09/2026	09180051	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3205, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180051 Valor total 12.546,79	12.546,79
18/09/2026	09180068	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3262, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180068 Valor total 130.991,03	130.991,03
29/09/2026	09290009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3300, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290009 Valor total 389.326,60	389.326,60

Soma Conta Bancária:	**885.855,78**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**885.855,78**
Total Registros:	**9**
Soma Repasses Concedidos:	**885.855,78**
Total Registros:	**9**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Repasses Concedidos

Assinado por 3 pessoas: SAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
01/09/2026	09010001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3006, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 369.813,73	369.813,73
01/09/2026	09010002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3007, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 162.774,12	162.774,12
01/09/2026	09010003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3008, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010003 Valor total 39.545,43	39.545,43
01/09/2026	09010004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3009, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010004 Valor total 143,49	143,49
01/09/2026	09010005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3010, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010005 Valor total 13.273,75	13.273,75
02/09/2026	09020007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3068, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020007 Valor total 1.104.084,16	1.104.084,16
08/09/2026	09080012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3115, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080012 Valor total 36.493,18	36.493,18
08/09/2026	09080011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3114, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080011 Valor total 263.624,31	263.624,31
17/09/2026	09170007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3148, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170007 Valor total 2.051.057,64	2.051.057,64
18/09/2026	09180059	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3211, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180059 Valor total 201,92	201,92
18/09/2026	09180058	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3210, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180058 Valor total 12.632,75	12.632,75
18/09/2026	09180057	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3209, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180057 Valor total 59.648,13	59.648,13
18/09/2026	09180072	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3261, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180072 Valor total 148.308,13	148.308,13
21/09/2026	09210002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3265, gerado em 21/09/2026 referente ao processo nº 09210002 Valor total 362.848,67	362.848,67
30/09/2026	09300004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3333, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300004 Valor total 141.136,96	141.136,96
30/09/2026	09300019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3348, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300019 Valor total 20.021,49	20.021,49
30/09/2026	09300020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3349, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300020 Valor total 1.125,17	1.125,17
30/09/2026	09300021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3350, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300021 Valor total 229.176,64	229.176,64
30/09/2026	09300028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3357, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300028 Valor total 26.789,30	26.789,30
30/09/2026	09300029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3358, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300029 Valor total 3.615,31	3.615,31
30/09/2026	09300030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3359, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300030 Valor total 72.384,86	72.384,86
		Soma Conta Bancária:	**5.118.699,14**
		Total Registros:	**21**

Assinado por 3 pessoas: RAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Repasse:	**5.118.699,14**
		Total Registros:	**21**
		Soma Repasses Concedidos:	**5.118.699,14**
		Total Registros:	**21**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

08/09/2026	09080001	devolução de inss enviado a maior	148.308,13
		Soma Conta Bancária:	**148.308,13**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**148.308,13**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Recebidos:	**148.308,13**
		Total Registros:	**1**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/09/2026	09020001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo arrecadação de Taxa de Fiscalização Sanitária, mês de Agosto/2026, conforme OB: 009/2026	317.646,20
10/09/2026	09100004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS do 1º decendio de setembro/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; 027/2026.	10.000.000,00
17/09/2026	09170008	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de setembro/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; 0392026	18.000.000,00
18/09/2026	09180027	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de setembro/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; 0402026.	6.000.000,00
30/09/2026	09300043	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º Decêndio de setembro/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; 041/2026.	6.814.691,80
		Soma Conta Bancária:	**41.132.337,20**
		Total Registros:	**5**
		Soma Conta Repasse:	**41.132.337,20**
		Total Registros:	**5**
		Soma Repasses Concedidos:	**41.132.337,20**
		Total Registros:	**5**

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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
02/09/2026	09020025	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas com os Encargos da Folha do mês de Agosto/2026 , conforme OB: 019/2026	2.512.270,26
17/09/2026	09170015	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento da folha mensal do mês de setembro/2026, conforme OB: 20/2026.	13.806.290,87

Soma Conta Bancária:	**16.318.561,13**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**16.318.561,13**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Concedidos:	**16.318.561,13**
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

02/09/2026	09020028	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00220028520238250001 do 12º Vara Civel de Aracaju, em favor de Agnaldo Santos Conceição	10.040,68
02/09/2026	09020029	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00635912320248250001 do 12º Vara Civel de Aracaju, em favor de Marlene Menezes dos Santos.	6.185,73
04/09/2026	09040010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil do processo 00247854520268250001 do 3º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Maria Aparecida Chagas Santos.	112.275,80
09/09/2026	09090007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00038701420228250001 do 12º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Joao Balbino dos Santos	7.524,01
09/09/2026	09090006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00041909320248250001 do 2º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Antonio Rocha Pereira e outros.	6.958,55
09/09/2026	09090005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00696257720258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Iohan rafael Almeida braz	8.630,80
11/09/2026	09110011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00183765320268250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado,	2.428,43
16/09/2026	09160001	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do BB 73016-5, processo 00513837020258250001, exequente: Claudionora Cirilo do Nascimento Frades, conforme tá no extrato do banco.	591,62
24/09/2026	09240008	Valor ref a um Bloqueio Judicial na conta do banco do brasil, nº do processo 00327207320258250001, exequente: Santana Araujo Costa, conforme tá no extrato do banco.	3.173,68
25/09/2026	09250004	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do BB 73016-5, processo 00801441420258250001 , exequente: Vera Lucia Melo Lemos, conforme tá no extrato do banco.	433,16
30/09/2026	09300057	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do Banco Banco do Brasil, processo 00097937920268250001 , exequente: Jorge luiz Fereira Trindade, conforme tá no extrato do banco.	7.275,55
30/09/2026	09300056	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do Banco Banco do Brasil, processo 00324660320258250001 , exequente: Regina Celia Santos Couto, conforme tá no extrato do banco.	4.392,42
30/09/2026	09300055	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do Banco Banco do Brasil, processo 00324660320258250001 , exequente: Edilberto Silva Couto Sobrinho, conforme tá no extrato do banco.	4.392,42

Soma Conta Bancária:	**174.310,65**
Total Registros:	**13**

Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
09/09/2026	09090013	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00484274720268250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Lavinia Victoria Faro Castro, conforme extrato do dia 01/09/2026	2.484,60
09/09/2026	09090012	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00849603920258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Ana Paula da Silva Lucio, conforme extrato do dia 01/09/2026	877,37
09/09/2026	09090011	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00247854520268250001 do 3º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Maria Aparecida Chagas Santos	35.121,19
09/09/2026	09090010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00038701420228250001 do 12º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Joao Balbino dos Santos	7.574,31
09/09/2026	09090009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00041909320248250001 do 2º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Antonio Rocha Pereira e outros.	6.958,45
09/09/2026	09090008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00696257720258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Iohan rafael Almeida braz	8.640,00
11/09/2026	09110010	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00183765320268250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado,	2.428,43
16/09/2026	09160004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA nº setença 08006975620194058500 do 3º Vara Federal Se em favor do exequente Gileno dos Santos Junior.	2.288,25
24/09/2026	09240009	Valor ref a um Bloqueio Judicial na conta do banco Banese, nº do processo 00327207320258250001, exequente: Santana Araujo Costa, conforme tá no extrato do banco.	3.131,48
25/09/2026	09250005	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do Banco Banese, processo 00801441420258250001 , exequente: Vera Lucia Melo Lemos, conforme tá no extrato do banco.	473,66
30/09/2026	09300058	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do Banco Banco do Banese SA, processo 00097937920268250001 , exequente: Jorge luiz Fereira Trindade, conforme tá no extrato do banco.	7.275,55
30/09/2026	09300069	Valor ref a um Bloqueio judicial na conta do Banese SA, processo:00324660320258250001, da 18 Vara Civel de Aracaju, exequente: Edilberto Silva Couto Sobrinho	4.392,62
		Soma Conta Bancária:	**81.645,41**
		Total Registros:	**12**

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/09/2026	09020008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3069, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020008 Valor total 631.416,86	631.416,86
04/09/2026	09040009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na C.E.F do processo 20260076158369 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana.	664,62
04/09/2026	09040008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na C.E.F do processo 20260074393102 do 1º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Angelo Melo de Souza	2.204,95
17/09/2026	09170009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3149, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170009 Valor total 1.561.231,20	1.561.231,20
18/09/2026	09180053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3213, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180053 Valor total 18.954,67	18.954,67
18/09/2026	09180060	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3212, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180060 Valor total 5.040,10	5.040,10
18/09/2026	09180066	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3246, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180066 Valor total 124.848,95	124.848,95
29/09/2026	09290010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3301, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290010 Valor total 22.534,90	22.534,90
29/09/2026	09290011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3302, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290011 Valor total 3.628,41	3.628,41

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
29/09/2026	09290012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3303, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290012 Valor total 446,43	446,43
29/09/2026	09290044	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 0043704822026825001, 2º Juizado Especial da Fazenda Publica, exequente: Marelide Rodrigues dos Santos.	1.400,00
29/09/2026	09290013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3304, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290013 Valor total 53.885,10	53.885,10
29/09/2026	09290014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3305, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 3.600,00	3.600,00
29/09/2026	09290045	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00531992420248250001, 1º Juizado Especial da Fazenda Publica, exequente: Eduardo Jose dos Anjos Junior	5.533,36
29/09/2026	09290046	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00696257720258250001, 2º Juizado Especial da Fazenda Publica, exequente: Iohan Rafael alemida braz	8.640,00
29/09/2026	09290015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3306, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290015 Valor total 5.108,97	5.108,97
29/09/2026	09290047	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00148377920268250001, 1º Juizado Especial da Fazenda Publica, exequente: Lucicleide Moura Alves	7.187,41
29/09/2026	09290049	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00295361220258250001, 20 Vara Civel de Aracaju, exequente: Antonio Joao Messias Advogados Associados	6.394,09
29/09/2026	09290016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3307, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290016 Valor total 9.993,52	9.993,52
30/09/2026	09290048	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00513837020258250001, 2º Juizado Especial da Fazenda Publica, exequente: Claudionora Cirilo do Nasciemnto Frades	501,62
30/09/2026	09300054	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta da Caixa Economica Federal, processo 00183765320268250001 , exequente: Marcos Antonio Menezes Prado, conforme tá no extrato do banco.	2.433,33
		Soma Conta Bancária:	**2.475.672,09**
		Total Registros:	**21**

Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA

08/09/2026	09080005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3108, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080005 Valor total 189.496,77	189.496,77
08/09/2026	09080004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3107, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080004 Valor total 2.530,30	2.530,30
08/09/2026	09080003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3106, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080003 Valor total 3.650,94	3.650,94
08/09/2026	09080002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3105, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 9.223,39	9.223,39
22/09/2026	09220004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3269, gerado em 22/09/2026 referente ao processo nº 09220004 Valor total 9.674,63	9.674,63
22/09/2026	09220005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3270, gerado em 22/09/2026 referente ao processo nº 09220005 Valor total 95.760,36	95.760,36
28/09/2026	09280001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para/PGM/Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatorios Implementada pela EC nº 136/2025 nos termos dea Resolução nº 303/2019 da 8ª Parcela do Plano de Pagamento de 2026 - Conta Origem FR 1749 e Conta do Banco 047, Agência 34-28.849/914-4 e 28/849.95-2 os valores para o TJSE e TRF5 via Guia Emissão de Guia de e Deposito mensal e para TRT-20 via guia de deposito conforme instrução da apuração, em cumprimento a Decisão do processo 0013077-0720226.8.25.88-25, confoem OB: 009/2026.	1.257.964,35

Assinado por 3 pessoas: JAILSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA COCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6441-B539-EA0C-D117 e informe o código 6441-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
28/09/2026	09280002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para/PGM/Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatorios Implementada pela EC nº 136/2025 nos termos dea Resolução nº 303/2019 da 8ª Parcela do Plano de Pagamento de 2026 - Conta Origem FR 1749 e Conta do Banco 047, Agência 34-28.849/914-4 e 28/849.95-2 os valores para o TJSE e TRF5 via Guia Emissão de Guia de e Deposito mensal e para TRT-20 via guia de deposito conforme instrução da apuração, em cumprimento a Decisão do processo 0013077-0720226.8.25.88-25, confoem OB: 009/2026.	1.257.964,05
28/09/2026	09280003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para/PGM/Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatorios Implementada pela EC nº 136/2025 nos termos dea Resolução nº 303/2019 da 8ª Parcela do Plano de Pagamento de 2026 - Conta Origem FR 1749 e Conta do Banco 047, Agência 34-28.849/914-4 e 28/849.95-2 os valores para o TJSE e TRF5 via Guia Emissão de Guia de e Deposito mensal e para TRT-20 via guia de deposito conforme instrução da apuração, em cumprimento a Decisão do processo 0013077-0720226.8.25.88-25, confoem OB: 009/2026.	96.646,38
28/09/2026	09280004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para/PGM/Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatorios Implementada pela EC nº 136/2025 nos termos dea Resolução nº 303/2019 da 8ª Parcela do Plano de Pagamento de 2026 - Conta Origem FR 1749 e Conta do Banco 047, Agência 34-28.849/914-4 e 28/849.95-2 os valores para o TJSE e TRF5 via Guia Emissão de Guia de e Deposito mensal e para TRT-20 via guia de deposito conforme instrução da apuração, em cumprimento a Decisão do processo 0013077-0720226.8.25.88-25, confoem OB: 009/2026.	96.646,38
28/09/2026	09280005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para/PGM/Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatorios Implementada pela EC nº 136/2025 nos termos dea Resolução nº 303/2019 da 8ª Parcela do Plano de Pagamento de 2026 - Conta Origem FR 1749 e Conta do Banco 047, Agência 34-28.849/914-4 e 28/849.95-2 os valores para o TJSE e TRF5 via Guia Emissão de Guia de e Deposito mensal e para TRT-20 via guia de deposito conforme instrução da apuração, em cumprimento a Decisão do processo 0013077-0720226.8.25.88-25, confoem OB: 009/2026.	64.572,84
28/09/2026	09280006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para/PGM/Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatorios Implementada pela EC nº 136/2025 nos termos dea Resolução nº 303/2019 da 8ª Parcela do Plano de Pagamento de 2026 - Conta Origem FR 1749 e Conta do Banco 047, Agência 34-28.849/914-4 e 28/849.95-2 os valores para o TJSE e TRF5 via Guia Emissão de Guia de e Deposito mensal e para TRT-20 via guia de deposito conforme instrução da apuração, em cumprimento a Decisão do processo 0013077-0720226.8.25.88-25, confoem OB: 009/2026.	64.572,84
30/09/2026	09300040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3364, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300040 Valor total 95.412,04	95.412,04
30/09/2026	09300041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3365, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300041 Valor total 8.475,55	8.475,55
30/09/2026	09300042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3366, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300042 Valor total 13.716,35	13.716,35

Soma Conta Bancária:	**3.266.306,87**
Total Registros:	**45**
Soma Conta Repasse:	**5.997.935,02**
Total Registros:	**61**
Soma Repasses Concedidos:	**5.997.935,02**
Total Registros:	**61**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

29/09/2026	09290001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicia efetuado no dia 18/09/2026l na conta do Banco do Brasil SA do processo 00696257720258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Iohan rafael Almeida braz	8.660,90
29/09/2026	09290003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 02/09/2026 Bco do Brasil do processo 00597456120258250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Publica, em favor de Ricardo Oliveira Santana.	92,16
29/09/2026	09290008	Vlr. ref. ao desbloqueio no 15/09/2026 dia bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00041909320248250001 do 2º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Antonio Rocha Pereira e outros.	6.958,55
29/09/2026	09290009	Vlr. ref. ao desbloqueio no dia 15/09/2026 judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00038701420228250001 do 12º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Joao Balbino dos Santos	7.574,61
29/09/2026	09290010	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 16/09/2026 Banco do Brasil do processo 00825207020258250001 do 3º Vara Civel de Aracaju em favor de Tarcila Mariane Santana Ferreira.	2.349,27
29/09/2026	09290012	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 28/09/2026 no Banco do Brasil do processo 00220028520238250001 do 12º Vara Civel de Aracaju, em favor de Agnaldo Santos Conceição	10.040,68
29/09/2026	09290013	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 28/09/2026no Banco do Brasil do processo 00635912320248250001 do 12º Vara Civel de Aracaju, em favor de Marlene Menezes dos Santos.	6.195,73

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON SIQUEIRA SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEI THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
29/09/2026	09290006	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 02/09/2026 no Banco do Brasil do processo 00437048220268250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Marleide Rodrigues dos Santos	1.400,00
29/09/2026	09290005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 02/09/2026 Bco do Brasil do processo 00230091020268250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Publica, em favor de Maria Messias dos Santos.	8.475,55
30/09/2026	09300001	Valor ref ao desloqueio judicial dia 29/09/2026 na conta do BB 73016-5, processo 00513837020258250001, exequente: Claudionora Cirilo do Nascimento Frades, conforme tá no extrato do banco.	501,02
30/09/2026	09300002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 29/09/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00183765320268250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado,	2.428,43
30/09/2026	09300005	Valor ref a um Desbloqueio Judicial na conta do banco do brasil, nº do processo 00327207320258250001, exequente: Santana Araujo Costa, conforme tá no extrato do banco.	3.173,08
		Soma Conta Bancária:	**57.818,58**
		Total Registros:	**12**

Conta Bancária: 1111119000120 - Banese AG 14 C/C - 301861-7 - PMA MOVIMENTO 301861-7

29/09/2026	09290007	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 15/09/2026 no BANESE SA do processo 00531992420248250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública em favor de Eduardo José dos Anjos Junior.	5.533,36
29/09/2026	09290011	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 28/09/2026 na conta do Banco do Banese SA do processo 00849603920258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Ana Paula da Silva Lucio	877,07
29/09/2026	09290004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 02/09/2026 Bco do Banese sa do processo 00597456120258250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Publica, em favor de Ricardo Oliveira Santana.	92,86
29/09/2026	09290002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado dia 18/09/2026 na conta do Banco do Banese SA do processo 00696257720258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Iohan rafael Almeida braz	8.640,80
30/09/2026	09300003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 29/09/2026 na conta do Banco do Banese SA do processo 00183765320268250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado,	2.428,43
30/09/2026	09300004	Valor ref a um Desbloqueio Judicial no dia 30/09/2026 na conta do banco Banese, nº do processo 00327207320258250001, exequente: Santana Araujo Costa, conforme tá no extrato do banco.	3.141,58
		Soma Conta Bancária:	**20.702,80**
		Total Registros:	**6**
		Soma Conta Repasse:	**78.521,38**
		Total Registros:	**18**
		Soma Repasses Recebidos:	**78.521,38**
		Total Registros:	**18**

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

02/09/2026	09020009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3070, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020009 Valor total 12.377,99	12.377,99
08/09/2026	09080008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3111, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080008 Valor total 2.400,00	2.400,00
17/09/2026	09170010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3150, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170010 Valor total 174.108,98	174.108,98
18/09/2026	09180069	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3248, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180069 Valor total 54.858,26	54.858,26
29/09/2026	09290017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3308, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290017 Valor total 15.825,72	15.825,72

Assinado por 3 pessoas: COMISSÃO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D114 e informe o código 6447-B539-EA0C-D114

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
29/09/2026	09290018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3309, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290018 Valor total 21.065,54	21.065,54
29/09/2026	09290019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3310, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290019 Valor total 581,54	581,54

Soma Conta Bancária:	**281.218,03**
Total Registros:	**7**
Soma Conta Repasse:	**281.218,03**
Total Registros:	**7**
Soma Repasses Concedidos:	**281.218,03**
Total Registros:	**7**

SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

01/09/2026	09010053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3060, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010053 Valor total 16.095,04	16.095,04
01/09/2026	09010052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3059, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010052 Valor total 782.276,17	782.276,17
01/09/2026	09010018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3025, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010018 Valor total 133.926,31	133.926,31
01/09/2026	09010019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3026, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010019 Valor total 1.477.154,52	1.477.154,52
02/09/2026	09020016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3077, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020016 Valor total 19.409,49	19.409,49
17/09/2026	09170018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3157, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170018 Valor total 264.500,10	264.500,10
18/09/2026	09180070	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3249, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180070 Valor total 97.228,74	97.228,74
30/09/2026	09300053	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3375, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300053 Valor total 425.250,00	425.250,00

Soma Conta Bancária:	**3.215.840,37**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**3.215.840,37**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Concedidos:	**3.215.840,37**
Total Registros:	**8**

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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
01/09/2026	09010039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3046, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010039 Valor total 2.000.000,00	2.000.000,00
02/09/2026	09020010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3071, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020010 Valor total 20.132,86	20.132,86
17/09/2026	09170011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3151, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170011 Valor total 198.001,19	198.001,19
18/09/2026	09180071	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3250, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180071 Valor total 73.243,86	73.243,86
18/09/2026	09180052	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3214, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180052 Valor total 3.218,39	3.218,39
23/09/2026	09230005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3275, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230005 Valor total 20,56	20,56
23/09/2026	09230006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3276, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230006 Valor total 1,04	1,04
29/09/2026	09290034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3325, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290034 Valor total 4.596,72	4.596,72
29/09/2026	09290035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3326, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290035 Valor total 16.113,07	16.113,07
29/09/2026	09290036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3327, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290036 Valor total 49.147,78	49.147,78
29/09/2026	09290037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3328, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290037 Valor total 27.227,22	27.227,22
29/09/2026	09290038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3329, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290038 Valor total 1.372,80	1.372,80
30/09/2026	09300032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3361, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300032 Valor total 620.443,12	620.443,12

Soma Conta Bancária:	**3.013.518,61**
Total Registros:	**13**
Soma Conta Repasse:	**3.013.518,61**
Total Registros:	**13**
Soma Repasses Concedidos:	**3.013.518,61**
Total Registros:	**13**

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

01/09/2026	09010011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3016, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010011 Valor total 4.163,03	4.163,03
01/09/2026	09010012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3017, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010012 Valor total 4.099,91	4.099,91
01/09/2026	09010010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3015, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010010 Valor total 166,20	166,20

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
01/09/2026	09010009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3014, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010009 Valor total 368,83	368,83
01/09/2026	09010008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3013, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010008 Valor total 900,49	900,49
01/09/2026	09010007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3012, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010007 Valor total 43.224,73	43.224,73
01/09/2026	09010006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3011, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010006 Valor total 391.981,54	391.981,54
01/09/2026	09010013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3018, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010013 Valor total 7.535,31	7.535,31
01/09/2026	09010014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3019, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010014 Valor total 304.419,90	304.419,90
01/09/2026	09010015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3020, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010015 Valor total 32.350,67	32.350,67
02/09/2026	09020011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3072, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020011 Valor total 200.277,49	200.277,49
04/09/2026	09040007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3103, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040007 Valor total 83.968,76	83.968,76
11/09/2026	09110001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3135, gerado em 11/09/2026 referente ao processo nº 09110001 Valor total 1.146.200,00	1.146.200,00
17/09/2026	09170012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3152, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170012 Valor total 1.173.318,99	1.173.318,99
17/09/2026	09170029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3167, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170029 Valor total 877,29	877,29
18/09/2026	09180046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3217, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180046 Valor total 989,04	989,04
18/09/2026	09180073	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3260, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180073 Valor total 284.634,23	284.634,23
18/09/2026	09180050	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3215, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180050 Valor total 32.442,58	32.442,58
18/09/2026	09180049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3216, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180049 Valor total 90.821,96	90.821,96
30/09/2026	09300027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3356, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300027 Valor total 8.538,60	8.538,60
30/09/2026	09300026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3355, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300026 Valor total 422,54	422,54
30/09/2026	09300025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3354, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300025 Valor total 85.994,65	85.994,65
30/09/2026	09300024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3353, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300024 Valor total 2.609,69	2.609,69
30/09/2026	09300023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3352, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300023 Valor total 1.375.669,68	1.375.669,68
30/09/2026	09300022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3351, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300022 Valor total 59.073,60	59.073,60

Soma Conta Bancária: **5.335.049,71**

Total Registros: **25**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse: 5.335.049,71
Total Registros: 25

Soma Repasses Concedidos: 5.335.049,71
Total Registros: 25

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000102 - BB AG 3611 C/C - 73016-5 - PMA/MOVIMENTO

01/09/2026	090100 56	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,27
03/09/2026	090300 08	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,27
09/09/2026	090900 04	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,27
10/09/2026	091000 22	Valor ref a uma Tarifa Bancária. na conta 73016-5 conforme tá no extrato do banco.	13,27
11/09/2026	091100 09	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato bancário.	13,27
16/09/2026	091600 03	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73016-5. conforme tá no extrato do banco.	13,27
18/09/2026	091800 85	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,27
23/09/2026	092300 16	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco,	13,27
24/09/2026	092400 06	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco,	13,27
29/09/2026	092900 40	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,27
30/09/2026	093000 61	Valor ref a Tarifa mensal do Banco do Brasil do mês de setembro, conforme tá no extrato bancário.	7.139,66

Soma Conta Bancária: 7.271,86
Total Registros: 11

Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM

10/09/2026	091000 21	Valor ref a uma Tarifa Bancária. na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27
10/09/2026	091000 02	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	563.358,17
18/09/2026	091800 86	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27
18/09/2026	091800 62	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	123.860,39
30/09/2026	093000 59	Valor ref a Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
30/09/2026	093000 35	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	197.387,28
		Soma Conta Bancária:	**884.586,25**
		Total Registros:	**6**
Conta Bancária: 1111119000111 - BB AG 3611 C/C - 5611-1 - PMA/SUPERSIMPLES - ISS			
03/09/2026	090300 07	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
10/09/2026	091000 24	Valor ref a uma Tarifa Bancária. na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
11/09/2026	091100 08	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato bancário.	13,27
16/09/2026	091600 02	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1 conforme tá no extrato do banco.	13,27
18/09/2026	091800 84	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
23/09/2026	092300 15	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco,	13,27
24/09/2026	092400 07	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco,	13,27
29/09/2026	092900 39	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
		Soma Conta Bancária:	**106,16**
		Total Registros:	**8**
Conta Bancária: 1111119000113 - BB AG 3611 C/C - 5490-9 - ISS STN			
01/09/2026	090100 57	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,27
10/09/2026	091000 23	Valor ref a uma Tarifa Bancária. na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,27
23/09/2026	092300 14	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco,	13,27
		Soma Conta Bancária:	**39,81**
		Total Registros:	**3**
Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA			
02/09/2026	090200 12	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3073, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020012 Valor total 701.793,07	701.793,07
02/09/2026	090200 27	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3087, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020027 Valor total 18.344,56	18.344,56
08/09/2026	090800 06	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3109, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080006 Valor total 21.750,00	21.750,00
15/09/2026	091500 02	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3140, gerado em 15/09/2026 referente ao processo nº 09150002 Valor total 5.950,00	5.950,00
17/09/2026	091700 13	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3153, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170013 Valor total 2.631.819,23	2.631.819,23
18/09/2026	091800 76	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3252, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180076 Valor total 157.975,72	157.975,72

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/6447-B599-EA0C-D117 e informe o código 6447-B599-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
18/09/2026	09180035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3220, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180035 Valor total 1.986.790,77	1.986.790,77
18/09/2026	09180039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3218, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180039 Valor total 81.715,94	81.715,94
18/09/2026	09180036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3219, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180036 Valor total 228.183,60	228.183,60
23/09/2026	09230012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3282, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230012 Valor total 121.816,22	121.816,22
23/09/2026	09230002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3272, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230002 Valor total 27.308,97	27.308,97
30/09/2026	09300063	Valor ref a Tarifa mensal do Banco Sicredi do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	1.760,85
30/09/2026	09300062	Valor ref a Tarifa mensal da Caixa Economica Federal do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	10.228,95
30/09/2026	09300064	Valor ref a Tarifa mensal do Banco Santander do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	2.314,69
30/09/2026	09300065	Valor ref a Tarifa mensal do Banco Sicoob do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	636,00
30/09/2026	09300066	Valor ref a Tarifa mensal do Banco BNB do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	180,79
30/09/2026	09300067	Valor ref a Tarifa mensal do Banco Bradesco do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	2.104,66
30/09/2026	09300068	Valor ref a Tarifa mensal do Banco Banese do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	9.000,03
30/09/2026	09300060	Valor ref as Tarifas bancárias do mes de setembro de 2026 do banco ITAÚ , conforme tá no extrato do banco.	8.009,11
30/09/2026	09300001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3330, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 938.077,59	938.077,59
		Soma Conta Bancária:	**6.955.851,95**
		Total Registros:	**20**

Conta Bancária: 1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA

10/09/2026	09100003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	3,46
18/09/2026	09180063	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	1,68
18/09/2026	09180083	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 53602-4, conforme tá no extrato do banco.	33,97
30/09/2026	09300036	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	4,32
		Soma Conta Bancária:	**43,83**
		Total Registros:	**4**

Conta Bancária: 1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.

30/09/2026	09300037	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	389,96

Assinado por 2 pessoas: EMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D017 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
		Soma Conta Bancária:	**309,96**
		Total Registros:	**1**
Conta Bancária: 1111120000107 - BB AG 3611 C/C - 62431-4 - ROYALTIES			
29/09/2026	09290041	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27
29/09/2026	09290042	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	15.351,43
29/09/2026	09290043	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	3.494,43
		Soma Conta Bancária:	**18.859,13**
		Total Registros:	**3**
		Soma Conta Repasse:	**7.867.046,95**
		Total Registros:	**56**
		Soma Repasses Concedidos:	**7.867.046,95**
		Total Registros:	**56**
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			
02/09/2026	09020013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3074, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020013 Valor total 454.966,35	454.966,35
04/09/2026	09040006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3102, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040006 Valor total 1.700,00	1.700,00
10/09/2026	09100016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3130, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100016 Valor total 430.000,00	430.000,00
10/09/2026	09100015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3129, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100015 Valor total 27.700,00	27.700,00
10/09/2026	09100014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3128, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100014 Valor total 4.540,00	4.540,00
11/09/2026	09110004	Vlr. ref. ao repase finaneiro para a SEMINFRA acerca do pagamento dos juros do Programa de Aracaju Cidade do Futuro do Contrato 22BRNDB do 2º Semestre de 2026, conforme OB: 002/2026..	5.636.365,24
17/09/2026	09170014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3154, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170014 Valor total 1.587.403,84	1.587.403,84
18/09/2026	09180032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3223, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180032 Valor total 232,80	232,80
18/09/2026	09180033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3222, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180033 Valor total 4.118,63	4.118,63
18/09/2026	09180029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3224, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180029 Valor total 94.608,87	94.608,87
18/09/2026	09180026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3225, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180026 Valor total 4.954,02	4.954,02
18/09/2026	09180034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3221, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180034 Valor total 16.195,60	16.195,60

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
18/09/2026	09180078	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3253, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180078 Valor total 265.622,38	265.622,38
21/09/2026	09210012	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	46.253,85
21/09/2026	09210011	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	115.592,31
21/09/2026	09210010	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	123.348,57
21/09/2026	09210009	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	1.045.939,99
21/09/2026	09210008	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	111.974,29
21/09/2026	09210007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	174.358,85
21/09/2026	09210006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	25.534,63
		Soma Conta Bancária:	**10.171.409,72**
		Total Registros:	**20**
Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA			
01/09/2026	09010044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3051, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010044 Valor total 65.301,20	65.301,20
01/09/2026	09010045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3052, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010045 Valor total 3.802,54	3.802,54
17/09/2026	09170044	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3184, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170044 Valor total 4.021,91	4.021,91
17/09/2026	09170043	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3183, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170043 Valor total 58.930,77	58.930,77
30/09/2026	09300038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3362, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300038 Valor total 1.150.240,26	1.150.240,26
30/09/2026	09300039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3363, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300039 Valor total 65.764,15	65.764,15
		Soma Conta Bancária:	**1.348.060,83**
		Total Registros:	**6**
		Soma Conta Repasse:	**11.519.470,55**
		Total Registros:	**26**
		Soma Repasses Concedidos:	**11.519.470,55**
		Total Registros:	**26**
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA			
14/09/2026	09140001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026-22 FORNCEDOR: LUMIX ENGENHARIA.	1.355,45
		Soma Conta Bancária:	**1.355,45**
		Total Registros:	**1**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**1.355,45**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**1.355,45**
Total Registros:	**1**

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

01/09/2026	09010047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3054, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010047 Valor total 180.435,12	180.435,12
01/09/2026	09010046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3053, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010046 Valor total 172.670,35	172.670,35
02/09/2026	09020014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3075, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020014 Valor total 33.229,45	33.229,45
04/09/2026	09040003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3098, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040003 Valor total 100.000,00	100.000,00
17/09/2026	09170042	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3180, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170042 Valor total 150.000,00	150.000,00
17/09/2026	09170041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3179, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170041 Valor total 100.000,00	100.000,00
17/09/2026	09170040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3178, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170040 Valor total 100.000,00	100.000,00
17/09/2026	09170030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3182, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170030 Valor total 50.000,00	50.000,00
17/09/2026	09170039	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3177, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170039 Valor total 204.914,00	204.914,00
17/09/2026	09170038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3176, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170038 Valor total 68.176,00	68.176,00
17/09/2026	09170031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3169, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170031 Valor total 200.000,00	200.000,00
17/09/2026	09170032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3170, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170032 Valor total 200.000,00	200.000,00
17/09/2026	09170033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3171, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170033 Valor total 104.914,00	104.914,00
17/09/2026	09170016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3155, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170016 Valor total 403.526,43	403.526,43
18/09/2026	09180020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3228, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180020 Valor total 257,59	257,59
18/09/2026	09180022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3227, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180022 Valor total 11.174,27	11.174,27
18/09/2026	09180080	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3254, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180080 Valor total 141.709,32	141.709,32

Assinado por 1 pessoa: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
18/09/2026	09180001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3244, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 86.792,00	86.792,00
18/09/2026	09180025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3226, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180025 Valor total 15.327,10	15.327,10
25/09/2026	09250003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3290, gerado em 25/09/2026 referente ao processo nº 09250003 Valor total 300.000,00	300.000,00
25/09/2026	09250002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3289, gerado em 25/09/2026 referente ao processo nº 09250002 Valor total 100.000,00	100.000,00
30/09/2026	09300049	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3371, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300049 Valor total 165.887,18	165.887,18
30/09/2026	09300048	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3370, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300048 Valor total 26.391,41	26.391,41
30/09/2026	09300047	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3369, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300047 Valor total 22.392,09	22.392,09
30/09/2026	09300046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3368, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300046 Valor total 27.875,65	27.875,65
30/09/2026	09300045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3367, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300045 Valor total 18.241,43	18.241,43
		Soma Conta Bancária:	**2.983.913,39**
		Total Registros:	**26**
		Soma Conta Repasse:	**2.983.913,39**
		Total Registros:	**26**
		Soma Repasses Concedidos:	**2.983.913,39**
		Total Registros:	**26**

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

01/09/2026	09010017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3024, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010017 Valor total 382.860,46	382.860,46
01/09/2026	09010016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3023, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010016 Valor total 13.474,83	13.474,83
02/09/2026	09020015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3076, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020015 Valor total 1.541.504,75	1.541.504,75
17/09/2026	09170017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3156, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170017 Valor total 3.443.119,50	3.443.119,50
18/09/2026	09180074	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3251, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180074 Valor total 187.495,37	187.495,37
18/09/2026	09180016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3231, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180016 Valor total 456,99	456,99
18/09/2026	09180017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3230, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180017 Valor total 21.685,09	21.685,09

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/6447-B539-E40C-D11F e informe o código 6447-B539-E40C-D11F

Data	Nº	Descrição	Valor
18/09/2026	09180018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3229, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180018 Valor total 1.991,68	1.991,68

Soma Conta Bancária:	**5.592.588,67**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**5.592.588,67**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Concedidos:	**5.592.588,67**
Total Registros:	**8**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

03/09/2026	09030001	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS, CONFORME MEMORANDO Nº 54.380/2026.	1.800,00

Soma Conta Bancária:	**1.800,00**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**1.800,00**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**1.800,00**
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

10/09/2026	09100005	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 1o decêndio setembro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 28/2026.	7.000.000,00
17/09/2026	09170021	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 3o decêndio de setembro/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: 030/2026..	10.000.000,00
30/09/2026	09300044	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 3o decêndio de setembro/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: 031/2026..	5.719.849,00

Soma Conta Bancária:	**22.719.849,00**
Total Registros:	**3**
Soma Conta Repasse:	**22.719.849,00**
Total Registros:	**3**
Soma Repasses Concedidos:	**22.719.849,00**
Total Registros:	**3**

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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
02/09/2026	09020017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3078, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020017 Valor total 83.678,48	83.678,48
03/09/2026	09030002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3092, gerado em 03/09/2026 referente ao processo nº 09030002 Valor total 11.455,77	11.455,77
03/09/2026	09030001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3093, gerado em 03/09/2026 referente ao processo nº 09030001 Valor total 389,27	389,27
17/09/2026	09170019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3158, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170019 Valor total 536.520,00	536.520,00
18/09/2026	09180067	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3247, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180067 Valor total 184.628,31	184.628,31
29/09/2026	09290029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3320, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290029 Valor total 157.083,91	157.083,91
29/09/2026	09290028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3319, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290028 Valor total 1.893,72	1.893,72
29/09/2026	09290030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3321, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290030 Valor total 25.410,30	25.410,30
29/09/2026	09290031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3322, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290031 Valor total 3.945,90	3.945,90
29/09/2026	09290032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3323, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290032 Valor total 1.549,41	1.549,41
29/09/2026	09290033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3324, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290033 Valor total 1.523,92	1.523,92
		Soma Conta Bancária:	**1.008.078,99**
		Total Registros:	**11**
		Soma Conta Repasse:	**1.008.078,99**
		Total Registros:	**11**
		Soma Repasses Concedidos:	**1.008.078,99**
		Total Registros:	**11**

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

10/09/2026	09100001	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	67.523,94
		Soma Conta Bancária:	**67.523,94**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119000103 - BB AG 3611 C/C - 73185-4 - PMA/FM

18/09/2026	09180061	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	1.389.018,83
		Soma Conta Bancária:	**1.389.018,83**
		Total Registros:	**1**

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

Assinado por 2 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/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
01/09/2026	09010025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3032, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010025 Valor total 1.768.337,90	1.768.337,90
02/09/2026	09020020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3081, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020020 Valor total 235.719,71	235.719,71
08/09/2026	09080009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3112, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080009 Valor total 103.668,89	103.668,89
10/09/2026	09100008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3122, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100008 Valor total 63.970,95	63.970,95
11/09/2026	09110003	Vlr. ref. ao repase finaneiro para a SEPLOG acerca do pagamento dos juros e comissão de crédito do Programa de Requalificação Urbano da Região Oeste de Aracaju do Contrato 4.736/OC- BR BID 2º Semestre de 2026, conforme OB: 002/2026..	18.372.786,99
15/09/2026	09150001	Valor referente ao repasse para SEPLOG, acerca do pagamento da prestação, mensal do contrato n° 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 009/2026	702.037,23
17/09/2026	09170023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3161, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170023 Valor total 1.255.108,51	1.255.108,51
18/09/2026	09180015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3232, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180015 Valor total 107.044,05	107.044,05
18/09/2026	09180014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3233, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180014 Valor total 778.382,69	778.382,69
18/09/2026	09180081	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3256, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180081 Valor total 362.815,01	362.815,01
21/09/2026	09210001	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3264, gerado em 21/09/2026 referente ao processo nº 09210001 Valor total 107.722,49	107.722,49
21/09/2026	09210004	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: 009/2026	101.055,66
21/09/2026	09210005	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: 009/2026	1.099.226,99
21/09/2026	09210003	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: 009/2026	172.352,45
23/09/2026	09230017	Vlr. ref. ao repasse finaneiro para SEPLOG, acerca do pagamento do INSS, E-Sococial dos Órgãos do Municipio para quitar o DARF/INSS competência do mês de julho e agosto/2026,	5.979,91
23/09/2026	09230018	Vlr. ref. ao repasse finaneiro para SEPLOG, acerca do pagamento do INSS, E-Sococial dos Órgãos do Municipio para quitar o DARF/INSS competência do mês de julho e agosto/2026,	5.332,68

Soma Conta Bancária:	**25.241.561,21**
Total Registros:	**16**
Soma Conta Repasse:	**26.698.103,98**
Total Registros:	**18**
Soma Repasses Concedidos:	**26.698.103,98**
Total Registros:	**18**

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

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D217 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
01/09/2026	09010021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3028, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010021 Valor total 11.845,69	11.845,69
02/09/2026	09020018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3079, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020018 Valor total 8.763,98	8.763,98
17/09/2026	09170020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3159, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170020 Valor total 171.362,97	171.362,97
18/09/2026	09180065	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3263, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180065 Valor total 71.478,60	71.478,60
23/09/2026	09230003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3273, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230003 Valor total 1.700,00	1.700,00
29/09/2026	09290020	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3311, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290020 Valor total 18.883,84	18.883,84
30/09/2026	09300031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3360, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300031 Valor total 1.136,88	1.136,88
		Soma Conta Bancária:	**285.171,96**
		Total Registros:	**7**
		Soma Conta Repasse:	**285.171,96**
		Total Registros:	**7**
		Soma Repasses Concedidos:	**285.171,96**
		Total Registros:	**7**

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

01/09/2026	09010022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3029, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010022 Valor total 135.412,35	135.412,35
01/09/2026	09010023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3030, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010023 Valor total 6.972,44	6.972,44
01/09/2026	09010024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3031, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010024 Valor total 20.755,20	20.755,20
02/09/2026	09020019	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3080, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020019 Valor total 217.877,78	217.877,78
17/09/2026	09170022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3160, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170022 Valor total 516.865,94	516.865,94
18/09/2026	09180082	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3255, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180082 Valor total 76.646,63	76.646,63
30/09/2026	09300007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3336, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300007 Valor total 10.677,01	10.677,01
30/09/2026	09300006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3335, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300006 Valor total 166.887,60	166.887,60
30/09/2026	09300005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3334, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300005 Valor total 12.404,29	12.404,29

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**1.164.499,24**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**1.164.499,24**
Total Registros:	**9**
Soma Repasses Concedidos:	**1.164.499,24**
Total Registros:	**9**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

01/09/2026	09010001	DEVOLUÇÃO DE SALDO PRA SEMFAZ REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SERVIDORA DA SEMA CEDIDA AO MPSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	10.406,05

Soma Conta Bancária:	**10.406,05**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**10.406,05**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**10.406,05**
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

01/09/2026	09010026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3033, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010026 Valor total 1.502,19	1.502,19
01/09/2026	09010027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3034, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010027 Valor total 1.524,48	1.524,48
01/09/2026	09010028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3035, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010028 Valor total 264,29	264,29
01/09/2026	09010029	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3036, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010029 Valor total 693,54	693,54
01/09/2026	09010030	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3037, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010030 Valor total 70.686,81	70.686,81
02/09/2026	09020021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3082, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020021 Valor total 12.683,99	12.683,99
17/09/2026	09170024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3162, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170024 Valor total 225.145,49	225.145,49
18/09/2026	09180010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3235, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180010 Valor total 122,10	122,10
18/09/2026	09180079	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3257, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180079 Valor total 75.774,92	75.774,92
18/09/2026	09180013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3234, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180013 Valor total 498,55	498,55

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
30/09/2026	09300010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3339, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300010 Valor total 1.524,48	1.524,48
30/09/2026	09300011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3340, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300011 Valor total 1.564,66	1.564,66
30/09/2026	09300012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3341, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300012 Valor total 1.950,35	1.950,35
30/09/2026	09300013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3342, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300013 Valor total 975,14	975,14
30/09/2026	09300009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3338, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300009 Valor total 98.241,58	98.241,58

Soma Conta Bancária:	**493.152,57**
Total Registros:	**15**
Soma Conta Repasse:	**493.152,57**
Total Registros:	**15**
Soma Repasses Concedidos:	**493.152,57**
Total Registros:	**15**

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

01/09/2026	09010031	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3038, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010031 Valor total 76.160,00	76.160,00
01/09/2026	09010032	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3039, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010032 Valor total 195.440,00	195.440,00
01/09/2026	09010033	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3040, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010033 Valor total 88.405,10	88.405,10
01/09/2026	09010034	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3041, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010034 Valor total 32,37	32,37
01/09/2026	09010035	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3042, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010035 Valor total 71.908,86	71.908,86
02/09/2026	09020022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3083, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020022 Valor total 18.031,68	18.031,68
08/09/2026	09080010	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3113, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080010 Valor total 19.125,00	19.125,00
10/09/2026	09100009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3123, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100009 Valor total 22.321,41	22.321,41
17/09/2026	09170025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3163, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170025 Valor total 302.363,83	302.363,83
18/09/2026	09180009	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3236, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180009 Valor total 805,34	805,34
18/09/2026	09180077	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3258, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180077 Valor total 116.596,52	116.596,52

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
18/09/2026	09180008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3237, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180008 Valor total 7.262,88	7.262,88
23/09/2026	09230013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3283, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230013 Valor total 6.300,00	6.300,00
29/09/2026	09290023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3314, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290023 Valor total 19.800,00	19.800,00
29/09/2026	09290022	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3313, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290022 Valor total 66.300,00	66.300,00
29/09/2026	09290024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3315, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290024 Valor total 59.540,57	59.540,57
29/09/2026	09290025	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3316, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290025 Valor total 195.440,00	195.440,00
29/09/2026	09290026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3317, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290026 Valor total 96.500,00	96.500,00
29/09/2026	09290027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3318, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290027 Valor total 42.738,51	42.738,51
29/09/2026	09290021	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3312, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290021 Valor total 32.857,81	32.857,81
		Soma Conta Bancária:	**1.437.929,88**
		Total Registros:	**20**

Conta Bancária: 1111120000120 - CEF AG 059 C/C - 574433968-6 - PMA/CONCESSÃO SANEAMENTO - CEF - FR 1749 NOVA

10/09/2026	09100006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3120, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100006 Valor total 77.744,73	77.744,73
17/09/2026	09170045	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3185, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170045 Valor total 7.736,01	7.736,01
		Soma Conta Bancária:	**85.480,74**
		Total Registros:	**2**
		Soma Conta Repasse:	**1.523.410,62**
		Total Registros:	**22**
		Soma Repasses Concedidos:	**1.523.410,62**
		Total Registros:	**22**

SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

01/09/2026	09010036	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3043, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010036 Valor total 12.507,62	12.507,62
02/09/2026	09020023	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3084, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020023 Valor total 6.073,71	6.073,71
17/09/2026	09170026	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3164, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170026 Valor total 104.177,52	104.177,52
18/09/2026	09180075	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3259, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180075 Valor total 36.030,28	36.030,28

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
18/09/2026	09180007	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3238, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180007 Valor total 156,78	156,78
30/09/2026	09300008	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3337, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300008 Valor total 26.433,18	26.433,18

Soma Conta Bancária: **185.379,09**
Total Registros: **6**

Soma Conta Repasse: **185.379,09**
Total Registros: **6**

Soma Repasses Concedidos: **185.379,09**
Total Registros: **6**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000128 - CEF AG 59 C/C - 574433908-2 - CEF CC PmaMovimento NOVA

02/09/2026	09020001	VALOR DE DEVOLUÇÃO CUMPRIMENTANDO-O CORDIALMENTE, VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O RECEBIMENTO E REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 1.987,28 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), MANTIDO EM CONTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SEMDEF) E RESTITUÍDO AO TESOURO MUNICIPAL. RESSALTA-SE QUE A REFERIDA DEVOLUÇÃO FOI ALINHADA PRÉVIA E TECNICAMENTE MEDIANTE CONTATO COM O SR. AGRIPINO (TESOURARIA/CONTADOR), OCASIÃO EM QUE SE ORIENTOU A REALIZAÇÃO DA DEVIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO, TENDO EM VISTA QUE O MONTANTE NÃO POSSUI VINCULAÇÃO A CONVÊNIOS VIGENTES, CONTRATOS EM EXECUÇÃO OU DESTINAÇÃO ESPECÍFICA NESTA PASTA. DIANTE DISSO, E VISANDO ASSEGURAR A DEVIDA EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E BOA GESTÃO FISCAL PARA EVITAR A MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARADOS, EFETUAMOS A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE AS CONTAS ESPECIFICADAS ABAIXO:	1.987,28

Soma Conta Bancária: **1.987,28**
Total Registros: **1**

Soma Conta Repasse: **1.987,28**
Total Registros: **1**

Soma Repasses Recebidos: **1.987,28**
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

01/09/2026	09010038	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3045, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010038 Valor total 31.560,41	31.560,41
01/09/2026	09010037	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3044, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010037 Valor total 230.676,94	230.676,94
02/09/2026	09020024	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3085, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020024 Valor total 919.852,13	919.852,13
10/09/2026	09100018	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3132, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100018 Valor total 161.325,42	161.325,42
10/09/2026	09100017	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3131, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100017 Valor total 6.560.567,08	6.560.567,08

Assinado por 3 pessoas: COMISSÃO NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
10/09/2026	09100011	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3125, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100011 Valor total 939,37	939,37
10/09/2026	09100012	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3126, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100012 Valor total 1.364,85	1.364,85
10/09/2026	09100013	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3127, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100013 Valor total 9.941,17	9.941,17
17/09/2026	09170028	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3166, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170028 Valor total 55.970,53	55.970,53
17/09/2026	09170027	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3165, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170027 Valor total 1.872.098,34	1.872.098,34
18/09/2026	09180002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3243, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180002 Valor total 1.470,87	1.470,87
18/09/2026	09180003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3242, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180003 Valor total 425,38	425,38
18/09/2026	09180004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3241, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180004 Valor total 23.642,36	23.642,36
18/09/2026	09180005	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3240, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180005 Valor total 19.903,72	19.903,72
18/09/2026	09180006	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3239, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180006 Valor total 13.265,96	13.265,96
22/09/2026	09220002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3267, gerado em 22/09/2026 referente ao processo nº 09220002 Valor total 6.868,77	6.868,77
23/09/2026	09230004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3274, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230004 Valor total 18.261,34	18.261,34
30/09/2026	09300016	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3345, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300016 Valor total 19.539,16	19.539,16
30/09/2026	09300015	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3344, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300015 Valor total 248.688,76	248.688,76
30/09/2026	09300014	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3343, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300014 Valor total 2.864,87	2.864,87
		Soma Conta Bancária:	**10.199.227,43**
		Total Registros:	**20**

Conta Bancária: 1111119000130 - CEF AG 59 C/C - 574433921-0 - GERAL COCIP NOVA

01/09/2026	09010040	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3047, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010040 Valor total 289.893,42	289.893,42
01/09/2026	09010041	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3048, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010041 Valor total 14.616,48	14.616,48
15/09/2026	09150004	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3142, gerado em 15/09/2026 referente ao processo nº 09150004 Valor total 31.320,82	31.320,82
15/09/2026	09150003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3141, gerado em 15/09/2026 referente ao processo nº 09150003 Valor total 441.000,66	441.000,66
17/09/2026	09170046	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3186, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170046 Valor total 22.235,33	22.235,33
29/09/2026	09290002	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3293, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290002 Valor total 289.893,42	289.893,42

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/6447-B539-EA0C-D017 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
29/09/2026	09290003	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 3294, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290003 Valor total 14.616,48	14.616,48

Soma Conta Bancária:	**1.103.576,61**
Total Registros:	**7**
Soma Conta Repasse:	**11.302.804,04**
Total Registros:	**27**
Soma Repasses Concedidos:	**11.302.804,04**
Total Registros:	**27**

Total Órgão:	**245.643.027,57**
Total Registros:	**500**

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

29/09/2026	09290001	Vlr. ref. ao desbloqueio judicia efetuado no dia 18/09/2026l na conta do Banco do Brasil SA do processo 00696257720258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Iohan rafael Almeida braz	8.640,90
29/09/2026	09290002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial efetuado dia 18/09/2026 na conta do Banco do Banese SA do processo 00696257720258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Iohan rafael Almeida braz	8.640,90
29/09/2026	09290003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 02/09/2026 Bco do Brasil do processo 00597456120258250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Publica, em favor de Ricardo Oliveira Santana.	92,16
29/09/2026	09290004	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 02/09/2026 Bco do Banese sa do processo 00597456120258250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Publica, em favor de Ricardo Oliveira Santana.	92,16
29/09/2026	09290005	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 02/09/2026 Bco do Brasil do processo 00230091020268250001 da 2º Juizado Especial da Fazenda Publica, em favor de Maria Messias dos Santos.	8.425,65
29/09/2026	09290006	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 02/09/2026 no Banco do Brasil do processo 00437048220268250001 do 2º Juizado Especial Da Fazenda Publica em favor de Marleide Rodrigues dos Santos	1.490,90
29/09/2026	09290007	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 15/09/2026 no BANESE SA do processo 00531992420248250001 do 1º Juizado Especial da fazenda Pública em favor de Eduardo José dos Anjos Junior.	5.553,36
29/09/2026	09290008	Vlr. ref. ao desbloqueio no 15/09/2026 dia bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00041909320248250001 do 2º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Antonio Rocha Pereira e outros.	6.958,65
29/09/2026	09290009	Vlr. ref. ao desbloqueio no dia 15/09/2026 judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00038701420228250001 do 12º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Joao Balbino dos Santos	7.574,61
29/09/2026	09290010	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 16/09/2026 Banco do Brasil do processo 00825207020258250001 do 3º Vara Civel de Aracaju em favor de Tarcila Mariane Santana Ferreira.	2.349,27
29/09/2026	09290011	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 28/09/2026 na conta do Banco do Banese SA do processo 00849603920258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Ana Paula da Silva Lucio	837,37
29/09/2026	09290012	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial no dia 28/09/2026 no Banco do Brasil do processo 00220028520238250001 do 12º Vara Civel de Aracaju, em favor de Agnaldo Santos Conceição	10.040,58
29/09/2026	09290013	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 28/09/2026no Banco do Brasil do processo 00635912320248250001 do 12º Vara Civel de Aracaju, em favor de Marlene Menezes dos Santos.	6.185,73

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
30/09/2026	09300005	Valor ref a um Desbloqueio Judicial na conta do banco do brasil, nº do processo 00327207320258250001, exequente: Santana Araujo Costa, conforme tá no extrato do banco.	3.173,08
30/09/2026	09300004	Valor ref a um Desbloqueio Judicial no dia 30/09/2026 na conta do banco Banese, nº do processo 00327207320258250001, exequente: Santana Araujo Costa, conforme tá no extrato do banco.	3.131,48
30/09/2026	09300003	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 29/09/2026 na conta do Banco do Banese SA do processo 00183765320268250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado,	2.428,43
30/09/2026	09300002	Vlr. ref. ao desbloqueio judicial dia 29/09/2026 na conta do Banco do Brasil SA do processo 00183765320268250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado,	2.428,43
30/09/2026	09300001	Valor ref ao desloqueio judicial dia 29/09/2026 na conta do BB 73016-5, processo 00513837020258250001, exequente: Claudionora Cirilo do Nascimento Frades, conforme tá no extrato do banco.	501,02

Soma Conta Bancária:	**78.521,38**
Total Registros:	**18**
Soma Conta Repasse:	**78.521,38**
Total Registros:	**18**
Soma Repasses Concedidos:	**78.521,38**
Total Registros:	**18**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000605 - CEF AG 59 C/C - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM

02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3069, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 631.416,86	631.416,86
02/09/2026	09020003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00220028520238250001 do 12º Vara Civel de Aracaju, em favor de Agnaldo Santos Conceição	10.080,58
02/09/2026	09020004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial no Banco do Brasil do processo 00635912320248250001 do 12º Vara Civel de Aracaju, em favor de Marlene Menezes dos Santos.	6.185,93
04/09/2026	09040001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na C.E.F do processo 20260074393102 do 1º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Angelo Melo de Souza	2.234,35
04/09/2026	09040002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na C.E.F do processo 20260076158369 do 2º Juizado especial da fazenda Pública em favor do exequente Luiz Ferreira Vasco Viana.	684,02
04/09/2026	09040003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil do processo 00247854520268250001 do 3º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Maria Aparecida Chagas Santos.	112.275,80
09/09/2026	09090001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00696257720258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Iohan rafael Almeida braz	8.640,60
09/09/2026	09090002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00041909320248250001 do 2º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Antonio Rocha Pereira e outros.	6.958,85
09/09/2026	09090003	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00038701420228250001 do 12º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Joao Balbino dos Santos	7.574,31
09/09/2026	09090004	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00696257720258250001 do 2º Juizado Especial da fazenda Pública em favor do exequente Iohan rafael Almeida braz	8.640,60
09/09/2026	09090005	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00041909320248250001 do 2º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Antonio Rocha Pereira e outros.	6.958,85
09/09/2026	09090006	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00038701420228250001 do 12º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Joao Balbino dos Santos	7.574,31
09/09/2026	09090007	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00247854520268250001 do 3º Vara Civel de Aracaju em favor do exequente Maria Aparecida Chagas Santos	35.121,89
09/09/2026	09090008	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00849603920258250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Ana Paula da Silva Lucio, conforme extrato do dia 01/09/2026	857,57
09/09/2026	09090009	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00484274720268250001 do 1º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Lavinia Victoria Faro Castro, conforme extrato do dia 01/09/2026	2.484,80
11/09/2026	09110001	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA do processo 00183765320268250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado,	2.428,43
11/09/2026	09110002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil SA do processo 00183765320268250001 do 2º Juizado Especial da Fazenda Publica em favor do exequente Marcos Antonio Menezes Prado,	2.428,43

Assinado por 1 pessoa: JAMISSON JUNIES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6647-B539-EA0C-D1D7 e informe o código 6447-B539-EA0C-D1D7

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
16/09/2026	09160001	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do BB 73016-5, processo 00513837020258250001, exequente: Claudionora Cirilo do Nascimento Frades, conforme tá no extrato do banco.	501,02
16/09/2026	09160002	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na conta do Banco do Banese SA nº setença 08006975620194058500 do 3º Vara Federal Se em favor do exequente Gileno dos Santos Junior.	2.288,25
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3149, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 1.561.231,20	1.561.231,20
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3213, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 18.954,67	18.954,67
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3212, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 5.040,10	5.040,10
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3246, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 124.848,95	124.848,95
24/09/2026	09240001	Valor ref a um Bloqueio Judicial na conta do banco do brasil, nº do processo 00327207320258250001, exequente: Santana Araujo Costa, conforme tá no extrato do banco.	3.173,08
24/09/2026	09240002	Valor ref a um Bloqueio Judicial na conta do banco Banese, nº do processo 00327207320258250001, exequente: Santana Araujo Costa, conforme tá no extrato do banco.	3.131,48
25/09/2026	09250002	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do Banco Banese, processo 00801441420258250001 , exequente: Vera Lucia Melo Lemos, conforme tá no extrato do banco.	473,16
25/09/2026	09250001	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do BB 73016-5, processo 00801441420258250001 , exequente: Vera Lucia Melo Lemos, conforme tá no extrato do banco.	473,16
29/09/2026	09290015	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00437048220268250001, 2º Juizado Especial da Fazenda Publica, exequente: Marelide Rodrigues dos Santos.	1.400,00
29/09/2026	09290016	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00531992420248250001, 1º Juizado Especial da Fazenda Publica, exequente: Eduardo Jose dos Anjos Junior	5.533,86
29/09/2026	09290017	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00696257720258250001, 2º Juizado Especial da Fazenda Publica, exequente: Iohan Rafael alemida braz	8.640,00
29/09/2026	09290018	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00148377920268250001, 1º Juizado Especial da Fazenda Publica, exequente: Lucicleide Moura Alves	7.187,11
29/09/2026	09290020	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00295361220258250001, 20 Vara Civel de Aracaju, exequente: Antonio Joao Messias Advogados Associados	6.394,09
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3301, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 22.534,90	22.534,90
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3302, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 3.628,41	3.628,41
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3303, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 446,43	446,43
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3304, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 53.885,10	53.885,10
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3305, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 3.600,00	3.600,00
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3306, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 5.108,97	5.108,97
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3307, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 9.993,52	9.993,52
30/09/2026	09290019	Vlr. ref. ao bloqueio judicial na Caixa Economica Federal (908-2), do processo 00513837020258250001, 2º Juizado Especial da Fazenda Publica, exequente: Claudionora Cirilo do Nasciemnto Frades	501,02
30/09/2026	09300002	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta da Caixa Economica Federal, processo 00183765320268250001 , exequente: Marcos Antonio Menezes Prado, conforme tá no extrato do banco.	2.428,43
30/09/2026	09300003	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do Banco Banco do Brasil, processo 00324660320258250001 , exequente: Edilberto Silva Couto Sobrinho, conforme tá no extrato do banco.	4.392,42
30/09/2026	09300004	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do Banco Banco do Brasil, processo 00324660320258250001 , exequente: Regina Celia Santos Couto, conforme tá no extrato do banco.	4.392,42
30/09/2026	09300005	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do Banco Banco do Brasil, processo 00097937920268250001 , exequente: Jorge luiz Fereira Trindade, conforme tá no extrato do banco.	7.245,75
30/09/2026	09300006	Valor ref ao Bloqueio judicial na conta do Banco Banco do Banese SA, processo 00097937920268250001 , exequente: Jorge luiz Fereira Trindade, conforme tá no extrato do banco.	7.245,75
30/09/2026	09300007	Valor ref a um Bloqueio judicial na conta do Banese SA, processo:00324660320258250001, da 18 Vara Civel de Aracaju, exequente: Edilberto Silva Couto Sobrinho	4.392,42
		Soma Conta Bancária:	**2.731.628,15**
		Total Registros:	**46**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000606 - CEF AG 59 C/C - 574433973-2 - RECURSO DA DESO			
08/09/2026	09080002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3105, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 9.223,39	9.223,39
08/09/2026	09080002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3106, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 3.650,94	3.650,94
08/09/2026	09080002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3107, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 2.530,30	2.530,30
08/09/2026	09080002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3108, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 189.496,77	189.496,77
22/09/2026	09220003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3269, gerado em 22/09/2026 referente ao processo nº 09220003 Valor total 9.674,63	9.674,63
22/09/2026	09220003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3270, gerado em 22/09/2026 referente ao processo nº 09220003 Valor total 95.760,36	95.760,36
28/09/2026	09280001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para/PGM/Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatorios Implementada pela EC nº 136/2025 nos termos dea Resolução nº 303/2019 da 8ª Parcela do Plano de Pagamento de 2026 - Conta Origem FR 1749 e Conta do Banco 047, Agência 34-28.849/914-4 e 28/849.95-2 os valores para o TJSE e TRF5 via Guia Emissão de Guia de e Deposito mensal e para TRT-20 via guia de deposito conforme instrução da apuração, em cumprimento a Decisão do processo 0013077-0720226.8.25.88-25, confoem OB: 009/2026.	1.257.964,05
28/09/2026	09280002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para/PGM/Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatorios Implementada pela EC nº 136/2025 nos termos dea Resolução nº 303/2019 da 8ª Parcela do Plano de Pagamento de 2026 - Conta Origem FR 1749 e Conta do Banco 047, Agência 34-28.849/914-4 e 28/849.95-2 os valores para o TJSE e TRF5 via Guia Emissão de Guia de e Deposito mensal e para TRT-20 via guia de deposito conforme instrução da apuração, em cumprimento a Decisão do processo 0013077-0720226.8.25.88-25, confoem OB: 009/2026.	1.257.964,05
28/09/2026	09280003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para/PGM/Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatorios Implementada pela EC nº 136/2025 nos termos dea Resolução nº 303/2019 da 8ª Parcela do Plano de Pagamento de 2026 - Conta Origem FR 1749 e Conta do Banco 047, Agência 34-28.849/914-4 e 28/849.95-2 os valores para o TJSE e TRF5 via Guia Emissão de Guia de e Deposito mensal e para TRT-20 via guia de deposito conforme instrução da apuração, em cumprimento a Decisão do processo 0013077-0720226.8.25.88-25, confoem OB: 009/2026.	96.646,88
28/09/2026	09280004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para/PGM/Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatorios Implementada pela EC nº 136/2025 nos termos dea Resolução nº 303/2019 da 8ª Parcela do Plano de Pagamento de 2026 - Conta Origem FR 1749 e Conta do Banco 047, Agência 34-28.849/914-4 e 28/849.95-2 os valores para o TJSE e TRF5 via Guia Emissão de Guia de e Deposito mensal e para TRT-20 via guia de deposito conforme instrução da apuração, em cumprimento a Decisão do processo 0013077-0720226.8.25.88-25, confoem OB: 009/2026.	96.646,88
28/09/2026	09280005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para/PGM/Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatorios Implementada pela EC nº 136/2025 nos termos dea Resolução nº 303/2019 da 8ª Parcela do Plano de Pagamento de 2026 - Conta Origem FR 1749 e Conta do Banco 047, Agência 34-28.849/914-4 e 28/849.95-2 os valores para o TJSE e TRF5 via Guia Emissão de Guia de e Deposito mensal e para TRT-20 via guia de deposito conforme instrução da apuração, em cumprimento a Decisão do processo 0013077-0720226.8.25.88-25, confoem OB: 009/2026.	64.572,84
28/09/2026	09280006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para/PGM/Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe acerca do Regime Especial de Pagamento de Precatorios Implementada pela EC nº 136/2025 nos termos dea Resolução nº 303/2019 da 8ª Parcela do Plano de Pagamento de 2026 - Conta Origem FR 1749 e Conta do Banco 047, Agência 34-28.849/914-4 e 28/849.95-2 os valores para o TJSE e TRF5 via Guia Emissão de Guia de e Deposito mensal e para TRT-20 via guia de deposito conforme instrução da apuração, em cumprimento a Decisão do processo 0013077-0720226.8.25.88-25, confoem OB: 009/2026.	64.572,84
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3364, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 95.412,04	95.412,04
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3365, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 8.475,55	8.475,55
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3366, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 13.716,35	13.716,35

Soma Conta Bancária:	**3.266.366,87**
Total Registros:	**15**
Soma Conta Repasse:	**5.997.935,02**
Total Registros:	**61**
Soma Repasses Recebidos:	**5.997.935,02**
Total Registros:	**61**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**6.076.456,40**
Total Registros:	**79**

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

02/09/2026	090200 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3070, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 12.377,99	12.377,99
08/09/2026	090800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3111, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 2.400,00	2.400,00
17/09/2026	091700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3150, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 174.108,98	174.108,98
18/09/2026	091800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3248, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 54.858,26	54.858,26
29/09/2026	092900 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3308, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 15.825,72	15.825,72
29/09/2026	092900 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3309, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 21.065,54	21.065,54
29/09/2026	092900 03	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3310, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 581,54	581,54

Soma Conta Bancária:	**281.218,03**
Total Registros:	**7**
Soma Conta Repasse:	**281.218,03**
Total Registros:	**7**
Soma Repasses Recebidos:	**281.218,03**
Total Registros:	**7**

Total Órgão:	**281.218,03**
Total Registros:	**7**

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

01/09/2026	090100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3046, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 2.000.000,00	2.000.000,00
02/09/2026	090200 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3071, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 20.132,86	20.132,86
17/09/2026	091700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3151, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 198.001,19	198.001,19
18/09/2026	091800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3250, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 73.243,86	73.243,86
18/09/2026	091800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3214, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 3.218,39	3.218,39
23/09/2026	092300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3276, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 1,04	1,04
23/09/2026	092300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3275, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 20,56	20,56
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3329, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 1.372,80	1.372,80

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3328, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 27.227,22	27.227,22
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3327, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 49.147,78	49.147,78
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3326, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 16.113,07	16.113,07
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3325, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 4.596,72	4.596,72
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3361, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 620.443,12	620.443,12

Soma Conta Bancária: 3.013.518,61
Total Registros: 13

Soma Conta Repasse: 3.013.518,61
Total Registros: 13

Soma Repasses Recebidos: 3.013.518,61
Total Registros: 13

Total Órgão: 3.013.518,61
Total Registros: 13

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)

11/09/2026	09110001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3135, gerado em 11/09/2026 referente ao processo nº 09110001 Valor total 1.146.200,00	1.146.200,00

Soma Conta Bancária: 1.146.200,00
Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119001014 - CEF AG 59 C/C - 574433926-0 - CEF 574433926-0

01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3020, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 32.350,67	32.350,67
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3019, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 304.419,90	304.419,90
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3018, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 7.535,31	7.535,31
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3017, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 4.099,91	4.099,91
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3016, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 4.163,03	4.163,03
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3015, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 166,20	166,20
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3014, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 368,83	368,83
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3013, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 900,49	900,49
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3012, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 43.224,73	43.224,73
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3011, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 391.981,54	391.981,54
02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3072, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 200.277,49	200.277,49
04/09/2026	09040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3103, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040001 Valor total 83.968,76	83.968,76
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3152, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 1.173.318,99	1.173.318,99

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEI THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3167, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 877,29	877,29
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3260, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 284.634,23	284.634,23
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3215, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 32.442,58	32.442,58
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3216, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 90.821,96	90.821,96
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3217, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 989,04	989,04
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3351, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 59.073,60	59.073,60
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3352, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 1.375.669,68	1.375.669,68
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3353, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 2.609,69	2.609,69
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3354, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 85.994,65	85.994,65
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3355, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 422,54	422,54
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3356, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 8.538,60	8.538,60

Soma Conta Bancária:	**4.188.849,71**
Total Registros:	**24**
Soma Conta Repasse:	**5.335.049,71**
Total Registros:	**25**
Soma Repasses Recebidos:	**5.335.049,71**
Total Registros:	**25**

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)

11/09/2026	09110001	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021.	8.963,25

Soma Conta Bancária:	**8.963,25**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**8.963,25**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**8.963,25**
Total Registros:	**1**

Total Órgão:	**5.343.952,96**
Total Registros:	**26**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D116 e informe o código 6447-B539-EA0C-D116

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000524 - CEF AG 59 C/C - 574433932-5 - MOVIMENTO CONTA NOVA			
01/09/2026	09010001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,27
01/09/2026	09010002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,27
02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3073, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 701.793,07	701.793,07
02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3087, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 18.344,56	18.344,56
03/09/2026	09030001	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
03/09/2026	09030002	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,27
08/09/2026	09080002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3109, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 21.750,00	21.750,00
09/09/2026	09090001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,27
10/09/2026	09100001	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	563.358,47
10/09/2026	09100002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	3,46
10/09/2026	09100003	Valor ref a uma Tarifa Bancária. na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27
10/09/2026	09100004	Valor ref a uma Tarifa Bancária. na conta 73016-5 conforme tá no extrato do banco.	13,27
10/09/2026	09100006	Valor ref a uma Tarifa Bancária. na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
10/09/2026	09100005	Valor ref a uma Tarifa Bancária. na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco.	13,27
11/09/2026	09110002	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato bancário.	13,27
11/09/2026	09110001	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato bancário.	13,27
15/09/2026	09150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3140, gerado em 15/09/2026 referente ao processo nº 09150001 Valor total 5.950,00	5.950,00
16/09/2026	09160001	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 5611-1 conforme tá no extrato do banco.	13,27
16/09/2026	09160002	Valor ref a uma Tarifa bancária na conta 73016-5. conforme tá no extrato do banco.	13,27
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3153, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 2.631.819,23	2.631.819,23
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3220, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 1.986.790,77	1.986.790,77
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3219, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 228.183,60	228.183,60
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3218, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 81.715,94	81.715,94
18/09/2026	09180002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	123.850,69
18/09/2026	09180003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	1,68
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3252, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 157.975,72	157.975,72
18/09/2026	09180004	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 53602-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27
18/09/2026	09180005	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
18/09/2026	09180006	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,27
18/09/2026	09180007	Valor ref a uma Tarifa Bancaria na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27
23/09/2026	09230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3282, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 121.816,22	121.816,22
23/09/2026	09230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3272, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 27.308,97	27.308,97

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/6447-B539-E90C-D17 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
23/09/2026	09230002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5490-9, conforme tá no extrato do banco,	13,27
23/09/2026	09230003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco,	13,27
23/09/2026	09230004	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco,	13,27
24/09/2026	09240001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco,	13,27
24/09/2026	09240002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco,	13,27
29/09/2026	09290005	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	3.494,43
29/09/2026	09290004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota do Royalties conforme extrato de banco.	15.351,43
29/09/2026	09290003	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 62431-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27
29/09/2026	09290002	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 73016-5, conforme tá no extrato do banco.	13,27
29/09/2026	09290001	Valor ref a uma Tarifa Bancária na conta 5611-1, conforme tá no extrato do banco.	13,27
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3330, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 938.077,59	938.077,59
30/09/2026	09300014	Valor ref a Tarifa mensal do Banco Banese do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	9.070,83
30/09/2026	09300013	Valor ref a Tarifa mensal do Banco Bradesco do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	2.104,66
30/09/2026	09300012	Valor ref a Tarifa mensal do Banco BNB do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	180,39
30/09/2026	09300011	Valor ref a Tarifa mensal do Banco Sicoob do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	636,90
30/09/2026	09300010	Valor ref a Tarifa mensal do Banco Santander do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	2.314,89
30/09/2026	09300009	Valor ref a Tarifa mensal do Banco Sicredi do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	1.760,35
30/09/2026	09300008	Valor ref a Tarifa mensal da Caixa Economica Federal do mês de setembro de 2026, conforme tá no extrato bancário.	10.228,95
30/09/2026	09300007	Valor ref a Tarifa mensal do Banco do Brasil do mês de setembro, conforme tá no extrato bancário.	7.139,16
30/09/2026	09300006	Valor ref as Tarifas bancárias do mes de setembro de 2026 do banco ITAÚ , conforme tá no extrato do banco.	8.029,61
30/09/2026	09300005	Valor ref a Tarifa Bancária na conta 73185-4, conforme tá no extrato do banco.	13,27
30/09/2026	09300004	Vlr. ref. a retenção de 1% da Cota da Lei KADIN, conforme extrato de banco.	309,96
30/09/2026	09300003	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do INCRA, conforme extrato de banco.	4,62
30/09/2026	09300002	Vlr. ref. a retenção de 1% da cota do FPM, conforme extrato de banco.	197.317,38

Soma Conta Bancária:	**7.867.046,95**
Total Registros:	**56**
Soma Conta Repasse:	**7.867.046,95**
Total Registros:	**56**
Soma Repasses Recebidos:	**7.867.046,95**
Total Registros:	**56**
Total Órgão:	**7.867.046,95**
Total Registros:	**56**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

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/6447-B539-EA0C-D117 informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

14/09/2026	09140001	TRANSFERÊNCIA REF. A ANTECIPAÇÃO DO VALOR DE RETENÇÃO DE INSS - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2026-22 FORNCEDOR: LUMIX ENGENHARIA.	1.355,45

Soma Conta Bancária:	**1.355,45**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**1.355,45**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**1.355,45**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001734 - CEF AG 59 C/C - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

10/09/2026	09100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3128, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100001 Valor total 4.540,00	4.540,00
10/09/2026	09100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3129, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100001 Valor total 27.700,00	27.700,00
10/09/2026	09100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3130, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100001 Valor total 430.000,00	430.000,00
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3222, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 4.118,63	4.118,63
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3224, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 94.608,87	94.608,87

Soma Conta Bancária:	**560.967,50**
Total Registros:	**5**

Conta Bancária: 1111119001740 - CEF AG 59 C/C - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3074, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 454.966,35	454.966,35
04/09/2026	09040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3102, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040001 Valor total 1.700,00	1.700,00
11/09/2026	09110001	Vlr. ref. ao repase finaneiro para a SEMINFRA acerca do pagamento dos juros do Programa de Aracaju Cidade do Futuro do Contrato 22BRNDB do 2º Semestre de 2026, conforme OB: 002/2026..	5.636.365,24
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3154, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 1.587.403,84	1.587.403,84
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3223, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 232,80	232,80
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3225, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 4.954,02	4.954,02
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3221, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 16.195,60	16.195,60
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3253, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 265.622,38	265.622,38
21/09/2026	09210001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	25.594,63
21/09/2026	09210002	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	174.358,95
21/09/2026	09210003	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	111.974,99
21/09/2026	09210004	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	1.045.999,99

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
21/09/2026	09210005	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	123.348,57
21/09/2026	09210006	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	115.592,31
21/09/2026	09210007	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA acerca dos juros e amortização dos Financiamentos do Pró-Moradia , Pró-Transporte e Finisa dos contratos nos 039111-63, 0399114-95, 0399119-45, 521241-42. e 0527395-32, conforme OB: 009/2026.	46.253,85
		Soma Conta Bancária:	**9.610.442,22**
		Total Registros:	**15**

Conta Bancária: 1111119001741 - CEF AG 59 C/C - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6

01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3051, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 65.301,20	65.301,20
01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3052, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 3.802,54	3.802,54
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3183, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 58.930,77	58.930,77
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3184, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 4.021,91	4.021,91
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3362, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 1.150.240,26	1.150.240,26
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3363, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 65.764,15	65.764,15
		Soma Conta Bancária:	**1.348.060,83**
		Total Registros:	**6**
		Soma Conta Repasse:	**11.519.470,55**
		Total Registros:	**16**
		Soma Repasses Recebidos:	**11.519.470,55**
		Total Registros:	**16**

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

11/09/2026	09110001	VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO TRABALHO SOCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PRÓ MORADIA N° 0558698-45/2021.	8.903,25
		Soma Conta Bancária:	**8.903,25**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**8.903,25**
		Total Registros:	**1**
		Soma Repasses Concedidos:	**8.903,25**
		Total Registros:	**1**
		Total Órgão:	**11.529.729,25**
		Total Registros:	**28**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

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/6447-B539-A00D-D11C e informe o código 6447-B539-EA00-D11C

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119001308 - CEF AG 59 C/C - 574433922-8 - MOVIMENTO CONTA NOVA			
01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3054, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 180.435,12	180.435,12
01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3053, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 172.670,35	172.670,35
02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3075, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 33.229,45	33.229,45
04/09/2026	09040001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3098, gerado em 04/09/2026 referente ao processo nº 09040001 Valor total 100.000,00	100.000,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3155, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 403.526,43	403.526,43
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3182, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 50.000,00	50.000,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3169, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 200.000,00	200.000,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3170, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 200.000,00	200.000,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3171, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 104.914,00	104.914,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3176, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 68.176,00	68.176,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3177, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 204.914,00	204.914,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3178, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 100.000,00	100.000,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3179, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 100.000,00	100.000,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3180, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 150.000,00	150.000,00
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3244, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 86.792,00	86.792,00
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3254, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 141.709,32	141.709,32
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3226, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 15.327,10	15.327,10
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3227, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 11.174,27	11.174,27
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3228, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 257,59	257,59
25/09/2026	09250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3290, gerado em 25/09/2026 referente ao processo nº 09250001 Valor total 300.000,00	300.000,00
25/09/2026	09250001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3289, gerado em 25/09/2026 referente ao processo nº 09250001 Valor total 100.000,00	100.000,00
30/09/2026	09300004	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3368, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300004 Valor total 27.875,65	27.875,65
30/09/2026	09300004	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3369, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300004 Valor total 22.392,09	22.392,09
30/09/2026	09300004	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3370, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300004 Valor total 26.391,41	26.391,41
30/09/2026	09300004	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3371, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300004 Valor total 165.887,18	165.887,18
30/09/2026	09300004	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3367, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300004 Valor total 18.241,43	18.241,43
		Soma Conta Bancária:	**2.983.913,39**
		Total Registros:	**26**
		Soma Conta Repasse:	**2.983.913,39**
		Total Registros:	**26**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos:	**2.983.913,39**
Total Registros:	**26**

Total Órgão:	**2.983.913,39**
Total Registros:	**26**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2

03/09/2026	090300 01	REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS, CONFORME MEMORANDO Nº 54.380/2026.	1.800,00

Soma Conta Bancária:	**1.800,00**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**1.800,00**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**1.800,00**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001405 - CEF AG 59 C/C - 574433925-2 - CEF MOVIMENTO 574433925-2

01/09/2026	090100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3023, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 13.474,83	13.474,83
01/09/2026	090100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3024, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 382.860,46	382.860,46
02/09/2026	090200 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3076, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 1.541.504,75	1.541.504,75
17/09/2026	091700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3156, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 3.443.119,50	3.443.119,50
18/09/2026	091800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3231, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 456,99	456,99
18/09/2026	091800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3230, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 21.685,09	21.685,09
18/09/2026	091800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3229, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 1.991,68	1.991,68
18/09/2026	091800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3251, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 187.495,37	187.495,37

Soma Conta Bancária:	**5.592.588,67**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**5.592.588,67**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Recebidos:	**5.592.588,67**
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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	**5.594.388,67**
Total Registros:	**9**

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

01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3060, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 16.095,04	16.095,04
01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3059, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 782.276,17	782.276,17
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3026, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 1.477.154,52	1.477.154,52
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3025, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 133.926,31	133.926,31
02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3077, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 19.409,49	19.409,49
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3157, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 264.500,10	264.500,10
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3249, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 97.228,74	97.228,74
30/09/2026	09300004	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3375, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300004 Valor total 425.250,00	425.250,00

Soma Conta Bancária:	**3.215.840,37**
Total Registros:	**8**
Soma Conta Repasse:	**3.215.840,37**
Total Registros:	**8**
Soma Repasses Recebidos:	**3.215.840,37**
Total Registros:	**8**

Total Órgão:	**3.215.840,37**
Total Registros:	**8**

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

10/09/2026	09100001	Vlr. ref. ao repasse para SEMED, do 1o decêndio setembro/2026, dos 25% das Receitas Próprias e transferências que serve de base para o repasse Constitucional. Em umprimento a Resolução 351/2023 TCE, OB: 28/2026.	7.000.000,00
17/09/2026	09170001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 3o decêndio de setembro/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: 030/2026..	10.000.000,00
30/09/2026	09300001	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, do 3o decêndio de setembro/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: 031/2026..	5.719.849,00

Soma Conta Bancária:	**22.719.849,00**
Total Registros:	**3**
Soma Conta Repasse:	**22.719.849,00**
Total Registros:	**3**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B533-EA0C-D117 e informe o código 6447-B533-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos: **22.719.849,00**
Total Registros: **3**

Total Órgão: **22.719.849,00**
Total Registros: **3**

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

02/09/2026	090200 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3078, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 83.678,48	83.678,48
03/09/2026	090300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3093, gerado em 03/09/2026 referente ao processo nº 09030002 Valor total 389,27	389,27
03/09/2026	090300 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3092, gerado em 03/09/2026 referente ao processo nº 09030002 Valor total 11.455,77	11.455,77
17/09/2026	091700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3158, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 536.520,00	536.520,00
18/09/2026	091800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3247, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 184.628,31	184.628,31
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3324, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 1.523,92	1.523,92
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3323, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 1.549,41	1.549,41
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3322, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 3.945,90	3.945,90
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3321, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 25.410,30	25.410,30
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3320, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 157.083,91	157.083,91
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3319, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 1.893,72	1.893,72

Soma Conta Bancária: **1.008.078,99**
Total Registros: **11**

Soma Conta Repasse: **1.008.078,99**
Total Registros: **11**

Soma Repasses Recebidos: **1.008.078,99**
Total Registros: **11**

Total Órgão: **1.008.078,99**
Total Registros: **11**

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

01/09/2026	090100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3028, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 11.845,69	11.845,69

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://1doc.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D107 e informe o código 6447-B539-EA0C-D107

Data	Nº	Descrição	Valor
02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3079, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 8.763,98	8.763,98
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3159, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 171.362,97	171.362,97
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3263, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 71.478,60	71.478,60
23/09/2026	09230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3273, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 1.700,00	1.700,00
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3311, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 18.883,84	18.883,84
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3360, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 1.136,88	1.136,88

Soma Conta Bancária:	**285.171,96**
Total Registros:	**7**
Soma Conta Repasse:	**285.171,96**
Total Registros:	**7**
Soma Repasses Recebidos:	**285.171,96**
Total Registros:	**7**
Total Órgão:	**285.171,96**
Total Registros:	**7**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO

01/09/2026	09010001	DEVOLUÇÃO DE SALDO PRA SEMFAZ REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SERVIDORA DA SEMA CEDIDA AO MPSE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	10.406,05

Soma Conta Bancária:	**10.406,05**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**10.406,05**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**10.406,05**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001807 - CEF AG 59 C/C - 574433923-6 - CONTA MOVIMENTO

01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3029, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 135.412,35	135.412,35
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3030, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 6.972,44	6.972,44
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3031, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 20.755,20	20.755,20
02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3080, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 217.877,78	217.877,78
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3160, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 516.865,94	516.865,94
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3255, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 76.646,63	76.646,63

Assinado por 3 pessoas: DIANE JOSSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3336, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 10.677,01	10.677,01
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3335, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 166.887,60	166.887,60
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3334, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 12.404,29	12.404,29

Soma Conta Bancária:	**1.164.499,24**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**1.164.499,24**
Total Registros:	**9**
Soma Repasses Recebidos:	**1.164.499,24**
Total Registros:	**9**
Total Órgão:	**1.174.905,29**
Total Registros:	**10**

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

01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3032, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 1.768.337,90	1.768.337,90
02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3081, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 235.719,71	235.719,71
08/09/2026	09080002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3112, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 103.668,89	103.668,89
10/09/2026	09100001	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	67.523,84
10/09/2026	09100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3122, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100001 Valor total 63.970,95	63.970,95
11/09/2026	09110001	Vlr. ref. ao repase finaneiro para a SEPLOG acerca do pagamento dos juros e comissão de crédito do Programa de Requalificação Urbano da Região Oeste de Aracaju do Contrato 4.736/OC- BR BID 2º Semestre de 2026, conforme OB: 002/2026..	18.372.786,99
15/09/2026	09150001	Valor referente ao repasse para SEPLOG, acerca do pagamento da prestação, mensal do contrato n° 0472454-69 -CPAC- Aracaju, conforme OB: 009/2026	702.057,23
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3161, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 1.255.108,51	1.255.108,51
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3233, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 778.382,69	778.382,69
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3232, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 107.044,05	107.044,05
18/09/2026	09180002	Vlr. ref. ao emprestimo junto ao Banco do Brasil/PMA/SEPLOG dos juros e Amortização, conforme extrato de banco.	1.389.048,83
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3256, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 362.815,01	362.815,01
21/09/2026	09210004	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: 009/2026	1.099.256,89
21/09/2026	09210003	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: 009/2026	101.045,86
21/09/2026	09210002	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: 009/2026	172.352,75
21/09/2026	09210001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3264, gerado em 21/09/2026 referente ao processo nº 09210001 Valor total 107.722,49	107.722,49

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/6447-B539-E40C-D117 e informe o código 6447-B539-E40C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor
23/09/2026	09230002	Vlr. ref. ao repasse finaneiro para SEPLOG, acerca do pagamento do INSS, E-Sococial dos Órgãos do Municipio para quitar o DARF/INSS competência do mês de julho e agosto/2026,	5.332,68
23/09/2026	09230001	Vlr. ref. ao repasse finaneiro para SEPLOG, acerca do pagamento do INSS, E-Sococial dos Órgãos do Municipio para quitar o DARF/INSS competência do mês de julho e agosto/2026,	5.979,01

Soma Conta Bancária: **26.698.103,98**
Total Registros: **18**

Soma Conta Repasse: **26.698.103,98**
Total Registros: **18**

Soma Repasses Recebidos: **26.698.103,98**
Total Registros: **18**

Total Órgão: **26.698.103,98**
Total Registros: **18**

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

01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3037, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 70.686,81	70.686,81
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3036, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 693,54	693,54
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3035, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 264,29	264,29
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3034, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 1.524,48	1.524,48
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3033, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 1.502,19	1.502,19
02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3082, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 12.683,99	12.683,99
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3162, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 225.145,49	225.145,49
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3235, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 122,10	122,10
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3234, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 498,55	498,55
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3257, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 75.774,92	75.774,92
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3338, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 98.241,58	98.241,58
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3339, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 1.524,48	1.524,48
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3340, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 1.564,66	1.564,66
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3341, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 1.950,35	1.950,35
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3342, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 975,14	975,14

Soma Conta Bancária: **493.152,57**
Total Registros: **15**

Soma Conta Repasse: **493.152,57**
Total Registros: **15**

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS ANTONIO SILVA COCHI e SIDNEY HIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos: 493.152,57
Total Registros: 15

Total Órgão: 493.152,57
Total Registros: 15

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

01/09/2026	090100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3038, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 76.160,00	76.160,00
01/09/2026	090100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3039, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 195.440,00	195.440,00
01/09/2026	090100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3040, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 88.405,10	88.405,10
01/09/2026	090100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3041, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 32,37	32,37
01/09/2026	090100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3042, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 71.908,86	71.908,86
02/09/2026	090200 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3083, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 18.031,68	18.031,68
08/09/2026	090800 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3113, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 19.125,00	19.125,00
10/09/2026	091000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3123, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100001 Valor total 22.321,41	22.321,41
17/09/2026	091700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3163, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 302.363,83	302.363,83
18/09/2026	091800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3237, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 7.262,88	7.262,88
18/09/2026	091800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3236, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 805,34	805,34
18/09/2026	091800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3258, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 116.596,52	116.596,52
23/09/2026	092300 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3283, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 6.300,00	6.300,00
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3312, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 32.857,81	32.857,81
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3313, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 66.300,00	66.300,00
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3314, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 19.800,00	19.800,00
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3315, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 59.540,57	59.540,57
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3316, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 195.440,00	195.440,00
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3317, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 96.500,00	96.500,00
29/09/2026	092900 14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3318, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 42.738,51	42.738,51

Soma Conta Bancária: 1.437.929,68
Total Registros: 20

Conta Bancária: 1111120001610 - CEF AG 059 C/C - 573457961-7 - CXA ECO FED S/A C/5734579617 - Contrato nº 0003/2024 - DESO

10/09/2026	091000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3120, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100001 Valor total 77.744,73	77.744,73
17/09/2026	091700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3185, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 7.736,01	7.736,01

Assinado por 3 pessoas: JAMILSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY TIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Bancária:	**85.480,74**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**1.523.410,62**
Total Registros:	**22**
Soma Repasses Recebidos:	**1.523.410,62**
Total Registros:	**22**

Total Órgão:	**1.523.410,62**
Total Registros:	**22**

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

02/09/2026	090200 01	VALOR DE DEVOLUÇÃO CUMPRIMENTANDO-O CORDIALMENTE, VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITAR A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA O RECEBIMENTO E REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 1.987,28 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), MANTIDO EM CONTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (SEMDEF) E RESTITUÍDO AO TESOURO MUNICIPAL. RESSALTA-SE QUE A REFERIDA DEVOLUÇÃO FOI ALINHADA PRÉVIA E TECNICAMENTE MEDIANTE CONTATO COM O SR. AGRIPINO (TESOURARIA/CONTADOR), OCASIÃO EM QUE SE ORIENTOU A REALIZAÇÃO DA DEVIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO TESOURO, TENDO EM VISTA QUE O MONTANTE NÃO POSSUI VINCULAÇÃO A CONVÊNIOS VIGENTES, CONTRATOS EM EXECUÇÃO OU DESTINAÇÃO ESPECÍFICA NESTA PASTA. DIANTE DISSO, E VISANDO ASSEGURAR A DEVIDA EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E BOA GESTÃO FISCAL PARA EVITAR A MANUTENÇÃO DE RECURSOS PARADOS, EFETUAMOS A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE AS CONTAS ESPECIFICADAS ABAIXO:	1.987,28

Soma Conta Bancária:	**1.987,28**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**1.987,28**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Concedidos:	**1.987,28**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119003402 - CEF AG 059 C/C - 574448154-7 - MOVIMENTO 574448154-7

01/09/2026	090100 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3043, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 12.507,62	12.507,62
02/09/2026	090200 02	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3084, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 6.073,71	6.073,71
17/09/2026	091700 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3164, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 104.177,52	104.177,52
18/09/2026	091800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3259, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 36.030,28	36.030,28
18/09/2026	091800 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3238, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 156,78	156,78
30/09/2026	093000 01	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3337, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 26.433,18	26.433,18

Soma Conta Bancária:	**185.379,09**
Total Registros:	**6**

Assinado por 2 pessoas: COMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEI THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse:	**185.379,09**
Total Registros:	**6**
Soma Repasses Recebidos:	**185.379,09**
Total Registros:	**6**

Total Órgão:	**187.366,37**
Total Registros:	**7**

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

02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3085, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 919.852,13	919.852,13
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3165, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 1.872.098,34	1.872.098,34
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3243, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 1.470,87	1.470,87
22/09/2026	09220002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3267, gerado em 22/09/2026 referente ao processo nº 09220002 Valor total 6.868,77	6.868,77

Soma Conta Bancária:	**2.800.290,11**
Total Registros:	**4**

Conta Bancária: 1111120002319 - CEF AG 59 C/C - 574445762-0 - COSIP

01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3047, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 289.893,42	289.893,42
01/09/2026	09010002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3048, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010002 Valor total 14.616,48	14.616,48
15/09/2026	09150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3141, gerado em 15/09/2026 referente ao processo nº 09150001 Valor total 441.000,66	441.000,66
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3186, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 22.235,33	22.235,33
29/09/2026	09290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3294, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290003 Valor total 14.616,48	14.616,48
29/09/2026	09290003	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3293, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290003 Valor total 289.893,42	289.893,42

Soma Conta Bancária:	**1.072.255,79**
Total Registros:	**6**

Conta Bancária: 1111120002322 - CEF AG 059 C/C - 574445679-8 - TAXA GERENCIAMENTO

01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3044, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 230.676,94	230.676,94
01/09/2026	09010001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3045, gerado em 01/09/2026 referente ao processo nº 09010001 Valor total 31.560,41	31.560,41
10/09/2026	09100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3132, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100001 Valor total 161.325,42	161.325,42
10/09/2026	09100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3131, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100001 Valor total 6.560.567,08	6.560.567,08
10/09/2026	09100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3127, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100001 Valor total 9.941,17	9.941,17
10/09/2026	09100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3126, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100001 Valor total 1.364,85	1.364,85
10/09/2026	09100001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3125, gerado em 10/09/2026 referente ao processo nº 09100001 Valor total 939,37	939,37
15/09/2026	09150001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3142, gerado em 15/09/2026 referente ao processo nº 09150001 Valor total 31.320,82	31.320,82

Assinado por 3 pessoas: JAMESSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-9539-EA0C-D117 e informe o código 6447-9539-EA0C-D117

SETEMBRO/2026

Data	Nº	Descrição	Valor
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3166, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 55.970,53	55.970,53
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3239, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 13.265,96	13.265,96
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3240, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 19.903,72	19.903,72
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3241, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 23.642,36	23.642,36
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3242, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 425,38	425,38
23/09/2026	09230001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3274, gerado em 23/09/2026 referente ao processo nº 09230001 Valor total 18.261,34	18.261,34
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3345, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 19.539,16	19.539,16
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3344, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 248.688,76	248.688,76
30/09/2026	09300001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3343, gerado em 30/09/2026 referente ao processo nº 09300001 Valor total 2.864,87	2.864,87

Soma Conta Bancária:	**7.430.258,14**
Total Registros:	**17**
Soma Conta Repasse:	**11.302.804,04**
Total Registros:	**27**
Soma Repasses Recebidos:	**11.302.804,04**
Total Registros:	**27**
Total Órgão:	**11.302.804,04**
Total Registros:	**27**
Total Geral:	**491.303.861,64**
Total Registros:	**1.092**

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDEVALDO THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0844-B539-EA2C-7117 e informe o código 0844-B539-EA2C-7117



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Comparativo Orçamentário por Fonte de Recurso - Consolidado

SETEMBRO/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	1.954.801.769,77	1.586.717.012,00	1.654.996.956,25	1.365.481.583,94	1.159.779.165,46	1.099.496.561,58	205.702.418,48	60.282.603,88	289.515.372,31	589.320.185,83	795.022.604,31
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.088.185,12	404.638.190,00	399.138.190,00	256.698.737,96	224.997.427,92	224.646.459,13	31.701.310,04	350.968,79	142.439.452,04	-254.610.552,84	-222.909.242,80
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.110.084,99	525.868.895,00	525.868.895,00	394.079.679,77	344.486.132,75	338.469.449,19	49.593.547,02	6.016.683,56	131.789.215,23	-392.969.594,78	-343.376.047,76
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.732.465,51	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	582.465,51	582.465,51
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.196.590,58	3.160.500,00	3.160.500,00	2.917.669,96	2.357.504,71	2.357.504,71	560.165,25	0,00	242.830,04	-721.079,38	-160.914,13
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	210.531.614,82	270.725.995,00	276.225.995,00	253.929.316,03	213.958.931,79	208.951.787,05	39.970.384,24	5.007.144,74	22.296.678,97	-43.397.701,21	-3.427.316,97
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	16.448.206,69	16.805.000,00	16.805.000,00	12.060.000,00	9.862.193,07	9.862.193,07	2.197.806,93	0,00	4.745.000,00	4.388.206,69	6.586.013,62
15460000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	230.870,55	1.700.000,00	1.700.000,00	237.834,46	13.502,48	0,00	224.331,98	13.502,48	1.462.165,54	-6.963,91	217.368,07
15500000 - Transferência do Salário-Educação	18.101.662,62	21.789.600,00	21.789.600,00	21.789.558,97	19.991.716,75	19.991.716,75	1.797.842,22	0,00	41,03	-3.687.896,35	-1.890.054,13
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.980.343,59	3.823.000,00	3.823.000,00	3.038.156,24	1.185.283,64	415.804,26	1.852.872,60	769.479,38	784.843,76	-57.812,65	1.795.059,95
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	48.808,74	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	48.808,74	48.808,74
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	434.140,90	10.000.000,00	10.000.000,00	600.005,00	0,00	0,00	600.005,00	0,00	9.399.995,00	-165.864,10	434.140,90
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	189.694.791,67	245.351.000,00	243.351.000,00	179.731.298,89	140.103.437,46	138.804.576,56	39.627.861,43	1.298.860,90	63.619.701,11	9.963.492,78	49.591.354,21
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.985.019,63	24.796.600,00	24.796.600,00	3.455.421,82	77.417,10	77.417,10	3.378.004,72	0,00	21.341.178,18	1.529.597,81	4.907.602,53
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	27.210.106,00	35.701.000,00	35.701.000,00	35.701.000,00	27.210.106,00	27.210.106,00	8.490.894,00	0,00	0,00	-8.490.894,00	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	10.457.964,20	13.015.300,00	15.015.300,00	12.740.107,98	8.830.233,79	8.830.233,79	3.909.874,19	0,00	2.275.192,02	-2.282.143,78	1.627.730,41
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	37.094.275,05	58.684.000,00	58.684.000,00	48.754.665,26	41.069.686,61	32.828.283,42	7.684.978,65	8.241.403,19	9.929.334,74	-11.660.390,21	-3.975.411,56
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.326.021,49	14.812.840,00	6.012.840,00	1.888.387,82	1.080.170,00	1.080.170,00	808.217,82	0,00	4.124.452,18	-562.366,33	245.851,49
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	5.720.312,67	24.244.660,00	21.894.660,00	15.797.249,63	15.242.196,06	15.108.569,39	555.053,57	133.626,67	6.097.410,37	-10.076.936,96	-9.521.883,39
16593130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão	11.754.321,44	2.648.000,00	13.798.000,00	11.647.621,00	9.839.605,45	9.815.372,29	1.808.015,55	24.233,16	2.150.379,00	106.700,44	1.914.715,99
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	54.852,87	151.000,00	151.000,00	79.941,00	55.941,00	27.341,00	24.000,00	28.600,00	71.059,00	-25.088,13	-1.088,13
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.683.197,51	7.562.400,00	7.562.400,00	5.780.198,53	5.035.662,30	4.717.712,88	744.536,23	317.949,42	1.782.201,47	-97.001,02	647.535,21
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.224.217,56	1.689.300,00	1.689.300,00	830.129,68	708.636,78	521.512,99	121.492,90	187.123,79	859.170,32	394.087,88	515.580,78

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/6447-B538-EA0C-D117 e informe o código 6447-B538-EA0C-D117

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)
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	4.073.632,17	1.049.933,00	9.905.209,17	9.177.335,08	2.366.782,30	2.366.782,30	6.810.552,78	0,00	727.874,09	-5.103.702,91	1.706.849,87
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.327.555,25	6.080.335,00	6.080.335,00	1.565.046,85	1.437.026,09	1.400.471,59	128.020,76	36.554,50	4.515.288,15	762.508,40	890.529,16
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.960.597,20	15.115.000,00	6.259.723,83	428.041,03	35.361,49	21.881,85	392.679,54	13.479,64	5.831.682,80	2.532.556,17	2.925.235,71
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.467.697,51	150.130.600,00	146.674.531,03	35.006.334,49	4.822.790,55	1.623.401,53	30.183.543,94	3.199.389,02	111.668.196,54	-24.538.636,98	5.644.906,96
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	502.505,45	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.505,45	2.505,45
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais.	3.728,03	2.993.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,03	3.728,03
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.928.589,32	4.111.855,00	5.146.285,33	3.759.567,92	2.271.962,24	2.271.962,24	1.487.605,68	0,00	1.386.717,41	-830.978,60	656.627,08
17063110 - Transferência Especial da União	479.959,17	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	280.959,17	280.959,17
17103210 - Transferência Especial dos Estados	289.247,88	0,00	30.000,00	19.987,50	19.987,50	19.987,50	0,00	0,00	10.012,50	269.260,38	269.260,38
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	404.992,02	2.299.000,00	2.299.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	2.253.000,00	358.992,02	358.992,02
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	13.755.949,63	16.220.000,00	14.046.065,00	13.180.045,92	13.000.831,42	13.000.831,42	179.214,50	0,00	866.019,08	575.903,71	755.118,21
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.062.351,75	3.490.000,00	3.264.228,56	3.049.967,74	2.736.210,94	2.736.210,94	313.756,80	0,00	214.260,82	12.384,01	326.140,81
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	13.022.557,51	114.948.085,85	114.948.085,85	5.956.588,35	2.489.800,14	2.386.604,93	3.466.788,21	103.195,21	108.991.497,50	7.065.969,16	10.532.757,37
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	446.080,73	534.100,00	556.199,86	487.666,76	481.894,36	481.894,36	5.772,40	0,00	68.533,10	-41.586,03	-35.813,63
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	47.859.410,38	65.531.800,00	37.239.416,24	30.571.090,62	25.968.598,15	25.784.196,68	4.602.492,47	184.401,47	6.668.325,62	17.288.319,76	21.890.812,23
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	14.472.240,98	16.102.029,00	16.102.029,00	13.089.809,67	9.663.760,42	9.621.629,14	3.426.049,25	42.131,28	3.012.219,33	1.382.431,31	4.808.480,56
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	110.210.843,60	390.457.000,00	394.332.680,31	207.166.432,98	138.516.975,54	138.026.022,44	68.649.457,44	490.953,10	187.166.247,33	-96.955.589,38	-28.306.131,94
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	303.951,32	520.400,00	520.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.400,00	303.951,32	303.951,32
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	54.627,89	892.500,00	892.500,00	344.254,50	272.974,50	238.974,50	71.280,00	34.000,00	548.245,50	-289.626,61	-218.346,61
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	1.662.917,50	4.497.100,00	4.517.322,79	1.815.490,74	1.589.750,75	1.367.967,45	225.739,99	221.783,30	2.701.832,05	-152.573,24	73.166,75
17993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.181.587,98	2.584.000,00	2.582.600,00	1.797.814,04	1.797.814,04	1.797.814,04	0,00	0,00	784.785,96	383.773,94	383.773,94
17993210 - Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	25.848,46	0,00	86.400,00	75.453,49	51.306,09	51.306,09	24.147,40	0,00	10.946,51	-49.605,03	-25.457,63
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	409.460.923,54	343.103.950,00	410.018.950,00	252.956.181,72	251.860.798,83	251.691.089,75	1.095.382,89	169.709,08	157.062.768,28	156.504.741,82	157.600.124,71
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.137.686,60	2.198.800,00	20.803.800,00	20.576.800,00	17.919.951,21	17.914.396,17	2.656.848,79	5.555,04	227.000,00	-18.439.113,40	-15.782.264,61
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	45.174.053,50	295.227.000,00	219.027.000,00	218.684.708,12	177.193.843,72	176.853.738,59	41.490.864,40	340.105,13	342.291,88	-173.510.654,62	-132.019.790,22
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	1.770.992,28	11.015.900,00	4.137.900,00	4.134.900,00	3.266.702,31	3.266.702,31	868.197,69	0,00	3.000,00	-2.363.907,72	-1.495.710,03

Assinado por pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Comparativo Orçamentário por Fonte de Recurso - Consolidado

SETEMBRO/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)
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	13.758.522,62	16.330.400,00	13.888.400,00	6.789.778,58	5.668.124,67	5.668.124,65	1.121.653,91	0,02	7.098.621,42	6.968.744,04	8.090.397,95
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00
25401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	0,00	8.003.618,44	8.003.618,44	8.003.618,44	8.003.618,44	0,00	0,00	0,00	-8.003.618,44	-8.003.618,44
25500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	5.564.973,76	4.664.542,61	3.543.900,84	649.981,41	1.120.641,77	2.893.919,43	900.431,15	-4.664.542,61	-3.543.900,84
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	2.811.604,90	2.672.151,54	2.409.599,54	139.453,36	0,00	-5.221.204,44	-2.811.604,90
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	2.528.651,41	2.512.990,55	2.512.990,55	15.660,86	0,00	0,00	-2.528.651,41	-2.512.990,55
26600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	1.057.584,76	646.645,97	444.380,84	442.939,88	202.265,13	1.440,96	410.938,79	-646.645,97	-444.380,84
26693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	0,00	5.747.029,07	5.060.802,15	4.117.565,13	3.898.697,55	943.237,02	218.867,58	686.226,92	-5.060.802,15	-4.117.565,13
27050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	424.372,40	424.372,40	424.372,40	424.372,40	0,00	0,00	0,00	-424.372,40	-424.372,40
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
27190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	3.109.338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109.338,33	0,00	0,00
27480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	0,00	0,00	5.290.280,59	4.795.147,73	4.792.004,62	4.760.334,04	3.143,11	31.670,58	495.132,86	-4.795.147,73	-4.792.004,62
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	233.170.273,32	160.015.910,10	120.230.110,19	118.630.081,05	39.785.799,91	1.600.029,14	73.154.363,22	-160.015.910,10	-120.230.110,19
27510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	7.425.158,20	3.081.604,00	887.321,83	710.255,93	2.194.282,17	177.065,90	4.343.554,20	-3.081.604,00	-887.321,83
27590000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	210.993,00	126.045,73	29.418,00	29.418,00	96.627,73	0,00	84.947,27	-126.045,73	-29.418,00
27993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	0,00	5.207.168,55	4.000.000,00	3.660.683,60	3.660.683,60	339.316,40	0,00	1.207.168,55	-4.000.000,00	-3.660.683,60
28001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	14.242.768,28	14.242.768,28	14.242.768,28	14.242.768,28	0,00	0,00	0,00	-14.242.768,28	-14.242.768,28
Outras vinculações de transferências	19.236.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	10.000,00	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	245,31	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.	136.017,61	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)	396,17	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	388.567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**3.229.627.100,09**	**4.739.318.379,85**	**5.075.022.215,27**	**3.673.023.673,30**	**3.057.359.438,00**	**2.964.783.554,30**	**615.664.235,30**	**92.575.883,70**	**1.401.998.541,97**	**-463.168.617,94**	**152.495.617,36**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

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)

Assinado por 3 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA e SIDNEY THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

SETEMBRO/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**	**1.942.369,43**	**103.148.270,00**	**9.256.505,29**	**82.551.969,53**	**9.217.802,44**	**82.072.395,86**	**21.075.874,14**	**8.064.130,00**
031 - Ação Legislativa	111.212.400,00	111.212.400,00	1.942.369,43	103.148.270,00	9.256.505,29	82.551.969,53	9.217.802,44	82.072.395,86	21.075.874,14	8.064.130,00
04 - Administração	**676.906.112,26**	**668.941.686,56**	**52.248.458,77**	**544.763.231,37**	**46.609.726,23**	**436.759.314,67**	**52.103.779,08**	**416.669.510,41**	**128.093.720,96**	**124.178.455,19**
121 - Planejamento e Orcamento	285.000,00	5.010.000,00	0,00	4.826.071,80	0,00	4.826.071,80	0,00	4.826.071,80	0,00	183.928,20
122 - Administração Geral	634.255.412,26	629.084.876,45	52.212.885,96	512.594.636,46	45.228.742,46	408.068.254,05	49.134.177,78	392.755.548,71	119.839.087,75	116.490.239,99
124 - Controle Interno	327.000,00	361.538,70	28.000,00	339.555,70	26.149,20	337.703,90	52.298,40	337.703,90	1.851,80	21.982,80
126 - Tecnologia da Informação	13.170.400,00	7.259.795,47	15.000,00	6.279.531,14	1.020.928,99	6.274.302,30	561.817,30	4.294.648,18	1.984.882,96	980.264,33
128 - Formação de Recursos Humanos	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - Administração de Receitas	60.000,00	33.514,65	0,00	15.970,00	0,00	970,00	970,00	970,00	15.000,00	17.544,65
130 - Administração de Concessões	4.000.000,00	1.110.057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.057,55
131 - Comunicação Social	24.783.400,00	26.081.903,74	-7.427,19	20.707.466,27	333.905,58	17.252.012,62	2.354.515,60	14.454.567,82	6.252.898,45	5.374.437,47
06 - Segurança Pública	**1.099.800,00**	**1.783.473,19**	**38.066,79**	**291.411,23**	**54.511,33**	**166.148,54**	**54.505,03**	**166.142,24**	**125.268,99**	**1.492.061,96**
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	233.800,00	465.015,79	38.066,79	291.411,23	54.511,33	166.148,54	54.505,03	166.142,24	125.268,99	173.604,56
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	853.457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.457,40
08 - Assistência Social	**80.159.700,00**	**85.781.778,75**	**1.550.440,63**	**67.352.199,07**	**6.229.896,95**	**48.695.970,39**	**6.480.546,77**	**46.048.375,15**	**21.303.823,92**	**18.429.579,68**
244 - Assistência Comunitária	38.860.000,00	36.833.500,00	-1.429.351,77	32.318.612,96	3.542.368,74	22.975.930,99	3.520.980,80	22.376.805,40	9.941.807,56	4.514.887,04
245 - Serviços Socioassistenciais	33.255.300,00	40.919.467,25	2.138.971,57	29.059.313,61	2.087.236,83	20.243.355,68	2.178.089,06	18.501.685,52	10.557.628,09	11.860.153,64
246 - Segurança de Renda	8.044.400,00	8.028.811,50	840.820,83	5.974.272,50	600.291,38	5.476.683,72	781.476,91	5.169.884,23	804.388,27	2.054.539,73
09 - Previdência Social	**495.156.050,00**	**521.656.050,00**	**30.710.421,20**	**513.501.838,44**	**55.279.823,32**	**467.007.955,74**	**55.238.377,03**	**466.572.866,95**	**46.928.971,49**	**8.154.211,56**
122 - Administração Geral	12.880.400,00	11.388.400,00	380.421,20	5.974.815,25	566.222,18	5.119.916,14	587.333,12	5.119.916,12	854.899,13	5.413.584,13
126 - Tecnologia da Informação	3.450.000,00	2.500.000,00	0,00	814.963,33	31.672,44	548.208,53	31.672,44	548.208,53	266.754,80	1.685.036,67
272 - Previdência do Regime Estatutário	478.825.650,00	507.767.650,00	30.330.000,00	506.712.059,86	54.681.928,70	461.339.831,07	54.619.371,47	460.904.742,30	45.807.317,56	1.055.590,14
10 - Saúde	**936.490.695,00**	**940.074.260,41**	**114.365.046,92**	**706.404.024,58**	**65.313.122,37**	**590.507.916,77**	**69.551.793,47**	**574.764.509,29**	**131.639.515,29**	**233.670.235,83**
843 - Servico da Divida Interna	7.860.952,00	1.810.952,00	-253.583,50	1.801.416,50	110.892,56	1.460.819,04	110.892,56	1.460.819,04	340.597,46	9.535,50
306 - Alimentação e Nutrição	2.747.501,00	2.680.501,00	0,00	870.570,48	0,00	870.570,48	209.146,48	870.570,48	0,00	1.809.930,52
305 - Vigilância Epidemiológica	22.272.967,00	30.135.956,40	3.358.261,12	25.615.093,55	2.403.150,69	20.591.780,02	2.410.368,03	20.225.058,86	5.390.034,69	4.520.862,85
304 - Vigilância Sanitária	5.809.669,00	11.402.669,00	516.255,11	8.214.340,65	695.362,87	6.576.856,73	610.682,85	6.363.785,87	1.850.554,78	3.188.328,35
122 - Administração Geral	72.093.000,00	70.700.144,96	5.586.287,06	46.634.827,54	4.206.539,72	38.791.603,56	4.260.850,73	38.129.232,95	8.505.594,59	24.065.317,42
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	487.648.276,00	490.832.617,69	45.078.309,91	381.225.966,73	37.932.808,46	340.796.222,49	40.156.774,41	329.678.888,71	51.547.078,02	109.606.650,96
301 - Atenção Básica	321.095.344,00	318.923.433,36	58.083.365,40	235.137.976,92	19.540.407,07	176.374.121,81	21.531.083,87	173.383.139,14	61.754.837,78	83.785.456,44
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	16.962.986,00	13.587.986,00	1.996.151,82	6.903.832,21	423.961,00	5.045.942,64	261.994,54	4.653.014,24	2.250.817,97	6.684.153,79

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONCEIÇÃO DE SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIDNEY THIAGO DOS ANJOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arac.1doc.com.br/verificacao/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

SETEMBRO/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**	**12.457.547,00**	**679.446,09**	**9.963.784,82**	**1.029.445,78**	**7.690.431,81**	**671.125,78**	**6.820.596,09**	**3.143.188,73**	**2.493.762,18**
122 - Administração Geral	9.535.690,03	10.999.800,24	626.372,65	9.618.448,42	1.004.415,58	7.419.843,21	671.125,78	6.627.823,09	2.990.625,33	1.381.351,82
333 - Empregabilidade	2.251.856,97	1.211.294,45	53.073,44	340.536,40	25.030,20	265.788,60	0,00	187.973,00	152.563,40	870.758,05
334 - Fomento ao Trabalho	555.000,00	246.452,31	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	241.652,31
12 - Educação	**766.593.378,14**	**819.333.267,92**	**69.187.005,23**	**579.850.795,10**	**71.647.635,98**	**495.435.142,85**	**69.515.887,95**	**486.260.674,67**	**93.590.120,43**	**239.482.472,82**
122 - Administração Geral	91.169.890,00	85.104.132,75	7.247.282,24	54.786.434,73	5.881.820,04	44.388.039,27	6.339.539,64	44.075.041,09	10.711.393,64	30.317.698,12
128 - Formação de Recursos Humanos	810.000,00	469.379,08	0,00	85.213,95	0,00	84.313,95	0,00	84.313,95	900,00	384.165,13
361 - Ensino Fundamental	395.960.983,00	415.542.547,66	41.459.457,71	322.911.115,98	38.708.413,72	273.304.105,18	37.499.484,12	268.677.062,28	54.234.053,70	92.631.431,68
365 - Educação Infantil	226.588.675,14	268.631.837,64	16.682.179,27	167.308.330,39	22.866.887,42	148.240.930,83	21.825.313,98	144.368.491,18	22.939.839,21	101.323.507,25
366 - Educação de Jovens e Adultos	23.665.855,00	24.570.219,82	1.367.363,68	14.733.021,86	1.619.028,26	12.001.310,99	1.377.566,01	11.737.357,05	2.995.664,81	9.837.197,96
367 - Educação Especial	25.237.475,00	21.854.650,97	1.930.722,33	17.109.008,23	2.314.857,57	15.058.937,92	2.217.355,23	14.960.904,41	2.148.103,82	4.745.642,74
368 - Educação Básica	3.160.500,00	3.160.500,00	500.000,00	2.917.669,96	256.628,97	2.357.504,71	256.628,97	2.357.504,71	560.165,25	242.830,04
13 - Cultura	**26.685.094,00**	**50.949.075,60**	**379.067,60**	**42.347.234,03**	**731.107,62**	**41.829.631,83**	**5.981.868,20**	**34.179.607,50**	**8.167.626,53**	**8.601.841,57**
813 - Lazer	2.200.000,00	2.569.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	220.000,00
392 - Difusão Cultural	23.423.094,00	47.361.574,93	359.067,60	39.575.271,44	694.816,97	39.057.739,73	5.958.368,20	31.444.006,05	8.131.265,39	7.786.303,49
122 - Administração Geral	401.000,00	818.800,00	20.000,00	410.561,92	36.290,65	410.491,43	23.500,00	374.200,78	36.361,14	408.238,08
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	661.000,00	199.300,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	187.300,00
14 - Direitos da Cidadania	**11.971.635,00**	**9.522.986,80**	**197.798,70**	**2.863.649,63**	**297.887,52**	**2.536.649,08**	**374.072,88**	**2.328.635,49**	**535.014,14**	**6.659.337,17**
813 - Lazer	315.000,00	205.000,00	1.212,56	20.989,76	3.219,76	20.989,76	3.219,76	20.989,76	0,00	184.010,24
811 - Desporto de Rendimento	258.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.397.300,00	1.431.050,92	23.528,95	514.296,35	33.188,72	445.171,26	57.403,48	397.260,05	117.036,30	916.754,57
392 - Difusão Cultural	22.000,00	67.000,00	0,00	16.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	16.800,00	50.200,00
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	406.383,82	4.250,21	155.364,08	11.643,78	115.215,91	22.215,59	103.572,13	51.791,95	251.019,74
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	4.065.000,00	4.262.776,49	142.995,48	1.145.966,59	238.642,26	1.000.639,79	281.235,05	853.981,19	291.985,40	3.116.809,90
241 - Assistência à Pessoa Idosa	2.590.335,00	2.558.335,00	20.000,00	1.004.421,35	9.393,00	952.832,36	9.999,00	952.832,36	51.588,99	1.553.913,64
122 - Administração Geral	1.393.000,00	133.440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.440,57
334 - Fomento ao Trabalho	220.000,00	170.000,00	5.811,50	5.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,50	164.188,50
15 - Urbanismo	**390.587.304,44**	**518.974.442,23**	**16.687.409,91**	**337.935.144,30**	**41.267.172,38**	**197.465.697,16**	**39.656.897,46**	**177.269.863,07**	**160.665.281,23**	**181.039.297,93**
451 - Infraestrutura Urbana	365.365.304,44	487.279.226,85	16.687.409,91	307.712.931,71	40.867.114,08	170.797.463,74	37.353.715,03	153.090.796,31	154.622.135,40	179.566.295,40
452 - Serviços Urbanos	25.222.000,00	31.695.215,38	0,00	30.222.212,59	400.058,30	26.668.233,42	2.303.182,43	24.179.066,76	6.043.145,83	1.473.002,53
16 - Habitação	**103.583.997,50**	**110.005.480,30**	**2.568.717,46**	**26.166.453,24**	**1.456.680,47**	**14.516.624,79**	**1.795.934,38**	**14.267.342,94**	**11.899.110,30**	**83.839.027,06**

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONCEIÇÃO SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SIMÕES e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arcaju1.doc.com.br/verificacao/9446-B539-E2A0-D117 e informe o código 6447-B539-A0C-D117

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

SETEMBRO/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	13.892.247,42	1.246.146,10	8.581.048,58	1.225.494,58	8.225.772,49	1.232.833,40	8.218.753,51	362.295,07	5.311.198,84
482 - Habitacao Urbana	95.359.064,50	96.113.232,88	1.322.571,36	17.585.404,66	231.185,89	6.290.852,30	563.100,98	6.048.589,43	11.536.815,23	78.527.828,22
17 - Saneamento	**85.247.737,52**	**88.225.084,16**	**7.098.651,30**	**68.618.230,64**	**3.424.614,21**	**54.010.453,86**	**7.887.982,08**	**52.202.546,99**	**16.415.683,65**	**19.606.853,52**
512 - Saneamento Basico Urbano	85.247.737,52	88.225.084,16	7.098.651,30	68.618.230,64	3.424.614,21	54.010.453,86	7.887.982,08	52.202.546,99	16.415.683,65	19.606.853,52
18 - Gestão Ambiental	**263.508.950,00**	**275.621.803,72**	**37.591.688,67**	**260.199.716,59**	**38.419.404,87**	**252.866.790,48**	**35.132.594,65**	**243.872.564,97**	**16.327.151,62**	**15.422.087,13**
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	7.642.400,00	3.101.067,69	0,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00	2.895.567,69
542 - Controle Ambiental	254.799.500,00	272.166.313,44	37.591.688,67	259.969.685,32	38.213.904,87	252.637.177,71	35.132.594,65	243.848.452,20	16.121.233,12	12.196.628,12
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.067.050,00	354.422,59	0,00	24.531,27	0,00	24.112,77	0,00	24.112,77	418,50	329.891,32
19 - Ciência e Tecnologia	**965.396,27**	**951.801,29**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**521.129,01**	**0,00**	**430.672,28**
572 - Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	686.000,00	789.129,01	0,00	521.129,01	0,00	521.129,01	0,00	521.129,01	0,00	268.000,00
573 - Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico	279.396,27	162.672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.672,28
23 - Comércio e Serviços	**12.107.962,29**	**35.905.451,29**	**-230.188,91**	**20.682.425,61**	**737.174,63**	**14.408.712,15**	**1.138.367,56**	**13.660.348,16**	**7.022.077,45**	**15.223.025,68**
691 - Promoção Comercial	601.650,01	252.436,01	0,00	97.436,00	0,00	97.436,00	0,00	97.436,00	0,00	155.000,01
695 - Turismo	11.506.312,28	35.653.015,28	-230.188,91	20.584.989,61	737.174,63	14.311.276,15	1.138.367,56	13.562.912,16	7.022.077,45	15.068.025,67
25 - Energia	**50.597.800,00**	**32.344.508,95**	**2.200.000,00**	**22.298.900,00**	**1.704.564,19**	**18.002.221,30**	**1.704.564,19**	**18.002.221,30**	**4.296.678,70**	**10.045.608,95**
752 - Energia Eletrica	50.597.800,00	32.344.508,95	2.200.000,00	22.298.900,00	1.704.564,19	18.002.221,30	1.704.564,19	18.002.221,30	4.296.678,70	10.045.608,95
26 - Transporte	**249.349.290,73**	**280.078.049,47**	**16.831.122,79**	**169.485.872,47**	**12.280.125,17**	**155.998.119,82**	**12.557.697,16**	**155.224.355,42**	**14.261.517,05**	**110.592.176,00**
122 - Administração Geral	63.633.390,73	64.195.655,23	9.478.349,68	56.490.607,61	5.139.167,42	45.387.548,20	5.082.594,60	44.635.287,67	11.855.319,94	7.705.047,62
453 - Transportes Coletivos Urbanos	185.715.900,00	215.882.394,24	7.352.773,11	112.995.264,86	7.140.957,75	110.610.571,62	7.475.102,56	110.589.067,75	2.406.197,11	102.887.129,38
27 - Desporto e Lazer	**19.816.994,33**	**21.541.387,68**	**3.790.913,22**	**16.835.008,77**	**3.960.593,70**	**14.776.385,49**	**2.686.674,66**	**12.762.514,14**	**4.072.494,63**	**4.706.378,91**
122 - Administração Geral	12.837.788,60	10.706.084,82	538.450,07	9.000.857,65	779.994,42	7.185.575,16	939.070,54	6.891.412,84	2.109.444,81	1.705.227,17
811 - Desporto de Rendimento	5.000.000,00	9.550.579,53	3.126.705,08	7.123.730,74	3.053.355,04	6.896.634,82	1.602.625,44	5.304.586,49	1.819.144,25	2.426.848,79
812 - Desporto Comunitário	1.979.205,73	1.284.723,33	125.758,07	710.420,38	127.244,24	694.175,51	144.978,68	566.514,81	143.905,57	574.312,95
28 - Encargos Especiais	**166.657.735,37**	**240.097.957,20**	**38.753.546,91**	**179.794.354,40**	**50.776.157,15**	**161.612.172,73**	**50.469.100,41**	**161.117.354,65**	**18.676.999,75**	**60.303.602,80**
542 - Controle Ambiental	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	51.131.861,89	73.828.122,08	14.376.221,15	72.170.241,30	11.581.558,82	60.163.546,36	11.581.558,82	60.163.546,36	12.006.694,94	1.657.880,78
844 - Servico da Divida Externa	58.000.000,00	48.760.000,00	3.770.935,67	47.872.935,67	18.372.786,99	42.472.235,33	18.372.786,99	42.472.235,33	5.400.700,34	887.064,67
846 - Outros Encargos Especiais	57.498.873,48	117.509.835,12	20.606.390,09	59.751.177,43	20.821.811,34	58.976.391,04	20.514.754,60	58.481.572,96	1.269.604,47	57.758.657,69
99 - Reserva	**278.277.800,00**	**249.563.722,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.563.722,75**
997 - Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor - RPPS	170.000.000,00	156.342.768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.342.768,28
999 - Reserva de Contingência	108.277.800,00	93.220.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.220.954,47

Assinado por 3 pessoas: JANIS CONUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA SILVEIRA e THIAGO DOS SANTOS
Para verificar a autenticidade deste documento acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3447-B539-A0C-D117

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

SETEMBRO/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**	**5.075.022.215,27**	**396.589.982,71**	**3.673.023.673,30**	**410.476.149,16**	**3.057.359.438,00**	**422.219.571,18**	**2.964.783.554,30**	**708.240.119,00**	**1.401.998.541,97**

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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ARACAJU

Demonstração das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: SETEMBRO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**987.938.618,63**	**1.374.188.266,43**
IMPOSTOS		954.094.181,65	1.249.802.887,47
TAXAS		33.844.436,98	124.385.378,96
CONTRIBUIÇÕES		**210.988.501,28**	**224.403.224,56**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		166.029.001,87	172.966.218,40
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		44.959.499,41	51.437.006,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**11.996.438,36**	**145.047.542,37**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.996.438,36	145.047.542,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**223.692.606,75**	**458.123.624,80**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.852.002,57	113.616.766,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		144.531.865,93	247.475.762,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74.308.738,25	97.031.096,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**3.823.274.556,70**	**4.915.464.805,28**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.169.768.196,29	2.827.945.310,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.631.008.503,08	2.068.611.074,73
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.016.372,36	2.579.167,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		500.000,00	500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.981.484,97	15.829.252,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**259.324.556,52**	**271.046.029,13**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		249.469.762,14	238.764.795,40
GANHOS COM ALIENAÇÃO		6.547.984,16	6.993.031,33
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.380.599,24	23.814.108,39
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		926.210,98	1.474.094,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**51.021.142,49**	**85.222.939,19**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		19.321.511,49	54.938.368,83
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		97.006,90	238.481,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		31.602.624,10	30.046.089,86
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**5.568.236.420,73**	**7.473.496.432,56**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**945.413.629,68**	**1.454.210.597,45**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		722.381.540,13	923.970.489,55
ENCARGOS PATRONAIS		183.751.994,03	431.255.901,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL		23.369.376,07	28.247.929,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		15.910.719,45	70.736.176,04
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**462.516.530,62**	**490.655.281,31**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		430.045.639,92	449.303.289,73
PENSÕES		31.382.003,38	39.265.534,38
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.068.364,41	2.058.178,20
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		20.522,91	28.259,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.066.476.224,72**	**1.288.949.631,66**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		87.328.581,84	105.018.060,13
SERVIÇOS		952.809.091,20	1.154.289.929,70
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.338.551,68	29.641.661,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**276.640.575,46**	**198.340.538,64**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		40.808.582,41	40.563.544,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA		29.211.907,60	26.236.055,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		206.620.085,45	130.759.140,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	781.798,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**2.348.548.161,68**	**2.827.127.686,47**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.143.817.612,50	2.581.267.554,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		197.783.219,48	245.797.385,34
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.947.329,70	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	62.746,45
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**75.159.011,15**	**169.723.954,81**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		50.602.254,24	92.304.350,33
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	955,85
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		22.994.334,06	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.562.422,85	77.418.648,63

Assinado por 3 pessoas: JANUSCON JUNIOR SANTOS SILVA, ROGANE DINETTI ANJOS DO NASCIMENTO e 1 outro
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0647-B599-A00C-1156 e informe o código 06470

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstração das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: SETEMBRO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRIBUTÁRIAS		**26.486.317,86**	**39.312.931,64**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		811.238,53	1.176.223,81
CONTRIBUIÇÕES		25.675.079,33	38.136.707,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**278.917.353,29**	**516.253.904,93**
PREMIAÇÕES		521.273,77	1.113.277,60
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		514.550,45	225.057.662,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		277.881.529,07	290.082.964,67
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**5.480.157.804,46**	**6.984.574.506,21**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**88.078.616,27**	**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/6447-B539-EA0C-D117 e informe o código 6447-B539-EA0C-D117

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6447-B539-EA0C-D117

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

JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 27/10/2026 10:08:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 27/10/2026 11:39:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

SIDNEY THIAGO DOS SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-34) em 27/10/2026 15:51:08 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/6447-B539-EA0C-D117