

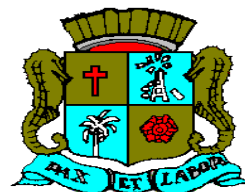
C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U

B A L A N C E T E

M E N S A L

A B R I L / 2 0 1 9

CONTABILIDADE



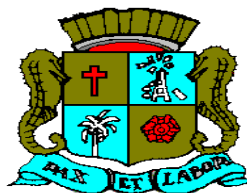
C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U

B A L A N C E T E

M E N S A L

A B R I L / 2 0 1 9

CONTROLE INTERNO



C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U

B A L A N C E T E

M E N S A L

A B R I L / 2 0 1 9

PRESIDÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL - 2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de abril de 2019**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n ° 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 27 de maio de 2019



**1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(LEI 4.320/64)**

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/64, NBCASP - Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor público, NBCT-16, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contabilidade Aplicado ao Setor Público:

- | | | |
|---|---|---|
| * Balancete Orçamentário | * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada | * Demonstrativos das Contas Banco |
| * Balancete Financeiro | * Demonstrativo da Despesa Empenhada | * Demonstrativo de Conciliação Bancária |
| * Balancete Patrimonial | * Demonstrativo da Despesa Liquidada | * Extratos Bancário |
| * Demonstrativo da Variações Patrimoniais | * Demonstrativo da Despesa Paga | * Termo Conferência Caixa |
| * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa | * Demonstrativo da Despesa a pagar | * Relatório de Almoxarifado |
| * Balancete Contábil | * Demonstrativo dos Restos a Pagar | * Informes Mensais |
| * Demonstrativo Contas do Razão | * Demonstrativo Geral da Receita e despesa Extra-Orçamentária | * Repasse Financeiro |
| * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas | * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária | * Livro Caixa |
| * Demonstrativo da Receita Realizada | * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária | * Execução Orçamentária |
| | | * Remonstrativo de Receita e Despesa Previdenciária |

Aracaju, 27 de maio de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL - 2019

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2019, aprovado pela Lei Municipal nº 5.149, de 20/12/2018, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 60.010.000,00 (Sessenta milhões, e dez mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	55.520.000,00	1315,64%
DESPESAS CORRENTES	54.850.000,00	1299,76%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	869,82%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	18.143.600,00	429,94%
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	15,88%
INVESTIMENTOS	670.000,00	15,88%
TOTAL	55.520.000,00	1315,64%

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	4.490.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	270.000,00	6,01%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	270.000,00	6,01%
DESPESAS DE CAPITAL	4.220.000,00	93,99%
INVESTIMENTOS	4.220.000,00	93,99%
TOTAL	4.490.000,00	100,00%
TOTA GERAL DESPESA	4.490.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	55.520.000,00	92,52%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	55.520.000,00	92,52%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	55.520.000,00	92,52%
TOTAL	55.520.000,00	92,52%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	4.490.000,00	7,48%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.490.000,00	7,48%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	4.490.000,00	7,48%
TOTAL	4.490.000,00	7,48%
TOTAL GERAL RECEITA	60.010.000,00	100,00%

Aracaju, 27 de maio de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL - 2019

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Aracaju, 27 de maio de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

ABRIL/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.859,29	26.859,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	26.859,29	26.859,29
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	26.859,29	26.859,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	26.859,29	26.859,29
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	0,00	0,00	26.859,29	26.859,29
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	15.646.187,10	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	15.673.046,39	26.859,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	54.850.000,00	54.850.000,00	46.104.485,75	15.659.777,74	15.287.762,84	8.745.514,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.613.404,16	10.150.184,57	9.796.053,53	5.092.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	14.491.081,59	5.509.593,17	5.491.709,31	3.652.518,41
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	25.471,29	13.268,65	12.328,65	644.528,71
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	25.471,29	13.268,65	12.328,65	644.528,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.129.957,04	15.673.046,39	15.300.091,49	9.390.042,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		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
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.129.957,04	15.673.046,39	15.300.091,49	9.390.042,96
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.129.957,04	15.673.046,39	15.300.091,49	9.390.042,96

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	0,00	105.134,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.263,60	67.425,68	67.425,68	67.425,68	0,00	3.263,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.263,60	169.296,13	67.425,68	67.425,68	0,00	105.134,05

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	421.222,02	421.222,02	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.267,45	369.267,45	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.954,57	51.954,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	421.222,02	421.222,02	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

Exercício Até: ABRIL/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO			
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	2019	2018		2019	2018	
ATIVO	7.069.260,60	4.290.997,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.069.260,60	4.290.997,53	
ATIVO CIRCULANTE	3.724.287,41	959.292,99	PASSIVO CIRCULANTE	765.021,72	557.959,75	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.637.766,04	885.715,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	354.731,04	369.267,45	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.637.766,04	885.715,86	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.025,94	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	354.731,04	332.241,51	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.223,86	51.954,57	
ESTOQUES	85.832,57	72.911,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.223,86	51.954,57	
ALMOXARIFADO	85.832,57	72.911,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	394.066,82	136.737,73	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.344.973,19	3.331.704,54	VALORES RESTITUÍVEIS	392.066,82	136.737,73	
IMOBILIZADO	3.344.973,19	3.331.704,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.000,00	0,00	
BENS MOVEIS	3.054.983,19	3.041.714,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.800,53	104.750,98	
BENS IMÓVEIS	289.990,00	289.990,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.800,53	104.750,98	
			PESSOAL A PAGAR	106.800,53	104.750,98	
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.197.438,35	3.628.286,80	
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.197.438,35	3.628.286,80	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.628.286,80	3.628.286,80	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.628.286,80	3.628.286,80	
			Superávits ou Déficits do Exercício	2.569.151,55	37.404,68	
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.628.286,80	3.592.057,56	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-1.175,44	
TOTAL	7.069.260,60	4.290.997,53	TOTAL	7.069.260,60	4.290.997,53	

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	3.638.454,84	886.381,77	PASSIVO FINANCEIRO	565.226,55	309.297,46
ATIVO PERMANENTE	3.430.805,76	3.404.615,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.069.260,60	4.290.997,53	TOTAL	565.226,55	309.297,46
SALDO PATRIMONIAL				6.504.034,05	3.981.700,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
	2019	2018	
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-27.688.611,58	155.862,29	
TOTAL DOS RECURSOS:	-27.688.611,58	155.862,29	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		BALANCETE PATRIMONIAL	
ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO	3.638.454,84	PASSIVO FINANCEIRO	31.327.066,42
ATIVO DISPONÍVEL	3.637.766,04	RESTOS A PAGAR/2016	2.023,60
		RESTOS A PAGAR/2017	1.240,00
		RESTOS A PAGAR/2018	101.870,45
		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	30.829.865,55
		DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	392.066,82
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.296,06		
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.451.709,25		
BANCO PRECATÓRIO	105.267,47		
BANCO CONTA VINCULADA	70.493,26		
ATIVO REALIZÁVEL	688,80		
CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO(SALÁRIO FAMILIA)	688,80		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00		
ADIAN.T.CONCED.PESSOA E A TERCEIRO	0,00		
DEPOSITO TRANS.PRECATÓRIO	0,00		
ATIVO PERMANENTE	3.430.805,76	ATIVO PERMANENTE	4.930,08
INVESTIMENTOS	289.990,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	289.990,00	DÍVIDAS JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	4.930,08
IMOBILIZADO	3.054.983,19		
BENS MÓVEIS	3.054.983,19		
VALORES - ALMOXARIFADO	85.832,57		
SOMA DO ATIVO REAL	7.069.260,60	SOMA DO PASSIVO REAL	31.331.996,50
PASSIVO REAL DESCOBERTO	24.262.735,90	ATIVO REAL LÍQUIDO	
TOTAL GERAL DO ATIVO	31.331.996,50	TOTAL GERAL DO PASSIVO	31.331.996,50

Aracaju, 20 de maio de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE ABRIL/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO				
ATIVO	MÊS DEZEMBRO 2018	MÊS MARÇO 2019	VARIACÕES		PASSIVO	MÊS DEZEMBRO 2018	MÊS MARÇO 2019	VARIACÕES	
			PARA +	PARA -				TÍTULOS	PARA +
TÍTULOS									
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR - 2016 - 2017	3.263,60	3.263,60	0,00	0,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	5.100,24	10.296,06	5.195,82	0,00	* RESTOS A PAGAR - 2018	590.518,15	101.870,45	0,00	488.647,70
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776.763,44	3.451.709,25	2.674.945,81	0,00	* DESPESA EMPENHADA A PAGAR	0,00	30.829.865,55	30.829.865,55	0,00
* BANCO PRECATÓRIO	103.852,17	105.267,47	1.415,30		* DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	136.737,73	392.066,82	255.329,09	0,00
* BANCO CONTA VINCULADA	0,01	70.493,26	70.493,25						
* CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	665,91	688,80	22,89	0,00	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	730.519,48	31.327.066,42	31.085.194,64	488.647,70
* ADIANT. CONCED. PESSOA E A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00					
* DEPOSITO TRANS. PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	886.381,77	3.638.454,84	2.752.073,07	0,00					
ATIVO PERMANENTE					ATIVO PERMANENTE				
* VALORES - ALMOXARIFADO	72.911,22	85.832,57	12.921,35	0,00	DÍVIDAS JUDICIAL - PRECATÓRIOS	2.880,53	4.930,08	2.049,55	0,00
* BENS MÓVEIS	3.041.714,54	3.054.983,19	13.268,65	0,00					
* INVESTIMENTOS-OBRAS E INSTALAÇÕES	289.990,00	289.990,00	0,00	0,00	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE	2.880,53	4.930,08	2.049,55	0,00
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	3.404.615,76	3.430.805,76	26.190,00	0,00	SOMA DO PASSIVO	733.400,01	31.331.996,50	30.598.596,49	0,00
SOMA DO ATIVO	4.290.997,53	7.069.260,60	2.778.263,07	0,00	SALDO PATRIMONIAL				
SALDO PATRIMONIAL					PASSIVO REAL A DESCOBERTO				
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	24.262.735,90	27.820.333,42	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	3.557.597,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.290.997,53	31.331.996,50	30.598.596,49	0,00	TOTAL GERAL DO PASSIVO	4.290.997,53	31.331.996,50	30.598.596,49	0,00

Aracaju, 20 de maio de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.442.919,25	48.459.327,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		26.859,29	97.350,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.859,29	97.350,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.416.059,96	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.416.059,96	48.361.977,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.873.767,70	48.421.922,86
PESSOAL E ENCARGOS		13.928.344,57	41.808.993,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.093.644,92	25.119.707,02
ENCARGOS PATRONAIS		1.640.228,73	5.150.661,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.778.160,00	10.187.070,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		416.310,92	1.351.555,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		37.330,00	92.500,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		32.000,00	92.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.052.877,84	3.391.209,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		97.034,80	449.788,59
SERVIÇOS		955.843,04	2.941.420,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.049,55	7.803,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.049,55	7.803,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		157.436,08	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		157.436,08	429.545,50
TRIBUTÁRIAS		1.200,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES		1.200,00	2.200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		694.529,66	2.689.670,94
PREMIAÇÕES		0,00	2.346,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		694.529,66	2.687.324,94
Resultado Patrimonial do Período		2.569.151,55	37.404,68



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXE. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	26.859,29	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.129.957,04
* RECEITAS CORRENTES	26.859,29	* DESPESAS CORRENTES	46.104.485,75
* RECEITAS PATRIMONIAIS	26.859,29	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.613.404,16
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.491.081,59
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	25.471,29
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVESTIMENTOS	25.471,29
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
*TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	18.416.059,96	*TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDECAM	157.436,08
*REPASSE FINANCEIRO	18.416.059,96	*REPASSE FINANCEIRO	157.436,08
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	143.092,23	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	116.902,23
* AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.268,65	* ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
* VALORES-ALMOXARIFADO	129.823,58	* BAIXA ALMOXARIFADO	116.902,23
INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA	2.049,55
* CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	* DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00
		SUPERVINIÊNCIA PASSIVA	2.049,55
		*DIVIDAS JUDICIAIS - ATUALIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	2.049,55
RESULTADO PATRIMONIAL	18.586.011,48	RESULTADO PATRIMONIAL	46.406.344,90
DÉFICIT VERIFICADO	27.820.333,42	* SUPERÁVIT VERIFICADO	0,00
TOTAL	46.406.344,90	TOTAL	46.406.344,90

despesa empenhada

Aracaju, 20 de maio de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		11.394,07	ORÇAMENTÁRIA		4.191.397,93
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.394,07		01 - Legislativa	4.191.397,93	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.021,74
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99		351120200 - Repasse Concedido	9.021,74	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		573.587,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		587.050,99
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.930,70		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.785,90	
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00		21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92		21881010204 - INSS - PESSOAL	129.174,22	
21881010204 - INSS - PESSOAL	129.061,45		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	163.324,87	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	172.529,83		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	4.142,43	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	6.587,72		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	393,41	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	513,26		21881010801 - Iss	4.186,29	
21881010801 - Iss	3.956,51		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	12.171,20	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	12.171,20		21881011102 - Ipês Saúde	22.347,33	
21881011102 - Ipês Saúde	27.894,97		21881011103 - Sociela -	321,94	
21881011103 - Sociela -	321,94		21881011104 - Unimed de Sergipe	54.976,05	
21881011104 - Unimed de Sergipe	54.717,87		21881011105 - Servdonto	1.918,87	
21881011105 - Servdonto	2.018,06		21881011117 - Aracaju Previdencia	62.820,32	
21881011117 - Aracaju Previdencia	30.680,89		21881011118 - Ipês Previdencia	1.115,19	
21881011118 - Ipês Previdencia	1.500,22		21881011311 - Sindiplema	470,70	
21881011311 - Sindiplema	470,70		21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	711,22	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	711,22		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	34.493,81	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	34.493,81		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.364,40	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.364,40		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	79.469,42	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	79.469,42		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.064,82	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.064,82		21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.893,96	
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.893,96				

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		3.236.240,05	SALDO ATUAL		3.637.766,04
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.694,18		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.296,06	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	65.517,32		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	70.493,26	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.165.028,55		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.556.976,72	
Total Geral dos Ingressos:		8.425.236,70	Total Geral dos Dispêndios:		8.425.236,70

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		6.657.123,39 D	9.436.437,80	36.077.368,02	9.024.300,59	33.299.104,95	7.069.260,60 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.313.090,20 D	9.435.497,80	36.064.099,37	9.024.300,59	33.299.104,95	3.724.287,41 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.236.240,05 D	9.382.561,93	35.926.989,09	8.981.035,94	33.174.938,91	3.637.766,04 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.236.240,05 D	9.382.561,93	35.926.989,09	8.981.035,94	33.174.938,91	3.637.766,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.236.240,05 D	9.382.561,93	35.926.989,09	8.981.035,94	33.174.938,91	3.637.766,04 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.694,18 D	7.395.774,36	28.224.212,13	7.391.172,48	28.219.016,31	10.296,06 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		5.694,18 D	7.395.774,36	28.224.212,13	7.391.172,48	28.219.016,31	10.296,06 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	56,76 D	6.105.774,36	23.018.711,91	6.105.738,61	23.018.624,51	92,51 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	4.269,31 D	270.000,00	1.071.500,22	267.634,61	1.065.808,31	6.634,70 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	1.368,11 D	1.020.000,00	4.134.000,00	1.017.799,26	4.134.583,49	3.568,85 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	65.517,32 D	93.080,03	423.874,05	88.104,09	353.380,80	70.493,26 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		65.517,32 D	93.080,03	423.874,05	88.104,09	353.380,80	70.493,26 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	49.337,04 D	56.459,59	275.503,71	56.870,01	226.577,10	48.926,62 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	16.180,28 D	36.620,44	142.197,27	31.234,08	120.630,63	21.566,64 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	0,00	6.173,07	0,00	6.173,07	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.165.028,55 D	1.893.707,54	7.278.902,91	1.501.759,37	4.602.541,80	3.556.976,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.165.028,55 D	1.893.707,54	7.278.902,91	1.501.759,37	4.602.541,80	3.556.976,72 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.165.028,55 D	1.893.707,54	7.278.902,91	1.501.759,37	4.602.541,80	3.556.976,72 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.060.116,87 D	1.893.351,75	7.277.487,61	1.501.759,37	4.602.541,80	3.451.709,25 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.961,34 D	1,48	5,88	0,00	0,00	4.962,82 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.961,38 D	1,48	5,88	0,00	0,00	4.962,86 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	47.494,69 D	176,42	701,78	0,00	0,00	47.671,11 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	47.494,27 D	176,41	701,76	0,00	0,00	47.670,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.833,60 D	1.785,90	7.286,70	2.930,70	7.263,81	688,80 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.833,60 D	1.785,90	7.286,70	2.930,70	7.263,81	688,80 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.833,60 D	1.785,90	7.286,70	2.930,70	7.263,81	688,80 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.833,60 D	1.785,90	7.286,70	2.930,70	7.263,81	688,80 D
115000000 - ESTOQUES		75.016,55 D	51.149,97	129.823,58	40.333,95	116.902,23	85.832,57 D
115600000 - ALMOXARIFADO		75.016,55 D	51.149,97	129.823,58	40.333,95	116.902,23	85.832,57 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		75.016,55 D	51.149,97	129.823,58	40.333,95	116.902,23	85.832,57 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		25.334,65 D	27.876,37	97.769,03	33.249,66	97.165,28	19.961,36 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	23.792,77	80.399,16	23.792,77	80.399,16	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	2.150,53 D	2.500,00	3.240,00	4.224,44	4.998,91	426,09 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	0,00	440,00	800,00	440,00	800,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.710,53 D	0,00	3.601,26	1.191,97	4.809,35	6.518,56 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	13.055,14 D	0,00	6.816,36	688,23	3.245,61	12.366,91 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	1.768,65 D	1.143,60	2.912,25	2.912,25	2.912,25	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	649,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.042,42 D	678,60	3.018,80	2.500,89	7.319,15	6.220,13 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	8.042,42 D	678,60	3.018,80	2.500,89	7.319,15	6.220,13 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.420,00 D	0,00	1.679,50	810,60	1.070,10	609,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.420,00 D	0,00	1.679,50	810,60	1.070,10	609,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		40.219,48 D	22.595,00	27.356,25	3.772,80	11.347,70	59.041,68 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	37.836,08 D	22.485,00	27.246,25	3.661,64	11.123,48	56.659,44 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.383,40 D	110,00	110,00	111,16	224,22	2.382,24 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.344.033,19 D	940,00	13.268,65	0,00	0,00	3.344.973,19 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.344.033,19 D	940,00	13.268,65	0,00	0,00	3.344.973,19 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.054.043,19 D	940,00	13.268,65	0,00	0,00	3.054.983,19 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.054.043,19 D	940,00	13.268,65	0,00	0,00	3.054.983,19 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		188.177,01 D	0,00	12.328,65	0,00	0,00	188.177,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.987,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.987,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	31.230,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	119.417,46 D	0,00	12.328,65	0,00	0,00	119.417,46 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		348.610,49 D	940,00	940,00	0,00	0,00	349.550,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	348.610,49 D	940,00	940,00	0,00	0,00	349.550,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		269.993,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	269.993,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	251.861,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	251.861,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.632,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,80 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.503,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.214.992,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.992,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	100.572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.572,00 D

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		289.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289.990,00 D
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.580.552,81 C	4.779.790,29	18.114.661,00	4.699.346,53	18.323.772,52	4.500.109,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		846.282,40 C	4.779.790,29	18.076.080,88	4.698.529,61	18.283.142,85	765.021,72 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		408.934,40 C	3.571.148,07	14.188.023,76	3.516.944,71	14.173.487,35	354.731,04 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.097.852,07	12.537.084,56	3.097.852,07	12.500.058,62	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.097.852,07	12.537.084,56	3.097.852,07	12.500.058,62	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.097.852,07	12.537.084,56	3.097.852,07	12.500.058,62	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	3.055.153,35	12.266.139,35	3.055.153,35	12.257.181,09	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	16.098,64	116.887,55	16.098,64	116.887,55	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	26.600,08	154.057,66	26.600,08	125.989,98	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.000,00	32.000,00	3.000,00	32.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	32.000,00	3.000,00	32.000,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	3.000,00	32.000,00	3.000,00	32.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		408.934,40 C	470.296,00	1.618.939,20	416.092,64	1.641.428,73	354.731,04 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.715,69 C	1.715,69	335.672,89	2.308,05	5.739,43	2.308,05 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	1.715,69 C	1.715,69	335.672,89	2.308,05	5.739,43	2.308,05 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		70.229,41 C	131.591,01	272.090,42	61.361,60	272.090,42	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		70.229,41 C	131.591,01	272.090,42	61.361,60	272.090,42	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	70.229,41 C	131.591,01	272.090,42	61.361,60	272.090,42	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		336.989,30 C	336.989,30	1.011.175,89	352.422,99	1.363.598,88	352.422,99 C
211430100 - INSS A PAGAR		336.989,30 C	336.989,30	1.011.175,89	352.422,99	1.363.598,88	352.422,99 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	336.989,30 C	336.989,30	1.010.575,89	351.822,99	1.362.398,88	351.822,99 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		18.797,98 C	374.580,65	1.129.742,00	372.006,53	1.094.011,29	16.223,86 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.797,98 C	374.580,65	1.129.742,00	372.006,53	1.094.011,29	16.223,86 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.797,98 C	374.580,65	1.129.742,00	372.006,53	1.094.011,29	16.223,86 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		18.797,98 C	374.580,65	1.129.742,00	372.006,53	1.094.011,29	16.223,86 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	18.797,98 C	374.580,65	1.129.742,00	372.006,53	1.094.011,29	16.223,86 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		418.550,02 C	834.061,57	2.758.315,12	809.578,37	3.015.644,21	394.066,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		406.675,02 C	585.265,09	2.043.188,74	570.656,89	2.298.517,83	392.066,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		406.675,02 C	585.265,09	2.043.188,74	570.656,89	2.298.517,83	392.066,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		406.675,02 C	583.371,13	2.041.195,56	568.762,93	2.296.524,65	392.066,82 C

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	129.174,22 C	129.347,14	498.688,40	129.564,37	509.740,82	129.391,45 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	120.086,84	0,00	1.747,81	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	330,00	330,00	660,00	330,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	172,92	686,59	172,92	686,59	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	129.174,22 C	129.174,22	377.584,97	129.061,45	506.646,42	129.061,45 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	163.324,87 C	167.860,71	517.247,46	179.630,81	689.881,48	175.094,97 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	0,00	2.753,45	0,00	292,50	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	163.324,87 C	163.324,87	505.921,65	172.529,83	678.451,48	172.529,83 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	4.142,43	7.373,82	6.587,72	9.819,11	2.445,29 C
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	393,41	1.198,54	513,26	1.318,39	119,85 C
218810108 - ISS	F	1.679,05 C	4.186,29	14.039,19	3.956,51	13.719,00	1.449,27 C
21881010801 - Iss	F	1.679,05 C	4.186,29	14.039,19	3.956,51	13.719,00	1.449,27 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	12.171,20	49.114,56	12.171,20	49.114,56	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	786,34	0,00	786,34	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	12.171,20	48.328,22	12.171,20	48.328,22	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	112.496,88 C	143.499,70	455.574,48	117.133,95	527.537,32	86.131,13 C
21881011102 - Ipes Saúde	F	22.347,33 C	22.347,33	85.748,09	27.894,97	108.335,93	27.894,97 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	321,94	1.592,59	321,94	1.592,59	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	54.976,06 C	54.976,05	224.683,14	54.717,87	272.552,03	54.717,88 C
21881011105 - Servdonto	F	1.918,87 C	1.918,87	7.992,72	2.018,06	7.998,61	2.018,06 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	32.139,43 C	62.820,32	132.212,37	30.680,89	132.212,37	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	1.115,19 C	1.115,19	3.345,57	1.500,22	4.845,79	1.500,22 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	1.891,78	10.986,54	1.891,78	10.986,54	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	470,70	2.009,83	470,70	2.009,83	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	711,22	3.861,66	711,22	3.861,66	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	709,86	4.969,02	709,86	4.969,02	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	0,00	0,00	146,03	0,00	146,03	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	120.349,49	479.607,82	120.349,49	479.607,82	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	34.493,81	141.015,24	34.493,81	141.015,24	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	154.203,59	0,00	154.203,59	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	21,86	87,44	21,86	87,44	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	6.364,40	25.038,62	6.364,40	25.038,62	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	79.469,42	159.262,93	79.469,42	159.262,93	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	4.064,82	15.937,11	4.064,82	15.937,11	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	4.064,82	15.937,11	4.064,82	15.937,11	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	1.893,96	1.993,18	1.893,96	1.993,18	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	1.893,96	1.993,18	1.893,96	1.993,18	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	F	0,00	1.893,96	1.993,18	1.893,96	1.993,18	0,00

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.875,00 C	248.796,48	715.126,38	238.921,48	717.126,38	2.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.875,00 C	248.796,48	715.126,38	238.921,48	717.126,38	2.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.875,00 C	245.796,48	707.026,38	235.921,48	709.026,38	2.000,00 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	11.875,00 C	245.796,48	707.026,38	235.921,48	709.026,38	2.000,00 C
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	3.000,00	8.100,00	3.000,00	8.100,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		105.983,61 C	0,00	0,00	816,92	2.049,55	106.800,53 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		105.983,61 C	0,00	0,00	816,92	2.049,55	106.800,53 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		105.983,61 C	0,00	0,00	816,92	2.049,55	106.800,53 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		105.983,61 C	0,00	0,00	816,92	2.049,55	106.800,53 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		105.983,61 C	0,00	0,00	816,92	2.049,55	106.800,53 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		105.983,61 C	0,00	0,00	816,92	2.049,55	106.800,53 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		105.983,61 C	0,00	0,00	816,92	2.049,55	106.800,53 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.628.286,80 C	0,00	38.580,12	0,00	38.580,12	3.628.286,80 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	37.404,68	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.628.286,80 C	0,00	1.175,44	0,00	37.404,68	3.628.286,80 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,44	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.750.939,61 D	4.125.955,36	16.098.053,22	3.127,27	224.285,52	15.873.767,70 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		10.414.999,86 D	3.513.344,71	14.134.957,35	0,00	206.612,78	13.928.344,57 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.071.294,22 D	2.022.350,70	8.293.957,70	0,00	200.312,78	8.093.644,92 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.216.154,41 D	316.054,19	1.532.208,60	0,00	0,00	1.532.208,60 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.216.154,41 D	316.054,19	1.532.208,60	0,00	0,00	1.532.208,60 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.216.154,41 D	316.054,19	1.532.208,60	0,00	0,00	1.532.208,60 D
311110101 - Vencimentos e Salários		465.304,89 D	101.798,43	567.103,32	0,00	0,00	567.103,32 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		431.000,36 D	124.132,44	555.132,80	0,00	0,00	555.132,80 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		120.836,02 D	35.677,55	156.513,57	0,00	0,00	156.513,57 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		310.164,34 D	88.454,89	398.619,23	0,00	0,00	398.619,23 D
311110104 - Abono de Permanência		22.328,39 D	9.257,69	31.586,08	0,00	0,00	31.586,08 D
311110122 - 13. Salário		72.621,95 D	13.598,20	86.220,15	0,00	0,00	86.220,15 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		25.838,63 D	4.344,81	30.183,44	0,00	0,00	30.183,44 D
311110137 - Outros Adicionais		151.296,11 D	47.486,76	198.782,87	0,00	0,00	198.782,87 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		47.764,08 D	15.435,86	63.199,94	0,00	0,00	63.199,94 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.855.139,81 D	1.706.296,51	6.761.749,10	0,00	200.312,78	6.561.436,32 D

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.855.139,81 D	1.706.296,51	6.761.749,10	0,00	200.312,78	6.561.436,32 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.855.139,81 D	1.706.296,51	6.761.749,10	0,00	200.312,78	6.561.436,32 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.642.116,70 D	558.393,25	2.400.822,73	0,00	200.312,78	2.200.509,95 D
31121010101 - Cargo em comissão		1.642.116,70 D	558.393,25	2.400.822,73	0,00	200.312,78	2.200.509,95 D
311210122 - 13. Salário		28.166,96 D	2.500,44	30.667,40	0,00	0,00	30.667,40 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		73.551,27 D	22.255,27	95.806,54	0,00	0,00	95.806,54 D
311210131 - Subsídios		1.363.332,18 D	475.425,48	1.838.757,66	0,00	0,00	1.838.757,66 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.745.648,93 D	599.973,20	2.345.622,13	0,00	0,00	2.345.622,13 D
311210136 - Outros Adicionais		2.323,77 D	0,00	2.323,77	0,00	0,00	2.323,77 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	47.748,87	47.748,87	0,00	0,00	47.748,87 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.224.736,09 D	415.492,64	1.640.228,73	0,00	0,00	1.640.228,73 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		214.160,20 D	63.669,65	277.829,85	0,00	0,00	277.829,85 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		214.160,20 D	63.669,65	277.829,85	0,00	0,00	277.829,85 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		210.728,82 D	61.361,60	272.090,42	0,00	0,00	272.090,42 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		3.431,38 D	2.308,05	5.739,43	0,00	0,00	5.739,43 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.010.575,89 D	351.822,99	1.362.398,88	0,00	0,00	1.362.398,88 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.010.575,89 D	351.822,99	1.362.398,88	0,00	0,00	1.362.398,88 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.010.575,89 D	351.822,99	1.362.398,88	0,00	0,00	1.362.398,88 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.816.850,00 D	961.310,00	3.784.460,00	0,00	6.300,00	3.778.160,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		111.190,00 D	24.180,00	135.370,00	0,00	0,00	135.370,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		111.190,00 D	24.180,00	135.370,00	0,00	0,00	135.370,00 D
31311000004 - Auxílio-alimentacao		111.190,00 D	24.180,00	135.370,00	0,00	0,00	135.370,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.705.660,00 D	937.130,00	3.649.090,00	0,00	6.300,00	3.642.790,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.705.660,00 D	937.130,00	3.649.090,00	0,00	6.300,00	3.642.790,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		1.717.350,00 D	593.680,00	2.311.030,00	0,00	0,00	2.311.030,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		988.310,00 D	343.450,00	1.338.060,00	0,00	6.300,00	1.331.760,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		302.119,55 D	114.191,37	416.310,92	0,00	0,00	416.310,92 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		286.640,14 D	107.400,19	394.040,33	0,00	0,00	394.040,33 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		286.640,14 D	107.400,19	394.040,33	0,00	0,00	394.040,33 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		15.479,41 D	6.791,18	22.270,59	0,00	0,00	22.270,59 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		15.479,41 D	6.791,18	22.270,59	0,00	0,00	22.270,59 D
31921000001 - Remuneracao		15.479,41 D	6.791,18	22.270,59	0,00	0,00	22.270,59 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		34.330,00 D	3.000,00	37.330,00	0,00	0,00	37.330,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		29.000,00 D	3.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		29.000,00 D	3.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		29.000,00 D	3.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00 D

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
329110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil		5.330,00 D	0,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		692.754,60 D	363.250,51	1.056.053,86	3.127,27	3.176,02	1.052.877,84 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		56.700,85 D	40.333,95	97.034,80	0,00	0,00	97.034,80 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		56.700,85 D	40.333,95	97.034,80	0,00	0,00	97.034,80 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		56.700,85 D	40.333,95	97.034,80	0,00	0,00	97.034,80 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		36.738,96 D	23.792,77	60.531,73	0,00	0,00	60.531,73 D
331110600 - Generos Alimentacao		4.818,26 D	2.500,89	7.319,15	0,00	0,00	7.319,15 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	2.912,25	2.912,25	0,00	0,00	2.912,25 D
331111600 - Material de Expediente		7.461,84 D	3.661,64	11.123,48	0,00	0,00	11.123,48 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		113,06 D	111,16	224,22	0,00	0,00	224,22 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.557,38 D	688,23	3.245,61	0,00	0,00	3.245,61 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.617,38 D	1.191,97	4.809,35	0,00	0,00	4.809,35 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		259,50 D	810,60	1.070,10	0,00	0,00	1.070,10 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		774,47 D	4.224,44	4.998,91	0,00	0,00	4.998,91 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		360,00 D	440,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332000000 - SERVIÇOS		636.053,75 D	322.916,56	959.019,06	3.127,27	3.176,02	955.843,04 D
332100000 - DIÁRIAS		5.100,00 D	3.000,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.100,00 D	3.000,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.100,00 D	3.000,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		105.956,30 D	63.044,30	169.000,60	0,00	0,00	169.000,60 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		105.956,30 D	63.044,30	169.000,60	0,00	0,00	169.000,60 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332211600 - Estagiarios		75.840,00 D	26.582,00	102.422,00	0,00	0,00	102.422,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		27.116,30 D	33.462,30	60.578,60	0,00	0,00	60.578,60 D
332212101 - Locações de bens imóveis		27.116,30 D	33.462,30	60.578,60	0,00	0,00	60.578,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		524.997,45 D	256.872,26	781.918,46	3.127,27	3.176,02	778.742,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		524.997,45 D	256.872,26	781.918,46	3.127,27	3.176,02	778.742,44 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		49.685,83 D	40.867,37	90.553,20	1.242,27	1.242,27	89.310,93 D
332310401 - Telecomunicações		15.878,74 D	9.181,64	25.060,38	1.242,27	1.242,27	23.818,11 D
332310402 - Correspondências		163,95 D	0,00	163,95	0,00	0,00	163,95 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		33.643,14 D	31.685,73	65.328,87	0,00	0,00	65.328,87 D
332310500 - Publicidade		10.850,00 D	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		10.850,00 D	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		9.309,77 D	3.892,00	13.201,77	0,00	0,00	13.201,77 D

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		9.309,77 D	3.892,00	13.201,77	0,00	0,00	13.201,77 D
332310700 - Serviços de Apoio		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		25.965,72 D	13.392,27	39.357,99	0,00	0,00	39.357,99 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		5.869,60 D	2.495,70	8.365,30	0,00	0,00	8.365,30 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		18.833,69 D	10.331,05	29.164,74	0,00	0,00	29.164,74 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.262,43 D	565,52	1.827,95	0,00	0,00	1.827,95 D
332311000 - LOCAÇÕES		196.706,69 D	82.302,78	279.009,47	1.885,00	1.885,00	277.124,47 D
332311001 - Locações de imóveis		53.573,88 D	21.073,88	74.647,76	0,00	0,00	74.647,76 D
332311002 - Locações de software		28.567,48 D	7.660,00	36.227,48	0,00	0,00	36.227,48 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.755,86 D	918,62	3.674,48	0,00	0,00	3.674,48 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		8.500,00 D	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00 D
332311005 - Locações de veículos		103.309,47 D	52.650,28	155.959,75	1.885,00	1.885,00	154.074,75 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		49.413,86 D	30.304,16	79.718,02	0,00	0,00	79.718,02 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.808,34 D	0,00	2.808,34	0,00	0,00	2.808,34 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		2.400,00 D	1.200,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		44.205,52 D	29.104,16	73.309,68	0,00	0,00	73.309,68 D
332311200 - Serviços de Transporte		57.887,71 D	20.095,18	77.982,89	0,00	0,00	77.982,89 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		57.887,71 D	20.095,18	77.982,89	0,00	0,00	77.982,89 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		30.000,00 D	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	6.665,00	6.665,00	0,00	0,00	6.665,00 D
332312900 - Seguros em Geral		93,00 D	43,50	185,25	0,00	48,75	136,50 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		25.995,79 D	8.886,75	34.882,54	0,00	0,00	34.882,54 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.696,58 D	776,40	3.472,98	0,00	0,00	3.472,98 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		42.600,00 D	21.300,00	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.198,28 D	11.726,85	15.925,13	0,00	0,00	15.925,13 D
332315601 - Passagens para o país		1.068,50 D	11.073,94	12.142,44	0,00	0,00	12.142,44 D
332315603 - Locação de meios de transporte		3.048,00 D	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00 D
332315605 - Taxas De Embarque		81,78 D	652,91	734,69	0,00	0,00	734,69 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		19.594,22 D	0,00	19.594,22	0,00	0,00	19.594,22 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.232,63 D	816,92	2.049,55	0,00	0,00	2.049,55 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.232,63 D	816,92	2.049,55	0,00	0,00	2.049,55 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.232,63 D	816,92	2.049,55	0,00	0,00	2.049,55 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.232,63 D	816,92	2.049,55	0,00	0,00	2.049,55 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		1.232,63 D	816,92	2.049,55	0,00	0,00	2.049,55 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.232,63 D	816,92	2.049,55	0,00	0,00	2.049,55 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		148.414,34 D	9.021,74	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		148.414,34 D	9.021,74	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		148.414,34 D	9.021,74	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		148.414,34 D	9.021,74	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
351120200 - Repasse Concedido		148.414,34 D	9.021,74	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		600,00 D	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		600,00 D	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		600,00 D	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		600,00 D	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		600,00 D	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		458.608,18 D	235.921,48	709.026,38	0,00	14.496,72	694.529,66 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		458.608,18 D	235.921,48	709.026,38	0,00	14.496,72	694.529,66 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		458.608,18 D	235.921,48	709.026,38	0,00	14.496,72	694.529,66 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		458.608,18 D	235.921,48	709.026,38	0,00	14.496,72	694.529,66 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		458.608,18 D	235.921,48	709.026,38	0,00	14.496,72	694.529,66 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.827.510,19 C	0,00	0,00	4.615.409,06	18.442.919,25	18.442.919,25 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.465,22 C	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.465,22 C	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.465,22 C	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		15.465,22 C	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.812.044,97 C	0,00	0,00	4.604.014,99	18.416.059,96	18.416.059,96 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.812.044,97 C	0,00	0,00	4.604.014,99	18.416.059,96	18.416.059,96 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.812.044,97 C	0,00	0,00	4.604.014,99	18.416.059,96	18.416.059,96 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.812.044,97 C	0,00	0,00	4.604.014,99	18.416.059,96	18.416.059,96 C
451120200 - Repasse Recebido		13.812.044,97 C	0,00	0,00	4.604.014,99	18.416.059,96	18.416.059,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		102.291.981,32 D	95.166,53	102.708.131,22	143.409,06	1.058.174,18	102.243.738,79 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		101.698.199,57 D	95.166,53	102.114.349,47	143.409,06	464.392,43	101.649.957,04 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		101.698.199,57 D	95.166,53	102.114.349,47	143.409,06	464.392,43	101.649.957,04 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.520.000,00 D	0,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		55.520.000,00 D	0,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		55.520.000,00 D	0,00	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		54.850.000,00 D	0,00	54.850.000,00	0,00	0,00	54.850.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		36.706.400,00 D	0,00	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		18.143.600,00 D	0,00	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00 D

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
52211010201 - Investimentos		670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.178.199,57 D	95.166,53	46.594.349,47	143.409,06	464.392,43	46.129.957,04 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		46.178.199,57 D	95.166,53	46.594.349,47	143.409,06	464.392,43	46.129.957,04 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		46.178.199,57 D	95.166,53	46.594.349,47	143.409,06	464.392,43	46.129.957,04 D
522920101 - Emissao de Empenhos		46.499.182,94 D	94.763,53	46.593.946,47	0,00	0,00	46.593.946,47 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	403,00	403,00	0,00	0,00	403,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		320.983,37 C	0,00	0,00	143.409,06	464.392,43	464.392,43 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 D	0,00	593.781,75	0,00	593.781,75	593.781,75 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 D	0,00	172.559,73	0,00	172.559,73	172.559,73 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		169.296,13 D	0,00	169.296,13	0,00	3.263,60	169.296,13 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		3.263,60 D	0,00	3.263,60	0,00	0,00	3.263,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	169.296,13	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.222,02 D	0,00	421.222,02	0,00	421.222,02	421.222,02 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		421.222,02 D	0,00	421.222,02	0,00	0,00	421.222,02 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	421.222,02	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		102.291.981,32 C	17.038.174,56	111.619.472,71	16.989.932,03	213.269.429,75	102.243.738,79 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		101.698.199,57 C	17.038.174,56	110.472.881,18	16.989.932,03	212.122.838,22	101.649.957,04 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	11.394,07	26.859,29	11.394,07	26.859,29	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		15.465,22 D	11.394,07	26.859,29	0,00	0,00	26.859,29 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		15.465,22 D	11.394,07	26.859,29	0,00	0,00	26.859,29 D
621110300 - Receita Patrimonial		15.465,22 D	11.394,07	26.859,29	0,00	0,00	26.859,29 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		15.465,22 C	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		15.465,22 C	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29 C
621210300 - Receita Patrimonial		15.465,22 C	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		101.698.199,57 C	17.026.780,49	110.446.021,89	16.978.537,96	212.095.978,93	101.649.957,04 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.520.000,00 C	8.560.973,51	78.520.185,68	8.560.973,51	134.040.185,68	55.520.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.341.800,43 C	95.166,53	46.594.349,47	143.409,06	55.984.392,43	9.390.042,96 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.684.129,08 C	82.023,89	46.568.878,18	143.409,06	55.314.392,43	8.745.514,25 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.092.995,84 C	0,00	31.613.404,16	0,00	36.706.400,00	5.092.995,84 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.591.133,24 C	82.023,89	14.955.474,02	143.409,06	18.607.992,43	3.652.518,41 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		657.671,35 C	13.142,64	25.471,29	0,00	670.000,00	644.528,71 C
622110201 - Investimentos		657.671,35 C	13.142,64	25.471,29	0,00	670.000,00	644.528,71 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		46.178.199,57 C	8.465.806,98	31.925.836,21	8.417.564,45	78.055.793,25	46.129.957,04 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		34.629.898,63 C	4.271.281,78	16.381.591,77	98.293,80	46.838.502,42	30.456.910,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		439.607,38 C	4.194.525,20	15.544.244,44	4.127.872,72	15.917.199,34	372.954,90 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.108.693,56 C	0,00	0,00	4.191.397,93	15.300.091,49	15.300.091,49 C

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.178.199,57 C	8.465.806,98	31.925.836,21	8.417.564,45	78.055.793,25	46.129.957,04 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		46.178.199,57 C	8.465.806,98	31.925.836,21	8.417.564,45	78.055.793,25	46.129.957,04 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		46.178.199,57 C	8.465.806,98	31.925.836,21	8.417.564,45	78.055.793,25	46.129.957,04 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		34.950.882,00 C	4.127.872,72	15.917.199,34	98.293,80	46.838.502,42	30.921.303,08 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		439.607,38 C	4.194.525,20	15.544.244,44	4.127.872,72	15.917.199,34	372.954,90 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.108.693,56 C	0,00	0,00	4.191.397,93	15.300.091,49	15.300.091,49 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		320.983,37 D	143.409,06	464.392,43	0,00	0,00	464.392,43 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		593.781,75 C	0,00	1.146.591,53	0,00	1.146.591,53	593.781,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		172.559,73 C	0,00	304.147,49	0,00	304.147,49	172.559,73 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		105.134,05 C	0,00	67.425,68	0,00	169.296,13	105.134,05 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	67.425,68	0,00	67.425,68	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		67.425,68 C	0,00	0,00	0,00	67.425,68	67.425,68 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	169.296,13	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	169.296,13	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		421.222,02 C	0,00	842.444,04	0,00	842.444,04	421.222,02 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	421.222,02	0,00	421.222,02	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		421.222,02 C	0,00	0,00	0,00	421.222,02	421.222,02 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	421.222,02	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		14.715.059,65 D	4.617.194,96	18.450.205,95	2.930,70	7.263,81	19.329.323,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.715.059,65 D	4.617.194,96	18.450.205,95	2.930,70	7.263,81	19.329.323,91 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.715.059,65 D	4.617.194,96	18.450.205,95	2.930,70	7.263,81	19.329.323,91 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.715.059,65 D	4.617.194,96	18.450.205,95	2.930,70	7.263,81	19.329.323,91 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.713.226,05 D	4.615.409,06	18.442.919,25	0,00	0,00	19.328.635,11 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	14.713.226,05 D	4.615.409,06	18.442.919,25	0,00	0,00	19.328.635,11 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.833,60 D	1.785,90	7.286,70	2.930,70	7.263,81	688,80 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.833,60 D	1.785,90	7.286,70	2.930,70	7.263,81	688,80 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.833,60 D	1.785,90	7.286,70	2.930,70	7.263,81	688,80 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		14.715.059,65 C	9.230.578,26	81.736.770,24	13.844.842,52	100.179.712,38	19.329.323,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.715.059,65 C	9.230.578,26	81.736.770,24	13.844.842,52	100.179.712,38	19.329.323,91 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.715.059,65 C	9.230.578,26	81.736.770,24	13.844.842,52	100.179.712,38	19.329.323,91 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.715.059,65 C	9.230.578,26	81.736.770,24	13.844.842,52	100.179.712,38	19.329.323,91 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		32.343.241,43 D	104.188,27	46.751.785,55	4.758.818,12	18.907.311,68	27.688.611,58 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		32.343.241,43 D	104.188,27	46.751.785,55	4.758.818,12	18.907.311,68	27.688.611,58 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	32.343.241,43 D	104.188,27	46.751.785,55	4.758.818,12	18.907.311,68	27.688.611,58 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	32.343.241,43 D	104.188,27	46.751.785,55	4.758.818,12	18.907.311,68	27.688.611,58 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		34.735.032,68 C	4.271.281,78	16.449.017,45	98.293,80	46.838.502,42	30.562.044,70 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	34.735.032,68 C	4.271.281,78	16.449.017,45	98.293,80	46.838.502,42	30.562.044,70 C

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	34.735.032,68 C	4.271.281,78	16.449.017,45	98.293,80	46.838.502,42	30.562.044,70 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	34.735.032,68 C	4.271.281,78	16.449.017,45	98.293,80	46.838.502,42	30.562.044,70 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		846.282,40 C	4.779.790,30	18.194.081,20	4.698.529,62	18.401.143,17	765.021,72 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		439.607,38 C	4.194.525,20	16.032.892,14	4.127.872,72	15.984.625,02	372.954,90 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	439.607,38 C	4.194.525,20	16.032.892,14	4.127.872,72	15.984.625,02	372.954,90 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	439.607,38 C	4.194.525,20	16.032.892,14	4.127.872,72	15.984.625,02	372.954,90 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		341.157,71 C	517.853,83	1.842.911,10	498.269,68	2.081.895,91	321.573,56 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	341.157,71 C	517.853,83	1.842.911,10	498.269,68	2.081.895,91	321.573,56 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	341.157,71 C	517.853,83	1.842.911,10	498.269,68	2.081.895,91	321.573,56 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		65.517,31 C	67.411,27	318.277,96	72.387,22	334.622,24	70.493,26 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		65.517,31 C	67.411,27	318.277,96	72.387,22	334.622,24	70.493,26 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	65.517,31 C	67.411,27	318.277,96	72.387,22	334.622,24	70.493,26 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		11.476.986,00 C	75.317,91	341.886,04	4.289.200,98	16.032.755,11	15.690.869,07 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	11.476.986,00 C	75.317,91	341.886,04	4.289.200,98	16.032.755,11	15.690.869,07 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	11.476.986,00 C	75.317,91	341.886,04	4.289.200,98	16.032.755,11	15.690.869,07 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
168.415.777,36	168.415.777,36	49.323.297,76	384.804.662,36	49.323.297,76	384.804.662,36	173.160.346,73	173.160.346,73

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.069.260,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.500.109,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.873.767,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.442.919,25
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.243.738,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.243.738,79
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.329.323,91	8 - CONTROLES CREDITORES	19.329.323,91
Soma	144.516.091,00	Soma	144.516.091,00
Resultado do Período			2.569.151,55



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

ABRIL/2019

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	20.748.700,89	55.000.825,35
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	26.859,29	97.350,54
Receita Patrimonial	26.859,29	97.350,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	20.721.841,60	54.903.474,81
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	20.721.841,60	54.903.474,81
Outras Transferências	18.416.059,96	48.361.977,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.305.781,64	6.541.497,81
DESEMBOLSOS	17.996.650,71	55.025.079,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	15.300.091,49	47.638.877,80
FUNÇÃO LEGISLATIVA	15.300.091,49	47.638.877,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.696.559,22	7.386.202,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.696.559,22	7.386.202,00
Outras Transferências	157.436,08	429.545,50
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.539.123,14	6.956.656,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.752.050,18	-24.254,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.752.050,18	-24.254,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	909.970,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.637.766,04	885.715,86



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

ABRIL/2019

Débito		Valor	Crédito		Valor
NO MÊS			NO MÊS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.394,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.191.397,93
13 - RECEITA PATRIMONIAL		11.394,07	01 - Legislativa		4.191.397,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		9.021,74
451120200 - Repasse Recebido		4.604.014,99	351120200 - Repasse Concedido		9.021,74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		573.587,59	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		587.050,99
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		2.930,70	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		1.785,90
21881010202 - INSS - Retido PF		330,00	21881010203 - INSS - Retido PJ		172,92
21881010203 - INSS - Retido PJ		172,92	21881010204 - INSS - PESSOAL		129.174,22
21881010204 - INSS - PESSOAL		129.061,45	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		163.324,87
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		172.529,83	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		4.142,43
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		6.587,72	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		393,41
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		513,26	21881010801 - Iss		4.186,29
21881010801 - Iss		3.956,51	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		12.171,20
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		12.171,20	21881011102 - Ipes Saúde		22.347,33
21881011102 - Ipes Saúde		27.894,97	21881011103 - Sociela -		321,94
21881011103 - Sociela -		321,94	21881011104 - Unimed de Sergipe		54.976,05
21881011104 - Unimed de Sergipe		54.717,87	21881011105 - Servdonto		1.918,87
21881011105 - Servdonto		2.018,06	21881011117 - Aracaju Previdencia		62.820,32
21881011117 - Aracaju Previdencia		30.680,89	21881011118 - Ipes Previdencia		1.115,19
21881011118 - Ipes Previdencia		1.500,22	21881011311 - Sindiplema		470,70
21881011311 - Sindiplema		470,70	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -		711,22
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -		711,22	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara		709,86
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara		709,86	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		34.493,81
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		34.493,81	21881011508 - Emprestimo - Capemisa		21,86
21881011508 - Emprestimo - Capemisa		21,86	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		6.364,40
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		6.364,40	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		79.469,42
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		79.469,42	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		4.064,82
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		4.064,82	21881049906 - Depósito Previdência - CMA		1.893,96
21881049906 - Depósito Previdência - CMA		1.893,96			
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			RESPONSABILIDADE TESOUREARIA		
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			SALDO ATUAL NO MÊS		3.637.766,04
SALDO ANTERIOR		3.236.240,05	1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		10.296,06
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		5.694,18	1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		70.493,26
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		65.517,32	1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.556.976,72
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.165.028,55	Total:		8.425.236,70
Total:		8.425.236,70			
ACUMULADO			ACUMULADO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		26.859,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.300.091,49
13 - RECEITA PATRIMONIAL		26.859,29	01 - Legislativa		15.300.091,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		18.416.059,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		157.436,08
451120200 - Repasse Recebido		18.416.059,96	351120200 - Repasse Concedido		157.436,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.305.781,64	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.539.123,14
21881010201 - Inss		1.747,81	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		7.286,70
21881010202 - INSS - Retido PF		660,00	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		8.958,26
21881010203 - INSS - Retido PJ		686,59	211110103 - Férias		28.067,68
21881010204 - INSS - PESSOAL		506.646,42	211419800 - Outros Encargos Sociais		332.241,51
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf		292,50	211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou		600,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		678.451,48	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		118.780,25
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		9.819,11	21881010201 - Inss		120.086,84
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		1.318,39	21881010202 - INSS - Retido PF		330,00
21881010801 - Iss		13.719,00	21881010203 - INSS - Retido PJ		686,59
21881011001 - Pensao Alimentícia		786,34	21881010204 - INSS - PESSOAL		377.584,97
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		48.328,22	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf		2.753,45
21881011102 - Ipes Saúde		108.335,93	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		505.921,65



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

ABRIL/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011103 - Sociela -	1.592,59	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	7.373,82
21881011104 - Unimed de Sergipe	272.552,03	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	1.198,54
21881011105 - Servdonto	7.998,61	21881010801 - Iss	14.039,19
21881011117 - Aracaju Previdencia	132.212,37	21881011001 - Pensao Alimenticia	786,34
21881011118 - Ipes Previdencia	4.845,79	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	48.328,22
21881011311 - Sindiplema	2.009,83	21881011102 - Ipes Saúde	85.748,09
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.861,66	21881011103 - Sociela -	1.592,59
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	4.969,02	21881011104 - Unimed de Sergipe	224.683,14
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011105 - Servdonto	7.992,72
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	141.015,24	21881011117 - Aracaju Previdencia	132.212,37
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59	21881011118 - Ipes Previdencia	3.345,57
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	87,44	21881011311 - Sindiplema	2.009,83
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	25.038,62	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.861,66
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	159.262,93	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	4.969,02
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	15.937,11	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	141.015,24
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	7.263,81	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59
		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	87,44
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	25.038,62
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	159.262,93
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	15.937,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	885.715,86	21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24		
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61	SALDO ATUAL	3.637.766,04
DISPENSADOS		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.296,06
		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	70.493,26
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.556.976,72
Total:	21.634.416,75	MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	3.236.240,05
		02 - Saques	8.981.035,94
		03 - Depósitos	9.382.561,93
		04 - Saldo Atual	3.637.766,04
		Total:	21.634.416,75



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	54.850.000,00	0,00	0,00	54.850.000,00	-61.385,17	46.104.485,75	4.123.805,45	15.659.777,74	4.191.397,93	15.287.762,84	30.816.722,91	8.745.514,25
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00	0,00	31.613.404,16	2.552.034,71	10.150.184,57	2.606.838,07	9.796.053,53	21.817.350,63	5.092.995,84
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.074.400,00	0,00	0,00	34.074.400,00	0,00	30.613.404,16	2.490.673,11	9.885.760,55	2.481.197,77	9.531.629,51	21.081.774,65	3.460.995,84
31900800 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 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.993.200,00	0,00	0,00	27.993.200,00	0,00	25.265.404,16	2.022.350,70	8.093.644,92	2.022.350,70	8.093.644,92	17.171.759,24	2.727.795,84
31901300 Obrigações Patronais	4.558.200,00	0,00	0,00	4.558.200,00	0,00	4.333.000,00	354.131,04	1.375.804,71	344.655,70	1.021.673,67	3.311.326,33	225.200,00
31909100 Sentenças Judiciais	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 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 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	0,00	930.000,00	107.400,19	394.040,33	107.400,19	394.040,33	535.959,67	418.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	85.000,00	6.791,18	22.270,59	6.791,18	22.270,59	62.729,41	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.632.000,00	0,00	0,00	2.632.000,00	0,00	1.000.000,00	61.361,60	264.424,02	125.640,30	264.424,02	735.575,98	1.632.000,00
31911300 Obrigações Patronais	2.632.000,00	0,00	0,00	2.632.000,00	0,00	1.000.000,00	61.361,60	264.424,02	125.640,30	264.424,02	735.575,98	1.632.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00	-61.385,17	14.491.081,59	1.571.770,74	5.509.593,17	1.584.559,86	5.491.709,31	8.999.372,28	3.652.518,41
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00	-61.385,17	14.491.081,59	1.571.770,74	5.509.593,17	1.584.559,86	5.491.709,31	8.999.372,28	3.652.518,41
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	14.670,00
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.000,00	8.100,00	3.000,00	8.100,00	3.000,00	8.100,00	0,00	71.900,00
33903000 Material de Consumo	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	8.859,70	482.711,01	51.149,97	109.956,15	58.570,74	109.406,15	373.304,86	201.288,99
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	61.150,28	11.726,85	12.877,13	11.726,85	12.877,13	48.273,15	38.849,72
33903500 Serviços de Consultoria	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720.200,00	0,00	0,00	720.200,00	0,00	474.774,24	63.044,30	166.000,60	69.135,08	166.000,60	308.773,64	245.425,76
33903700 Locação de Mão-de-obra	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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046.800,00	0,00	0,00	4.046.800,00	-121.234,87	2.156.954,44	196.114,61	575.464,31	196.015,52	574.898,79	1.582.055,65	1.889.845,56
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00	7.990,00	313.720,68	45.903,53	126.575,32	36.005,19	112.406,98	201.313,70	619.279,32
33904600 Auxílio-alimentação	4.861.600,00	0,00	0,00	4.861.600,00	0,00	4.815.000,00	617.860,00	2.446.400,00	617.860,00	2.446.400,00	2.368.600,00	46.600,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	24.400,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.313.000,00	0,00	0,00	3.313.000,00	0,00	3.290.000,00	346.450,00	1.363.760,00	346.450,00	1.363.760,00	1.926.240,00	23.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	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
33909200 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
33909300 Indenizações e Restituições	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	40.000,00	2.882.740,94	235.921,48	694.529,66	245.796,48	692.529,66	2.190.211,28	217.259,06
33909400 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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	13.142,64	25.471,29	940,00	13.268,65	0,00	12.328,65	13.142,64	644.528,71
44000000 INVESTIMENTOS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	13.142,64	25.471,29	940,00	13.268,65	0,00	12.328,65	13.142,64	644.528,71
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	13.142,64	25.471,29	940,00	13.268,65	0,00	12.328,65	13.142,64	644.528,71
44905100 Obras e Instalações	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
44905200 Equipamentos e Material Permanente	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	13.142,64	25.471,29	940,00	13.268,65	0,00	12.328,65	13.142,64	344.528,71
Total Geral:	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00	-48.242,53	46.129.957,04	4.124.745,45	15.673.046,39	4.191.397,93	15.300.091,49	30.829.865,55	9.390.042,96



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		26.859,29	30000000 - DESPESAS CORRENTES		46.104.485,75
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	26.859,29		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.613.404,16	
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		18.416.059,96	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.491.081,59	
REPASSE FINANCEIRO - DUODÉCIMOS	18.416.059,96		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		25.471,29
			44000000 - INVESTIMENTOS	25.471,29	
Total		18.442.919,25	Total		46.129.957,04

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	26.859,29	3 - DESPESAS CORRENTES	46.104.485,75
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	25.471,29
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.390.588,67	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	25.471,29		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	27.687.037,79		

Total da Receita	46.129.957,04	Total da Despesa	46.129.957,04
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	11.394,07	26.859,29	26.859,29



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
3							
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	46	Global	19.695,73	11.010,00	8.685,73
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	48	Global	31.920,00	11.970,00	19.950,00
				Subtotal:	51.615,73	22.980,00	28.635,73
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08/02/2019	2258-33903900/10010000	135	Global	97.090,46	18.147,76	78.942,70
				Subtotal:	97.090,46	18.147,76	78.942,70
A							
ADRIANO SOUZA SANTANA	04/02/2019	2001-33909300/10010000	134	Estimativo	100.000,00	24.218,20	75.781,80
				Subtotal:	100.000,00	24.218,20	75.781,80
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	143	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	144	Estimativo	45.000,00	11.073,94	33.926,06
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2019	2001-33903300/10010000	145	Estimativo	5.000,00	652,91	4.347,09
				Subtotal:	60.000,00	11.726,85	48.273,15
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	31/01/2019	2001-33903000/10010000	129	Estimativo	9.280,00	1.113,60	8.166,40
				Subtotal:	9.280,00	1.113,60	8.166,40
Alexsandro da Conceição	02/01/2019	2001-33909300/10010000	9	Estimativo	130.000,00	34.699,20	95.300,80
				Subtotal:	130.000,00	34.699,20	95.300,80
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	28/02/2019	2001-33903000/10010000	158	Estimativo	14.295,00	2.144,25	12.150,75
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	28/02/2019	2001-33903000/10010000	159	Estimativo	4.696,00	0,00	4.696,00
				Subtotal:	18.991,00	2.144,25	16.846,75
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	7	Estimativo	130.000,00	34.758,03	95.241,97
				Subtotal:	130.000,00	34.758,03	95.241,97
Anderson Santos da Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	6	Estimativo	100.000,00	12.000,00	88.000,00
				Subtotal:	100.000,00	12.000,00	88.000,00
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	8	Estimativo	31.048,06	25.786,21	5.261,85
				Subtotal:	31.048,06	25.786,21	5.261,85
ANTONIO HERMES SANTOS	02/01/2019	2001-33903600/10010000	37	Global	48.964,76	36.495,36	12.469,40
				Subtotal:	48.964,76	36.495,36	12.469,40
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2001-33903900/10010000	120	Estimativo	260.000,00	74.530,20	185.469,80
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2257-33903900/10010000	121	Estimativo	5.000,00	98,12	4.901,88
ARACAJU CARD LTDA	28/01/2019	2258-33903900/10010000	122	Estimativo	8.000,00	3.354,57	4.645,43
				Subtotal:	273.000,00	77.982,89	195.017,11
Armando Batalha de Goes Junior	23/04/2019	2001-33909300/10010000	185	Estimativo	40.000,00	0,00	40.000,00
				Subtotal:	40.000,00	0,00	40.000,00
AUDICEU DE SOUZA SANTOS	30/04/2019	2001-33903000/10010000	187	Ordinário	3.604,00	0,00	3.604,00
				Subtotal:	3.604,00	0,00	3.604,00
B							
Banco do Brasil S/A	02/01/2019	2001-33904000/10010000	116	Estimativo	3.690,75	0,00	3.690,75
Banco do Brasil S/A	02/01/2019	2001-33903900/10010000	25	Estimativo	3.600,00	1.664,70	1.935,30
				Subtotal:	7.290,75	1.664,70	5.626,05
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	38	Global	8.242,11	5.662,44	2.579,67
				Subtotal:	8.242,11	5.662,44	2.579,67
BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP	30/04/2019	2001-33903000/10010000	186	Ordinário	2.205,70	0,00	2.205,70
				Subtotal:	2.205,70	0,00	2.205,70
C							



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	2001-33903900/10010000	27	Estimativo	3.000,00	1.522,08	1.477,92
Subtotal:					3.000,00	1.522,08	1.477,92
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	100	Estimativo	30.000,00	0,00	30.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904600/10010000	102	Estimativo	85.000,00	40.800,00	44.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-33904800/10010000	103	Estimativo	40.000,00	25.350,00	14.650,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	104	Estimativo	310.000,00	95.391,55	214.608,45
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	105	Estimativo	265.000,00	85.558,58	179.441,42
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	106	Estimativo	20.000,00	4.376,28	15.623,72
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31901100/10010000	107	Estimativo	50.000,00	2.000,44	47.999,56
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904600/10010000	108	Estimativo	430.000,00	139.100,00	290.900,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904800/10010000	109	Estimativo	130.000,00	39.500,00	90.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31909400/10010000	111	Estimativo	10.000,00	2.005,75	7.994,25
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-31909400/10010000	112	Estimativo	20.000,00	166,86	19.833,14
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	113	Estimativo	400.000,00	130.037,42	269.962,58
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	114	Estimativo	400.000,00	239.883,09	160.116,91
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31909400/10010000	115	Estimativo	100.000,00	21.947,21	78.052,79
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	41	Global	5.469.603,84	1.838.757,66	3.630.846,18
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	45	Estimativo	455.800,32	22.656,96	433.143,36
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	47	Estimativo	1.020.000,00	313.540,22	706.459,78
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	49	Estimativo	505.000,00	156.513,57	348.486,43
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	51	Estimativo	1.210.000,00	398.619,23	811.380,77
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	54	Estimativo	640.000,00	198.782,87	441.217,13
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	56	Estimativo	120.000,00	31.586,08	88.413,92
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	58	Estimativo	200.000,00	63.199,94	136.800,06
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	61	Estimativo	110.000,00	30.183,44	79.816,56
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	72	Estimativo	310.000,00	86.220,15	223.779,85
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	75	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	76	Estimativo	2.150.000,00	724.637,41	1.425.362,59
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	77	Estimativo	1.945.000,00	662.512,35	1.282.487,65
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	78	Estimativo	110.000,00	39.516,85	70.483,15
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	79	Estimativo	340.000,00	0,00	340.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	80	Estimativo	3.650.000,00	1.311.850,15	2.338.149,85
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	81	Estimativo	4.300.000,00	1.559.623,00	2.740.377,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	82	Estimativo	110.000,00	50.576,38	59.423,62
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	83	Estimativo	660.000,00	6.010,00	653.990,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	84	Estimativo	945.000,00	301.311,97	643.688,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33903600/10010000	88	Estimativo	350.000,00	102.422,00	247.578,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	89	Estimativo	200.000,00	71.670,00	128.330,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	90	Estimativo	1.850.000,00	664.530,00	1.185.470,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	91	Estimativo	2.150.000,00	1.455.300,00	694.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000	92	Estimativo	100.000,00	75.000,00	25.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	93	Estimativo	10.000,00	3.000,00	7.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	94	Estimativo	1.000.000,00	317.410,00	682.590,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	95	Estimativo	2.010.000,00	943.500,00	1.066.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	96	Estimativo	100.000,00	35.000,00	65.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	97	Estimativo	210.000,00	68.630,84	141.369,16
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	98	Estimativo	100.000,00	40.251,97	59.748,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	99	Estimativo	20.000,00	1.337,03	18.662,97
Subtotal:					34.650.404,16	12.400.267,25	22.250.136,91
CAMILO FEITOSA DANIEL	19/03/2019	2001-33909300/10010000	172	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal:					100.000,00	0,00	100.000,00
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	10	Estimativo	110.000,00	30.000,00	80.000,00
Subtotal:					110.000,00	30.000,00	80.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2019	2001-33904000/10010000	44	Global	6.600,00	3.600,00	3.000,00
Subtotal:					6.600,00	3.600,00	3.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	08/03/2019	2001-33903900/10010000	162	Estimativo	20.000,00	2.495,70	17.504,30
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2019	2001-31909600/10010000	28	Estimativo	85.000,00	22.270,59	62.729,41
Subtotal:					105.000,00	24.766,29	80.233,71
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	36	Global	15.071,45	9.454,77	5.616,68



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	15.071,45	9.454,77	5.616,68
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	30	Estimativo	9.000,00	7.350,00	1.650,00	
					Subtotal:	9.000,00	7.350,00	1.650,00
D								
D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	16/04/2019	2001-44905200/10010000	183	Ordinário	7.748,70	0,00	7.748,70	
					Subtotal:	7.748,70	0,00	7.748,70
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	11/04/2019	2001-33903900/10010000	178	Global	21.771,19	0,00	21.771,19	
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	40	Global	7.733,40	6.960,00	773,40	
					Subtotal:	29.504,59	6.960,00	22.544,59
E								
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	12	Estimativo	130.000,00	42.745,37	87.254,63	
					Subtotal:	130.000,00	42.745,37	87.254,63
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2019	2001-33903900/10010000	119	Global	18.025,60	4.716,00	13.309,60	
					Subtotal:	18.025,60	4.716,00	13.309,60
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	11	Estimativo	100.000,00	18.244,94	81.755,06	
					Subtotal:	100.000,00	18.244,94	81.755,06
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2019	2001-33903900/10010000	34	Estimativo	600,00	26,90	573,10	
					Subtotal:	600,00	26,90	573,10
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2001-33903900/10010000	160	Estimativo	70.000,00	9.789,18	60.210,82	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2257-33903900/10010000	161	Estimativo	4.000,00	541,87	3.458,13	
					Subtotal:	74.000,00	10.331,05	63.668,95
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2019	2001-33903900/10010000	43	Global	255.600,00	63.900,00	191.700,00	
					Subtotal:	255.600,00	63.900,00	191.700,00
F								
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	13	Estimativo	150.000,00	34.627,00	115.373,00	
					Subtotal:	150.000,00	34.627,00	115.373,00
G								
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2019	2257-33903900/10010000	39	Global	84.000,00	36.000,00	48.000,00	
					Subtotal:	84.000,00	36.000,00	48.000,00
I								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2257-31901300/10010000	101	Estimativo	70.000,00	23.146,15	46.853,85	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2258-31901300/10010000	110	Estimativo	140.000,00	38.953,56	101.046,44	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2001-31901300/10010000	86	Estimativo	4.100.000,00	1.306.249,88	2.793.750,12	
					Subtotal:	4.310.000,00	1.368.349,59	2.941.650,41
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2019	2001-31911300/10010000	85	Estimativo	1.000.000,00	264.424,02	735.575,98	
					Subtotal:	1.000.000,00	264.424,02	735.575,98
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2019	2001-33903900/10010000	33	Estimativo	92.139,53	26.376,77	65.762,76	
					Subtotal:	92.139,53	26.376,77	65.762,76
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2019	2001-31901300/10010000	87	Estimativo	23.000,00	7.455,12	15.544,88	
					Subtotal:	23.000,00	7.455,12	15.544,88
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	4	Estimativo	130.000,00	40.572,39	89.427,61	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	130.000,00	40.572,39	89.427,61
J								
JASON GOIS DA SILVA NETO	02/01/2019	2001-33909300/10010000	18	Estimativo	100.000,00	24.000,00	76.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	24.000,00	76.000,00
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16/04/2019	2001-44905200/10010000	184	Ordinário	4.453,94	0,00	4.453,94	
					Subtotal:	4.453,94	0,00	4.453,94
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	16	Estimativo	100.000,00	33.000,00	67.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	33.000,00	67.000,00
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	15	Estimativo	100.000,00	39.034,42	60.965,58	
					Subtotal:	100.000,00	39.034,42	60.965,58
JOSE EVANDO FRANCA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	17	Estimativo	100.000,00	15.000,00	85.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	15.000,00	85.000,00
José Gonzaga de Santana	02/01/2019	2001-33909300/10010000	3	Estimativo	140.000,00	39.168,51	100.831,49	
					Subtotal:	140.000,00	39.168,51	100.831,49
JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	04/02/2019	2001-33909300/10010000	133	Estimativo	100.000,00	13.596,78	86.403,22	
					Subtotal:	100.000,00	13.596,78	86.403,22
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	1	Estimativo	160.000,00	33.842,23	126.157,77	
					Subtotal:	160.000,00	33.842,23	126.157,77
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	19	Estimativo	130.000,00	33.000,00	97.000,00	
					Subtotal:	130.000,00	33.000,00	97.000,00
L								
Lucas Aribé Alves	02/01/2019	2001-33909300/10010000	20	Estimativo	100.000,00	14.304,04	85.695,96	
					Subtotal:	100.000,00	14.304,04	85.695,96
M								
MAESPLI GRAFICA EIRELI	26/02/2019	2001-33903900/10010000	156	Estimativo	17.500,00	10.850,00	6.650,00	
					Subtotal:	17.500,00	10.850,00	6.650,00
Magda Luise Nehls Dias	11/02/2019	2001-33903600/10010000	136	Global	64.968,20	16.241,96	48.726,24	
					Subtotal:	64.968,20	16.241,96	48.726,24
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2001-33903900/10010000	126	Estimativo	36.300,00	5.185,00	31.115,00	
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	29/01/2019	2258-33903900/10010000	127	Estimativo	31.570,00	0,00	31.570,00	
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	27/02/2019	2001-33903900/10010000	157	Estimativo	486.000,00	0,00	486.000,00	
					Subtotal:	553.870,00	5.185,00	548.685,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	21	Estimativo	100.000,00	2.000,00	98.000,00	
					Subtotal:	100.000,00	2.000,00	98.000,00
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	5	Estimativo	130.000,00	28.000,00	102.000,00	
					Subtotal:	130.000,00	28.000,00	102.000,00
N								
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	22	Estimativo	100.000,00	35.038,87	64.961,13	
					Subtotal:	100.000,00	35.038,87	64.961,13
O								
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33903900/10010000	64	Estimativo	18.000,00	3.971,01	14.028,99	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33903900/10010000	65	Estimativo	2.500,00	358,80	2.141,20	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33903900/10010000	66	Estimativo	5.000,00	999,06	4.000,94	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2001-33904000/10010000	67	Estimativo	8.000,00	1.779,90	6.220,10	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2257-33904000/10010000	68	Estimativo	900,00	209,40	690,60	
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33904000/10010000	69	Estimativo	900,00	209,40	690,60	
					Subtotal:	35.300,00	7.527,57	27.772,43
P								



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	139	Estimativo	1.166,00	0,00	1.166,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903900/10010000	140	Estimativo	1.800,00	0,00	1.800,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	141	Estimativo	640,00	0,00	640,00
Subtotal:					3.606,00	0,00	3.606,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2019	2001-33903900/10010000	50	Estimativo	300,00	136,50	163,50
Subtotal:					300,00	136,50	163,50
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	02/01/2019	2001-33909300/10010000	23	Estimativo	6.800,00	3.200,00	3.600,00
Subtotal:					6.800,00	3.200,00	3.600,00
S							
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	02/01/2019	2001-33903900/10010000	42	Global	9.461,80	3.674,48	5.787,32
Subtotal:					9.461,80	3.674,48	5.787,32
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	31	Global	29.768,80	9.144,00	20.624,80
Subtotal:					29.768,80	9.144,00	20.624,80
T							
TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	26/02/2019	2001-33903000/10010000	155	Estimativo	11.960,00	768,00	11.192,00
Subtotal:					11.960,00	768,00	11.192,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33903900/10010000	70	Estimativo	9.000,00	1.827,95	7.172,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33904000/10010000	71	Estimativo	79.500,00	21.619,41	57.880,59
Subtotal:					88.500,00	23.447,36	65.052,64
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	30/01/2019	2001-33903900/10010000	128	Global	330.000,00	60.000,00	270.000,00
Subtotal:					330.000,00	60.000,00	270.000,00
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	2	Estimativo	150.000,00	43.254,52	106.745,48
Subtotal:					150.000,00	43.254,52	106.745,48
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2258-33903000/10010000	117	Estimativo	23.609,50	5.035,17	18.574,33
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2001-33903000/10010000	118	Estimativo	357.012,00	55.496,56	301.515,44
Subtotal:					380.621,50	60.531,73	320.089,77
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	60	Estimativo	115.834,16	43.168,00	72.666,16
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2257-33904000/10010000	62	Estimativo	3.048,24	1.136,00	1.912,24
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2258-33904000/10010000	63	Estimativo	3.048,24	1.136,00	1.912,24
Subtotal:					121.930,64	45.440,00	76.490,64
V							
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	24	Estimativo	100.000,00	25.546,07	74.453,93
Subtotal:					100.000,00	25.546,07	74.453,93
W							
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	21/02/2019	2001-33903000/10010000	150	Estimativo	10.749,44	1.905,20	8.844,24
Subtotal:					10.749,44	1.905,20	8.844,24

Total Geral:	45.794.816,92	15.337.906,27	30.456.910,65
Qtd. Registros:	140		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU						
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU						
A						
Armando Batalha de Goes Junior	23/04/2019	2001-33909300/10010000	185	Estimativo	40.000,00	
					Soma:	40.000,00
AUDICEU DE SOUZA SANTOS	30/04/2019	2001-33903000/10010000	187	Ordinário	3.604,00	
					Soma:	3.604,00
B						
BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP	30/04/2019	2001-33903000/10010000	186	Ordinário	2.205,70	
					Soma:	2.205,70
C						
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	11/04/2019	2001-33903900/10010000	29-A13	Estimativo	-10.130,40	
					Soma:	-10.130,40
D						
D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI	16/04/2019	2001-44905200/10010000	183	Ordinário	7.748,70	
					Soma:	7.748,70
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	02/04/2019	2001-33903900/10010000	40-R1	Global	403,00	
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	11/04/2019	2001-33903900/10010000	178	Global	21.771,19	
					Soma:	22.174,19
E						
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/04/2019	2001-33903900/10010000	59-A14	Estimativo	-22.157,79	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/04/2019	2257-33903900/10010000	74-A15	Estimativo	-912,72	
					Soma:	-23.070,51
I						
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	15/04/2019	2001-33903000/10010000	180	Ordinário	110,00	
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	15/04/2019	2001-33903000/10010000	181	Ordinário	440,00	
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	15/04/2019	2001-44905200/10010000	182	Ordinário	940,00	
					Soma:	1.490,00
J						
JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	16/04/2019	2001-44905200/10010000	184	Ordinário	4.453,94	
					Soma:	4.453,94
M						
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	30/04/2019	2001-33903900/10010000	157-A16	Estimativo	-54.000,00	
					Soma:	-54.000,00
N						
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	02/04/2019	2001-33903000/10010000	177	Ordinário	2.500,00	
					Soma:	2.500,00
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	15/04/2019	2001-33904000/10010000	179	Ordinário	7.990,00	
					Soma:	7.990,00
R						
R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	02/04/2019	2258-33903900/10010000	131-A11	Estimativo	-92,00	
R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	02/04/2019	2001-33903900/10010000	132-A12	Estimativo	-56.116,15	
					Soma:	-56.208,15
T						



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2019

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	01/04/2019	2001-33901400/10010000	175	Ordinário	1.500,00
				Soma:	1.500,00
Túlio Marcus Santos Silva	01/04/2019	2001-33901400/10010000	176	Ordinário	1.500,00
				Soma:	1.500,00

Total da Unidade: -48.242,53

Total Orgão: -48.242,53

Total da U.G.: -48.242,53

	Qtd	Valor
Empenhos:	13	94.763,53
Anulações (A):	6	143.409,06
Reforços (R):	1	403,00
Geral:	20	-48.242,53



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
02/04/2019	326	36	01 031 33904000-10010000	2.808,34	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		00000046		2.808,34	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).
02/04/2019	327	40	01 031 33903900-10010000	2.320,00	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		0000004		2.320,00	Valor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo split e convencional, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 04/2016,
02/04/2019	328	48	01 031 33904000-10010000	3.990,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		00000062		3.990,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.
02/04/2019	329	46	01 031 33904000-10010000	3.670,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		00000061		3.670,00	Contratação da Empresa especializada para prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .
02/04/2019	330	13	01 031 33909300-10010000	14.829,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
				14.829,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no mês de março /2019
02/04/2019	331	152	01 031 33903900-10010000	15.000,00	32.884.819/0001-55-AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME
		0000068		15.000,00	Valor referente a trinta assinatura anuais de Jornal Correio de Sergipe para vereadores e setores ligado diretamente à Presidencia deste Poder.
03/04/2019	332	43	01 031 33903900-10010000	21.300,00	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
		00000199		21.300,00	Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.
03/04/2019	333	39	01 031 33903900-10010000	12.000,00	06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME
		00000576		12.000,00	Valor referente ao Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 14/2017, relativo a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa.
03/04/2019	334	128	01 031 33903900-10010000	30.000,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIA LTDA.
		0041272		30.000,00	Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.
03/04/2019	335	38	01 031 33904000-10010000	1.887,48	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
		20042019		1.887,48	Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.
03/04/2019	336	4	01 031 33909300-10010000	13.067,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
				13.067,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019.no mês de março /2019
03/04/2019	337	131	01 031 33903900-10010000	2.668,14	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
		002103		2.668,14	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
03/04/2019	338	132	01 031 33903900-10010000	39.864,14	Valor para ocorrer com despesa de Locação de Veiculo para servir a administração deste Poder(TV Câmara), conforme 5º Aditivo ao Contrato nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015
		002114;002104;002105;002106;002107;002108;002109;002110;002111;002112;002113;002115;002116;002102		39.864,14	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
03/04/2019	339	30	01 031 33904000-10010000	2.250,00	Valor para ocorrer com despesas de Locação de veiculos para este Poder, conforme quinto Aditivo ao contrato nº 011/2015, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 08/2015.
		00000047		2.250,00	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA
04/04/2019	7	64	01 031 33903900-10010000	-1.242,27	Valor para ocorrer com despesas de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrência da adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2013 e conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014.
				-1.242,27	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
04/04/2019	340	9	01 031 33909300-10010000	10.596,87	Ref. Processo 347 de 04/04/2019. FEITA EM DUPLICIDADE
				10.596,87	018.293.205-21-Alexsandro da Conceição
04/04/2019	341	71	01 031 33904000-10010000	7.206,47	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no mês de março /2019.
		399181		7.206,47	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
04/04/2019	342	69	01 031 33904000-10010000	69,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.
		143086183		69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
04/04/2019	343	68	01 031 33904000-10010000	69,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
		1430866183		69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
04/04/2019	344	67	01 031 33904000-10010000	593,30	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
		143086186		593,30	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
04/04/2019	345	66	01 031 33903900-10010000	323,86	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
		143086186		323,86	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
04/04/2019	346	65	01 031 33903900-10010000	119,60	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
		143086186		119,60	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
04/04/2019	347	64	01 031 33903900-10010000	1.242,27	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
		143086186		1.242,27	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
04/04/2019	348	64 143086186	01 031 33903900-10010000	1.242,27	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
				1.242,27	
04/04/2019	349	28	01 031 31909600-10010000	6.791,18	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				6.791,18	
04/04/2019	350	15	01 031 33909300-10010000	14.039,17	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercicio de 2019. 199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS
				14.039,17	
04/04/2019	351	50	01 031 33903900-10010000	43,50	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de março /2019 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
				43,50	
04/04/2019	352	129 000221436	01 031 33903000-10010000	678,60	Valor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder. 06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
				678,60	
04/04/2019	353	175	01 031 33901400-10010000	1.500,00	Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercicio de 2019. 037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
				1.500,00	
04/04/2019	354	176	01 031 33901400-10010000	1.500,00	Valor referente a três diarias para que o vereador possa participar da marcha dos vereadores e vereadoras, a ser realizada na cidade de BRASILIA/DF, no período de 23 a 26 de abril/2019. 782.537.485-15-Túlio Marcus Santos Silva
				1.500,00	
04/04/2019	355	16	01 031 33909300-10010000	11.000,00	Valor referente a três diarias para que o assessor possa participar da marcha dos vereadores e vereadoras, a ser realizada na cidade de BRASILIA/DF, no período de 23 a 26 de abril/2019. 267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva
				11.000,00	
05/04/2019	8	127	01 031 33903900-10010000	-1.885,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
				-1.885,00	
05/04/2019	356	118 000006829;0 00006827	01 031 33903000-10010000	21.484,79	Ref. Processo 368 de 05/04/2019. MODIFICAÇÃO DE EMPENHO 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
				21.484,79	
05/04/2019	357	117 000006828	01 031 33903000-10010000	2.307,98	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018. 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
				2.307,98	
05/04/2019	358	177 0000006437	01 031 33903000-10010000	2.500,00	Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018. 03.731.620/0001-99-NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA
				2.500,00	
05/04/2019	359	134	01 031 33909300-10010000	12.000,00	Valor destinado para compra de compressor, Gás refrigerante R22 e Refil para maçarico, para manutenção do ar condicionado da sala da Taquigrafia deste Poder. 711.605.745-53-ADRIANO SOUZA SANTANA
				12.000,00	
					Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no mês de março /2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
05/04/2019	360	19	01 031 33909300-10010000	11.000,00	739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA
				11.000,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de março /2019
05/04/2019	361	20	01 031 33909300-10010000	4.906,85	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
				4.906,85	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de março /2019.
05/04/2019	362	166	01 031 33903600-10010000	3.000,00	838.084.505-68-Vinicius Rodrigues Cavalcante
		00000001		3.000,00	Valor destinado a contratação de professor para Ministar Curso de Noções Gerais de Direito Administrativo, na Escola do Legislativo Municipal, no período de 18 a 22 de março do ano em curso.
05/04/2019	363	44	01 031 33904000-10010000	1.200,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		00000809		1.200,00	Valor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.
05/04/2019	364	6	01 031 33909300-10010000	4.000,00	041.945.965-01-Anderson Santos da Silva
				4.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO
05/04/2019	365	7	01 031 33909300-10010000	11.618,99	610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA
				11.618,99	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de março /2019
05/04/2019	366	12	01 031 33909300-10010000	13.177,24	574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES
				13.177,24	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no mês de março /2019
05/04/2019	367	22	01 031 33909300-10010000	11.388,90	533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR
				11.388,90	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no mês de março /2019
05/04/2019	368	127	01 031 33903900-10010000	1.885,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		000000099		1.885,00	Valor referente a locação de um veículo tipo utilitario, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019.
05/04/2019	369	144	01 031 33903300-10010000	6.098,10	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
				6.098,10	Valor referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018.
05/04/2019	370	126	01 031 33903900-10010000	1.885,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		99		1.885,00	Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.
05/04/2019	371	145	01 031 33903300-10010000	399,45	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
				399,45	Valor referente ao pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
09/04/2019	372	133	01 031 33909300-10010000	8.096,78	105.103.035-87-JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS
				8.096,78	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
09/04/2019	373	2	01 031 33909300-10010000	14.985,52	037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
				14.985,52	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
09/04/2019	374	3	01 031 33909300-10010000	11.803,27	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				11.803,27	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
09/04/2019	375	173	01 031 33903900-10010000	2.850,00	32.703.289/0001-00-ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
		00000008		2.850,00	Valor referente a seis inscrições de servidores deste Poder, para participarem do "I Seminário Sergipano de Cerimonialistas e Mestres de Cerimônias, que ocorrerá nos dias 28 a 30 do corrente mês, em nossa Cidade.(cinco inscrições no valor de R\$ 500,00 e uma no valor de R\$ 350,00(servidor filiado).
09/04/2019	376	37	01 031 33903600-10010000	9.123,84	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				9.123,84	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014
09/04/2019	377	37	01 031 33903600-10010000	9.123,84	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				9.123,84	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014
09/04/2019	378	5	01 031 33909300-10010000	11.000,00	348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA
				11.000,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
09/04/2019	379	162	01 031 33903900-10010000	2.495,70	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				2.495,70	Valor referente as despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019
09/04/2019	380	18	01 031 33909300-10010000	8.000,00	413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO
				8.000,00	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
09/04/2019	381	31	01 031 33903900-10010000	3.048,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
		00000075		3.048,00	Referente serviços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.
09/04/2019	382	146	01 031 33903000-10010000	22.485,00	10.467.477/0001-35-M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.
		000005173		22.485,00	Valor para aquisição de Papel Oficio A-4, conforme Pregão eletrônico nº 01/2018.
10/04/2019	383	33	01 031 33903900-10010000	8.886,75	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				8.886,75	Valor para ocorrer com despesas referente á prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.
10/04/2019	384	135	01 031 33903900-10010000	9.073,88	11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				9.073,88	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.
11/04/2019	385	164	01 031 33903900-10010000	3.815,00	10.498.974/0001-09-INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA - ME
		7506		3.815,00	Valor para ocorrer com despesas de inscrição da servidora, Sônia Regina de Oliveira, para que a mesma possa participar do 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, na cidade de Foz de Iguaçu/PR. No periodo de 18 a 21 de março de 2019.
11/04/2019	386	119	01 031 33903900-10010000	1.572,00	29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA
		00001092		1.572,00	Despesa para ocorrer com empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
15/04/2019	387	8	01 031 33909300-10010000	5.738,15	517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
				5.738,15	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO
15/04/2019	388	10	01 031 33909300-10010000	10.000,00	533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS
				10.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
16/04/2019	389	174	01 031 33903900-10010000	1.620,00	24.341.996/0001-67-ADELMO SANTOS DA SILVA 82841934500
		00000072		1.620,00	Contratação de empresa em serviços de dedetização e desratização. limpeza das caixa d'agua, do predio sede e os anexos deste Poder.
16/04/2019	390	126	01 031 33903900-10010000	3.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		000000117		3.300,00	Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.
16/04/2019	391	17	01 031 33909300-10010000	5.000,00	067.587.035-68-JOSE EVANDO FRANCA
				5.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO
17/04/2019	392	160	01 031 33903900-10010000	9.789,18	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		012309741;0 12037228;01 2037945;012 037320;0120 37946;01203 7739;012037 737;0120377 38		9.789,18	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, para este Poder - 03/2019
17/04/2019	393	161	01 031 33903900-10010000	541,87	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		012354731;0 12354732;01 2354798;012 354694		541,87	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, para este Poder - 03/2019
17/04/2019	394	47	01 031 31901100-10010000	71.355,22	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				71.355,22	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	395	51	01 031 31901100-10010000	88.454,89	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				88.454,89	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	396	49	01 031 31901100-10010000	35.677,55	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				35.677,55	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	397	54	01 031 31901100-10010000	47.486,76	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				47.486,76	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	398	56	01 031 31901100-10010000	9.257,69	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.257,69	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	399	58	01 031 31901100-10010000	15.435,86	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				15.435,86	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de abril / 2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
17/04/2019	400	61	01 031 31901100-10010000	4.344,81	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 4.344,81 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	401	72	01 031 31901100-10010000	13.598,20	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 13.598,20 Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	402	89	01 031 33904600-10010000	17.480,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 17.480,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	403	93	01 031 33904800-10010000	500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 500,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	404	114	01 031 31909400-10010000	60.018,47	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 60.018,47 Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	405	84	01 031 31901100-10010000	30.443,21	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 30.443,21 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	406	92	01 031 33904600-10010000	6.700,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.700,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	407	96	01 031 33904800-10010000	2.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.500,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	408	88	01 031 33903600-10010000	26.582,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 26.582,00 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	409	41	01 031 31901100-10010000	475.425,48	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 475.425,48 Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	410	104	01 031 31901100-10010000	23.442,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 23.442,80 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	411	105	01 031 31901100-10010000	20.962,31	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 20.962,31 Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	412	106	01 031 31901100-10010000	2.761,82	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.761,82 Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019. .
17/04/2019	413	108	01 031 33904600-10010000	34.400,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 34.400,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
17/04/2019	414	109	01 031 33904800-10010000	10.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 10.000,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao mês de abril / 2019.
17/04/2019	415	107	01 031 31901100-10010000	2.000,44	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.000,44 Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º, referente ao mês de abril / 2019.
17/04/2019	416	97	01 031 31901100-10010000	17.157,71	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 17.157,71 Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	417	98	01 031 31901100-10010000	10.726,03	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 10.726,03 Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	418	102	01 031 33904600-10010000	10.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 10.200,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	419	103	01 031 33904800-10010000	6.450,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.450,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	420	76	01 031 31901100-10010000	181.599,62	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 181.599,62 Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	421	77	01 031 31901100-10010000	161.939,44	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 161.939,44 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	422	78	01 031 31901100-10010000	5.473,57	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 5.473,57 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	423	90	01 031 33904600-10010000	164.780,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 164.780,00 Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	424	94	01 031 33904800-10010000	78.070,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 78.070,00 Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	425	115	01 031 31909400-10010000	13.499,63	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 13.499,63 Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	426	80	01 031 31901100-10010000	336.193,12	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 336.193,12 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	427	81	01 031 31901100-10010000	406.345,42	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 406.345,42 Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de abril / 2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
17/04/2019	428	82	01 031 31901100-10010000	14.019,88	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				14.019,88	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	429	83	01 031 31901100-10010000	500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	430	91	01 031 33904600-10010000	373.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				373.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	431	95	01 031 33904800-10010000	242.930,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				242.930,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	432	113	01 031 31909400-10010000	33.882,09	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				33.882,09	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	433	84	01 031 31901100-10010000	47.748,87	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				47.748,87	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	434	92	01 031 33904600-10010000	11.300,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				11.300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	435	96	01 031 33904800-10010000	6.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.000,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	436	85	01 031 31911300-10010000	61.361,60	05.050.052/0001-96- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				61.361,60	Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	437	86	01 031 31901300-10010000	336.062,36	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				336.062,36	Valor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, referente ao o mês de abril / 2019. RECOLHIMENTO
17/04/2019	438	87	01 031 31901300-10010000	2.308,05	08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				2.308,05	Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdência, referente ao o mês de abril / 2019.
17/04/2019	439	101	01 031 31901300-10010000	5.855,58	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				5.855,58	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de abril / 2019.
22/04/2019	440	180	01 031 33903000-10010000	110,00	12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME
		10182		110,00	Valor destinado a compra de Fonte chaveada colmeia CFTV, para monitoramento eletrônico do predio administrativo deste Poder.
22/04/2019	441	181	01 031 33903000-10010000	440,00	12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME
		10183		440,00	Valor destinado a compra de Cabo coaxial e Conector P4 macho para CFTV., para ser colocado no monitoramento eletrônico do predio administrativo.
22/04/2019	442	182	01 031 44905200-10010000	940,00	12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		10181		940,00	
22/04/2019	443	11	01 031 33909300-10010000	6.764,98	313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS Valor destinado para compra de HD externo para o monitoramento eletônico do prédio administrativo deste Poder Legislativo.
				6.764,98	
22/04/2019	444	110	01 031 31901300-10010000	9.905,05	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no mês de março /2019.
				9.905,05	
22/04/2019	445	27	01 031 33903900-10010000	383,04	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no mes de março/2010
				383,04	
22/04/2019	446	25	01 031 33903900-10010000	392,10	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A Valor referente as despesas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017
				392,10	
24/04/2019	447	120	01 031 33903900-10010000	19.128,69	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA Valor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.
		1912239		19.128,69	
24/04/2019	448	121	01 031 33903900-10010000	98,12	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.
		1912239		98,12	
24/04/2019	449	122	01 031 33903900-10010000	868,37	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.
		1912239		868,37	
24/04/2019	450	158	01 031 33903000-10010000	1.143,60	11.383.230/0001-01-AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.
		0000003902		1.143,60	
24/04/2019	451	144	01 031 33903300-10010000	4.975,84	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor para aquisição de materiais graficos diversos, para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018.
				4.975,84	
24/04/2019	452	145	01 031 33903300-10010000	253,46	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018.
		49739		253,46	
24/04/2019	453	24	01 031 33909300-10010000	7.941,53	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES Valor para ocorrer com o pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
				7.941,53	
24/04/2019	454	170	01 031 33904700-10010000	600,00	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de março /2019.
				600,00	
25/04/2019	455	179	01 031 33904000-10010000	7.990,00	07.797.967/0001-95-NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA Valor do recolhimento do Inss referente a pretação de serviço de Vinicius Rodrigues Cavalcante.
		17602		7.990,00	
25/04/2019	456	1	01 031 33909300-10010000	12.967,23	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada especialmente a etapa preparatória da licitação, conforme inexilibilidade nº 010/2019.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				12.967,23	
25/04/2019	457	42	01 031 33903900-10010000	918,62	Valor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de março /2019.
		000021299		918,62	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
29/04/2019	458	37	01 031 33903600-10010000	9.123,84	Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015.
				9.123,84	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
29/04/2019	459	136	01 031 33903600-10010000	6.090,78	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014
				6.090,78	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
29/04/2019	460	60	01 031 33904000-10010000	10.792,00	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.
				10.792,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/04/2019	461	62	01 031 33904000-10010000	284,00	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.
				284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/04/2019	462	63	01 031 33904000-10010000	284,00	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.
				284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/04/2019	463	36	01 031 33904000-10010000	2.808,34	Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.
		00000058		2.808,34	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
29/04/2019	464	70	01 031 33903900-10010000	565,52	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).
		5000243806; 5000243810		565,52	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
29/04/2019	465	27	01 031 33903900-10010000	1,26	Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.
				1,26	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/04/2019	466	21	01 031 33909300-10010000	2.000,00	Valor referente as despeas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017
				2.000,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS

Total da Unidade:	4.124.745,45
Total Registros:	143

Total Geral:	4.124.745,45
Total Registros:	143



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2019

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
------	---------	-----------	---------------	-------	--------------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

ABRIL/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	29/04/2019	463	36	00000058	2001.33904000-10010000	2.808,34	98,29	2.808,34	2.710,05
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	22/04/2019	440	180	10182	2001.33903000-10010000	110,00	0,00	110,00	110,00
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	22/04/2019	441	181	10183	2001.33903000-10010000	440,00	0,00	440,00	440,00
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	22/04/2019	442	182	10181	2001.44905200-10010000	940,00	0,00	940,00	940,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2019	437	86		2001.31901300-10010000	336.062,36	688,80	336.062,36	335.373,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/04/2019	439	101		2257.31901300-10010000	5.855,58	0,00	5.855,58	5.855,58
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/04/2019	444	110		2258.31901300-10010000	9.905,05	0,00	9.905,05	9.905,05
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24/04/2019	454	170		2257.33904700-10010000	600,00	0,00	600,00	600,00
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	17/04/2019	438	87		2001.31901300-10010000	2.308,05	0,00	2.308,05	2.308,05
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	30/04/2019	466	21		2001.33909300-10010000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	29/04/2019	464	70	5000243806, 5000243810	2001.33903900-10010000	565,52	0,00	565,52	565,52
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/04/2019	460	60		2001.33904000-10010000	10.792,00	0,00	10.792,00	10.792,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/04/2019	461	62		2257.33904000-10010000	284,00	0,00	284,00	284,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	29/04/2019	462	63		2258.33904000-10010000	284,00	0,00	284,00	284,00
Soma:						372.954,90	787,09	372.954,90	372.167,81
Subtotal:						372.954,90	787,09	372.954,90	372.167,81
Total Geral:						372.954,90	787,09	372.954,90	372.167,81
Total Registros:						14			



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/04/2019	749	70	02/01/2019	2001-33903900/10010000	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	466,43	0,00	466,43	
Histórico: Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.												
01/04/2019	751	165	13/03/2019	2001-33904000/10010000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	3012945 MOVIMENTO	280,00	14,00	266,00	
Histórico: Valor empenhado destinado a compra de 01(um) certificado digital tipo A3 (e-CPF),com leitor de cartão em nome da servidora Jeseane de Souza Aguiar, com validade de 24 (vinte e quatro) meses. responsavel pelo Controle Interno deste Poder.												
01/04/2019	752	136	11/02/2019	2001-33903600/10010000		004/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	6.090,78	805,60	5.285,18	
Histórico: Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015. ref ao mes de 03/2019.												
01/04/2019	753	85	02/01/2019	2001-31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	64.278,70	1.144,80	63.133,90	
Histórico: Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência ,no mês de março / 2019												
01/04/2019	754	148	21/02/2019	2001-33903000/10010000	001/2018		02.081.582/0001-03 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA	3012945 MOVIMENTO	3.368,86	0,00	3.368,86	
Histórico: Valor referente a compra de Material de copa e cozinha, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018.												
									Soma:	74.484,77	1.964,40	72.520,37
02/04/2019	748	36	02/01/2019	2001-33904000/10010000	05/2018	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.808,34	98,29	2.710,05	
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almojarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).												
02/04/2019	750	48	02/01/2019	2001-33904000/10010000	08/2016	06/2016	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.990,00	129,68	3.860,32	
Histórico: Valor referente as despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.												
									Soma:	6.798,34	227,97	6.570,37
03/04/2019	742	87	02/01/2019	2001-31901300/10010000			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	3012945 MOVIMENTO	1.715,69	0,00	1.715,69	
Histórico: Valor para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, no mês de março / 2019. RECOLHIMENTO												
03/04/2019	743	39	02/01/2019	2257-33903900/10010000		014/2017	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico: Valor referente ao Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 14/2017, relativo a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa.												
03/04/2019	744	152	26/02/2019	2001-33903900/10010000			32.884.819/0001-55 AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	750,00	14.250,00	
Histórico: Valor referente a trinta assinatura anuais de Jornal Correio de Sergipe para vereadores e setores ligado diretamente à Presidencia deste Poder.												



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2019	745	40	02/01/2019	2001-33903900/10010000	03/2016	04/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.320,00	46,40	2.273,60
Histórico:	Valor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 04/2016.										
03/04/2019	746	46	02/01/2019	2001-33904000/10010000	005/2018	008/2018	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.670,00	181,21	3.488,79
Histórico:	Contratação da Empresa especializada para prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .										
03/04/2019	747	48	02/01/2019	2001-33904000/10010000	08/2016	06/2016	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.990,00	137,16	3.852,84
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.										
Soma:									38.695,69	1.114,77	37.580,92
05/04/2019	761	131	01/02/2019	2258-33903900/10010000	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.668,14	0,00	2.668,14
Histórico:	Valor para ocorrer com despesa de Locação de Veiculo para servir a administração deste Poder(TV Câmara), conforme 5º Aditivo ao Contrato nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015										
05/04/2019	762	132	01/02/2019	2001-33903900/10010000	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	39.864,14	0,00	39.864,14
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de Locação de veiculos para este Poder, conforme quinto Aditivo ao contrato nº 011/2015, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 08/2015.										
05/04/2019	763	38	02/01/2019	2001-33904000/10010000	003/2015	07/2015	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.887,48	0,00	1.887,48
Histórico:	Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.										
05/04/2019	764	128	30/01/2019	2001-33903900/10010000	002/2018	005/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.										
Soma:									74.419,76	0,00	74.419,76
08/04/2019	755	64	02/01/2019	2001-33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.242,27	0,00	1.242,27
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.										
08/04/2019	756	65	02/01/2019	2257-33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	119,60	0,00	119,60
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.										
08/04/2019	757	66	02/01/2019	2258-33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	323,86	0,00	323,86
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.										
08/04/2019	758	67	02/01/2019	2001-33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	593,30	0,00	593,30



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
08/04/2019	759	68	02/01/2019	2257-33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
08/04/2019	760	69	02/01/2019	2258-33904000/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.											
08/04/2019	765	1	02/01/2019	2001-33909300/10010000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	11.875,00	0,00	11.875,00
Histórico: Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de fevereiro /2019											
Soma:									14.293,63	0,00	14.293,63
09/04/2019	766	22	02/01/2019	2001-33909300/10010000			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.388,90	0,00	11.388,90
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no mês de março /2019											
09/04/2019	767	117	14/01/2019	2258-33903000/10010000	007/2018	001/2019	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	2.307,98	0,00	2.307,98
Histórico: Valor para aquisição de combustivel (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.											
09/04/2019	768	118	14/01/2019	2001-33903000/10010000	007/2018	001/2019	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	21.484,79	0,00	21.484,79
Histórico: Valor para aquisição de combustivel (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.											
09/04/2019	769	126	29/01/2019	2001-33903900/10010000	008/2018	003/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.885,00	0,00	1.885,00
Histórico: Valor referente a locação de um veiculo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.											
09/04/2019	770	20	02/01/2019	2001-33909300/10010000			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	4.906,85	0,00	4.906,85
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de março /2019.											
09/04/2019	771	19	02/01/2019	2001-33909300/10010000			739.821.647-53 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de março /2019											
09/04/2019	772	134	04/02/2019	2001-33909300/10010000			711.605.745-53 ADRIANO SOUZA SANTANA	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no mês de março /2019											
09/04/2019	773	71	02/01/2019	2001-33904000/10010000	018/2016	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	7.206,47	0,00	7.206,47



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.										
09/04/2019	774	50	02/01/2019	2001-33903900/10010000			61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3012945 MOVIMENTO	43,50	0,00	43,50
Histórico:	Valor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.										
09/04/2019	775	129	31/01/2019	2001-33903000/10010000			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	678,60	0,00	678,60
Histórico:	Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.										
09/04/2019	776	28	02/01/2019	2001-31909600/10010000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	6.791,18	0,00	6.791,18
Histórico:	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019.										
09/04/2019	777	15	02/01/2019	2001-33909300/10010000			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	14.039,17	0,00	14.039,17
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de março /2019										
09/04/2019	778	43	02/01/2019	2001-33903900/10010000		13/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	21.300,00	1.384,50	19.915,50
Histórico:	Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.										
09/04/2019	779	30	02/01/2019	2001-33904000/10010000	10/2013	007/2014	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.250,00	80,55	2.169,45
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrência da adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2013 e conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014.										
09/04/2019	781	13	02/01/2019	2001-33909300/10010000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	14.829,00	0,00	14.829,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no mês de março /2019										
09/04/2019	782	4	02/01/2019	2001-33909300/10010000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	13.067,00	0,00	13.067,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019.no mês de março /2019										
09/04/2019	783	9	02/01/2019	2001-33909300/10010000			018.293.205-21 Alexsandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	10.596,87	0,00	10.596,87
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no mês de março /2019.										
09/04/2019	784	16	02/01/2019	2001-33909300/10010000			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO										
09/04/2019	785	6	02/01/2019	2001-33909300/10010000			041.945.965-01 Anderson Santos da Silva	3012945 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	170.775,31	1.465,05	169.310,26
10/04/2019	786	33	02/01/2019	2001-33903900/10010000		014/2014	08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	3026636 Consignados Ipes Saúde	8.886,75	0,00	8.886,75
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas referente á prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.										
10/04/2019	787	18	02/01/2019	2001-33909300/10010000			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
10/04/2019	788	162	08/03/2019	2001-33903900/10010000		008/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	2.495,70	0,00	2.495,70
Histórico:	Valor referente as despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019										
10/04/2019	791	173	25/03/2019	2001-33903900/10010000			32.703.289/0001-00 ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico:	Valor referente a seis inscrições de servidores deste Poder, para participarem do "I Seminário Sergipano de Cerimonialistas e Mestres de Cerimônias, que ocorrerá nos dias 28 a 30 do corrente mês, em nossa Cidade.(cinco inscrições no valor de R\$ 500,00 e uma no valor de R\$ 350,00(servidor filiado).										
10/04/2019	792	2	02/01/2019	2001-33909300/10010000			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	14.985,52	0,00	14.985,52
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
10/04/2019	793	133	04/02/2019	2001-33909300/10010000			105.103.035-87 JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	8.096,78	0,00	8.096,78
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.										
10/04/2019	794	12	02/01/2019	2001-33909300/10010000			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	13.177,24	0,00	13.177,24
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no mês de março /2019										
10/04/2019	795	44	02/01/2019	2001-33904000/10010000	005/2016	005/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	60,00	1.140,00
Histórico:	Valor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.										
10/04/2019	796	177	02/04/2019	2001-33903000/10010000			03.731.620/0001-99 NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor destinado para compra de compressor, Gás refrigerante R22 e Refil para maçarico, para manutenção do ar condicionado da sala da Taquigrafia deste Poder.										
10/04/2019	797	147	21/02/2019	2001-33903000/10010000		001/2018	02.081.582/0001-03 W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA	3012945 MOVIMENTO	3.601,26	0,00	3.601,26
Histórico:	Valor referente ao Material de limpeza, conforme PregãoEletrônico nº 01/2018.										
10/04/2019	798	176	01/04/2019	2001-33901400/10010000			782.537.485-15 Túlio Marcus Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor referente a três diarias para que o assessor possa participar da marcha dos vereadores e vereadoras, a ser realizada na cidade de BRASILIA/DF, no período de 23 a 26 de abril/2019.										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2019	799	175	01/04/2019	2001-33901400/10010000			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: Valor referente a três diarias para que o vereador possa participar da marcha dos vereadores e vereadoras, a ser realizada na cidade de BRASILIA/DF, no período de 23 a 26 de abril/2019.											
10/04/2019	800	166	13/03/2019	2257-33903600/10010000		009/2019	838.084.505-68 Vinicius Rodrigues Cavalcante	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	387,45	2.612,55
Histórico: Valor destinado a contratação de professor para Ministrar Curso de Noções Gerais de Direito Administrativo, na Escola do Legislativo Municipal, no período de 18 a 22 de março do ano em curso.											
10/04/2019	801	7	02/01/2019	2001-33909300/10010000			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.618,99	0,00	11.618,99
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de março /2019											
10/04/2019	802	31	02/01/2019	2001-33903900/10010000	05/2017	16/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.048,00	106,68	2.941,32
Histórico: Referente serviços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.											
10/04/2019	803	3	02/01/2019	2001-33909300/10010000			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	11.803,27	0,00	11.803,27
Histórico: Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
10/04/2019	970	37	02/01/2019	2001-33903600/10010000		11/2014	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.639,69	7.484,15
Histórico: Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014											
10/04/2019	971	37	02/01/2019	2001-33903600/10010000		11/2014	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.639,69	7.484,15
Histórico: Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014											
Soma:									116.511,19	3.833,51	112.677,68
12/04/2019	804	86	02/01/2019	2001-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	326.472,92	688,80	325.784,12
Histórico: Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no mês de março / 2019.											
12/04/2019	805	86	02/01/2019	2001-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	541,47	0,00	541,47
Histórico: Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no mês de março / 2019.											
12/04/2019	806	101	02/01/2019	2257-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	5.950,71	0,00	5.950,71
Histórico: Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no mês de março / 2019.											
12/04/2019	807	110	02/01/2019	2258-31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	9.974,91	0,00	9.974,91
Histórico: Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no mês de março / 2019.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/04/2019	808	146	21/02/2019	2001-33903000/10010000	001/2018		10.467.477/0001-35 M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	22.485,00	0,00	22.485,00	
Histórico:	Valor para aquisição de Papel Ofício A-4, conforme Pregão eletrônico nº 01/2018.											
12/04/2019	937	5	02/01/2019	2001-33909300/10010000			348.266.024-72 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00	
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
									Soma:	376.425,01	688,80	375.736,21
16/04/2019	810	10	02/01/2019	2001-33909300/10010000			533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico:	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.											
16/04/2019	811	8	02/01/2019	2001-33909300/10010000			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	5.738,15	0,00	5.738,15	
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO											
16/04/2019	812	164	11/03/2019	2001-33903900/10010000			10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP -LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.815,00	0,00	3.815,00	
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de inscrição da servidora, Sônia Regina de Oliveira, para que a mesma possa participar do 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, na cidade de Foz de Iguaçu/PR. No período de 18 a 21 de março de 2019.											
16/04/2019	813	135	08/02/2019	2258-33903900/10010000		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	3012945 MOVIMENTO	9.073,88	0,00	9.073,88	
Histórico:	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.											
16/04/2019	814	144	20/02/2019	2001-33903300/10010000	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	6.098,10	0,00	6.098,10	
Histórico:	Valor referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018.											
16/04/2019	815	145	20/02/2019	2001-33903300/10010000	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	399,45	0,00	399,45	
Histórico:	Valor referente ao pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.											
									Soma:	35.124,58	0,00	35.124,58
17/04/2019	851	93	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.											
17/04/2019	852	89	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.480,00	0,00	7.480,00	
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.											
17/04/2019	853	72	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.260,30	0,00	7.260,30	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	854	61	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.344,81	0,00	4.344,81
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	855	58	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.449,43	0,00	5.449,43
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	856	56	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.138,65	0,00	3.138,65
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	857	54	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	25.358,36	0,00	25.358,36
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	858	49	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	17.467,85	0,00	17.467,85
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	859	114	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	32.489,62	0,00	32.489,62
Histórico:	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	860	51	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	57.628,38	35.698,65	21.929,73
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	861	47	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	70.191,57	68.640,99	1.550,58
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	862	58	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.986,43	0,00	9.986,43
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	863	54	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	22.128,40	0,00	22.128,40
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	864	51	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	30.826,51	0,00	30.826,51
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	865	49	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	18.209,70	0,00	18.209,70



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	866	47	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.163,65	0,00	1.163,65
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	867	114	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	27.528,85	0,00	27.528,85
Histórico:	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	868	56	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.119,04	0,00	6.119,04
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	869	89	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	870	72	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.337,90	0,00	6.337,90
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	877	104	02/01/2019	2258-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.171,29	5.588,41	12.582,88
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	878	105	02/01/2019	2258-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	14.895,87	0,00	14.895,87
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	879	106	02/01/2019	2258-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.839,19	0,00	1.839,19
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019. .										
17/04/2019	880	107	02/01/2019	2258-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.000,44	0,00	2.000,44
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º , referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	881	108	02/01/2019	2258-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	23.800,00	0,00	23.800,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	882	109	02/01/2019	2258-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	883	104	02/01/2019	2258-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.921,27	0,00	1.921,27



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	884	105	02/01/2019	2258-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.414,80	0,00	2.414,80
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	885	108	02/01/2019	2258-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.300,00	0,00	4.300,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	886	109	02/01/2019	2258-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxilio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	887	104	02/01/2019	2258-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.350,24	0,00	3.350,24
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	888	105	02/01/2019	2258-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.651,64	0,00	3.651,64
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	889	106	02/01/2019	2258-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	922,63	0,00	922,63
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019. .										
17/04/2019	890	108	02/01/2019	2258-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.300,00	0,00	6.300,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	891	109	02/01/2019	2258-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxilio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	892	97	02/01/2019	2257-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	11.010,74	4.446,62	6.564,12
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	893	98	02/01/2019	2257-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.631,87	0,00	7.631,87
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	894	102	02/01/2019	2257-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxilio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	895	103	02/01/2019	2257-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	896	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	897	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	950,00	0,00	950,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	898	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.389,52	0,00	3.389,52
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	899	102	02/01/2019	2257- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	900	103	02/01/2019	2257- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	901	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.757,45	0,00	2.757,45
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	902	98	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.094,16	0,00	3.094,16
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	903	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	356.498,54	203.764,36	152.734,18
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	904	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	37.549,52	0,00	37.549,52
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	905	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	81.377,42	0,00	81.377,42
Histórico:	Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	906	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	123.079,00	47.678,98	75.400,02
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	907	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	92.025,18	0,00	92.025,18



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao mês de abril / 2019.										
17/04/2019	908	78	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.689,26	0,00	1.689,26
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao mês de abril / 2019.										
17/04/2019	909	90	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	92.250,00	0,00	92.250,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao mês de abril / 2019.										
17/04/2019	910	94	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	46.920,00	0,00	46.920,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao mês de abril / 2019.										
17/04/2019	911	115	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.560,66	0,00	4.560,66
Histórico:	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao mês de abril / 2019.										
17/04/2019	912	76	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	44.972,78	0,00	44.972,78
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao mês de abril / 2019.										
17/04/2019	913	77	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	48.662,85	0,00	48.662,85
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao mês de abril / 2019.										
17/04/2019	914	78	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.784,31	0,00	3.784,31
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao mês de abril / 2019.										
17/04/2019	915	90	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	55.630,00	0,00	55.630,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao mês de abril / 2019.										
17/04/2019	916	94	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.650,00	0,00	23.650,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao mês de abril / 2019.										
17/04/2019	917	115	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.255,49	0,00	5.255,49
Histórico:	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao mês de abril / 2019.										
17/04/2019	918	76	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.547,84	0,00	13.547,84
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao mês de abril / 2019.										
17/04/2019	919	77	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	21.251,41	0,00	21.251,41



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	920	90	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	16.900,00	0,00	16.900,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	921	94	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	922	115	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.683,48	0,00	3.683,48
Histórico:	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	923	88	02/01/2019	2001-33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	10.542,00	0,00	10.542,00
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	924	88	02/01/2019	2001-33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	925	88	02/01/2019	2001-33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	926	84	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.220,52	5.749,28	12.471,24
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	927	92	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	928	84	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	12.222,69	0,00	12.222,69
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	929	92	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	930	96	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	931	84	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	31.617,79	13.335,33	18.282,46



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	932	92	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	933	96	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	934	84	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.131,08	0,00	16.131,08
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	935	92	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	936	96	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1014	113	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.891,33	0,00	9.891,33
Histórico:	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1015	80	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	221.382,75	103.029,56	118.353,19
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1016	81	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	205.147,58	0,00	205.147,58
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1017	82	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.400,75	0,00	8.400,75
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1018	91	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	191.050,00	0,00	191.050,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1019	95	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	125.030,00	0,00	125.030,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1020	95	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	92.650,00	0,00	92.650,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1021	91	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	146.550,00	0,00	146.550,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1022	83	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1023	82	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.844,40	0,00	2.844,40
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1024	81	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	162.205,27	0,00	162.205,27
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1025	80	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	92.137,36	0,00	92.137,36
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1026	113	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.579,92	0,00	16.579,92
Histórico:	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1027	95	02/01/2019	2001-33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	25.250,00	0,00	25.250,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1028	91	02/01/2019	2001-33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	35.400,00	0,00	35.400,00
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1029	82	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.774,73	0,00	2.774,73
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1030	81	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	38.992,57	0,00	38.992,57
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1031	80	02/01/2019	2001-31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	22.673,01	0,00	22.673,01
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.										
17/04/2019	1032	113	02/01/2019	2001-31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	7.410,84	0,00	7.410,84



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, referente ao o mês de abril / 2019.												
									Soma:	3.120.642,89	487.932,18	2.632.710,71
22/04/2019	940	17	02/01/2019	2001-33909300/10010000			067.587.035-68 JOSE EVANDO FRANCA	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO												
22/04/2019	941	160	08/03/2019	2001-33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	9.789,18	0,00	9.789,18	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, para este Poder - 03/2019												
22/04/2019	942	161	08/03/2019	2257-33903900/10010000		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	541,87	0,00	541,87	
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, para este Poder - 03/2019												
22/04/2019	943	119	16/01/2019	2001-33903900/10010000	010/2016	002/2017	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.572,00	270,38	1.301,62	
Histórico: Despesa para ocorrer com empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.												
22/04/2019	944	27	02/01/2019	2001-33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	383,04	0,00	383,04	
Histórico: Valor referente as despesas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017												
22/04/2019	945	25	02/01/2019	2001-33903900/10010000		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	392,10	0,00	392,10	
Histórico: Valor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.												
									Soma:	17.678,19	270,38	17.407,81
23/04/2019	938	174	26/03/2019	2001-33903900/10010000			24.341.996/0001-67 ADELMO SANTOS DA SILVA 82841934500	3012945 MOVIMENTO	1.620,00	0,00	1.620,00	
Histórico: Contratação de empresa em serviços de dedetização e desratização. limpeza das caixa d'agua, do predio sede e os anexos deste Poder.												
23/04/2019	939	126	29/01/2019	2001-33903900/10010000	008/2018	003/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00	
Histórico: Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.												
									Soma:	4.920,00	0,00	4.920,00
25/04/2019	947	144	20/02/2019	2001-33903300/10010000	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	4.975,84	0,00	4.975,84	
Histórico: Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018.												



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
25/04/2019	948	145	20/02/2019	2001-33903300/10010000	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	253,46	0,00	253,46	
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.												
25/04/2019	949	24	02/01/2019	2001-33909300/10010000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	7.941,53	0,00	7.941,53	
Histórico: Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de março /2019.												
25/04/2019	950	85	02/01/2019	2001-31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	61.361,60	1.097,10	60.264,50	
Histórico: Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência ,referente ao o mês de abril / 2019.												
25/04/2019	951	120	28/01/2019	2001-33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	19.128,69	0,00	19.128,69	
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.												
25/04/2019	952	121	28/01/2019	2257-33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	98,12	0,00	98,12	
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.												
25/04/2019	953	122	28/01/2019	2258-33903900/10010000		003/2019	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	868,37	0,00	868,37	
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.												
25/04/2019	954	158	28/02/2019	2001-33903000/10010000	002/2018		11.383.230/0001-01 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.000,65	0,00	1.000,65	
Histórico: Valor para aquisição de materiais graficos diversos, para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018.												
25/04/2019	955	158	28/02/2019	2001-33903000/10010000	002/2018		11.383.230/0001-01 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.143,60	0,00	1.143,60	
Histórico: Valor para aquisição de materiais graficos diversos, para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018.												
									Soma:	96.771,86	1.097,10	95.674,76
26/04/2019	946	1	02/01/2019	2001-33909300/10010000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	12.967,23	0,00	12.967,23	
Histórico: Valor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de março /2019.												
									Soma:	12.967,23	0,00	12.967,23
30/04/2019	956	179	15/04/2019	2001-33904000/10010000			07.797.967/0001-95 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	7.990,00	119,85	7.870,15	
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada especialmente a etapa preparatória da licitação, conforme inexilibilidade nº 010/2019.												
30/04/2019	957	27	02/01/2019	2001-33903900/10010000		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	1,26	0,00	1,26	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente as despesas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017										
30/04/2019	958	11	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	6.764,98	0,00	6.764,98
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no mês de março /2019.										
30/04/2019	972	37	02/01/2019	2001- 33903600/10010000		11/2014	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.639,69	7.484,15
Histórico:	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014										
30/04/2019	973	136	11/02/2019	2001- 33903600/10010000		004/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	6.090,78	805,60	5.285,18
Histórico:	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.										
30/04/2019	974	42	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	007/2015	010/2015	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	3012945 MOVIMENTO	918,62	41,08	877,54
Histórico:	Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015.										

Soma:	30.889,48	2.606,22	28.283,26
Total Geral:	4.191.397,93	501.200,38	3.690.197,55
Qtd de Pagamentos:	196		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

ABRIL/2019

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA									
	29/04/2019	463	36	07/2018	00000058	2001.33904000-10010000	2.808,34	2.808,34	
							Soma:	2.808,34	2.808,34
12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME									
	22/04/2019	440	180		10182	2001.33903000-10010000	110,00	110,00	
	22/04/2019	441	181		10183	2001.33903000-10010000	440,00	440,00	
	22/04/2019	442	182		10181	2001.44905200-10010000	940,00	940,00	
							Soma:	1.490,00	1.490,00
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
	17/04/2019	437	86			2001.31901300-10010000	336.062,36	336.062,36	
	17/04/2019	439	101			2257.31901300-10010000	5.855,58	5.855,58	
	22/04/2019	444	110			2258.31901300-10010000	9.905,05	9.905,05	
	24/04/2019	454	170			2257.33904700-10010000	600,00	600,00	
							Soma:	352.422,99	352.422,99
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE									
	17/04/2019	438	87			2001.31901300-10010000	2.308,05	2.308,05	
							Soma:	2.308,05	2.308,05
103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS									
	30/04/2019	466	21			2001.33909300-10010000	2.000,00	2.000,00	
							Soma:	2.000,00	2.000,00
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI									
	29/04/2019	464	70	008/2016	5000243806, 5000243810	2001.33903900-10010000	565,52	565,52	
							Soma:	565,52	565,52
03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA									
	29/04/2019	460	60	012/2018		2001.33904000-10010000	10.792,00	10.792,00	
	29/04/2019	461	62	012/2018		2257.33904000-10010000	284,00	284,00	
	29/04/2019	462	63	012/2018		2258.33904000-10010000	284,00	284,00	
							Soma:	11.360,00	11.360,00
							Soma U.O.:	372.954,90	372.954,90
							Subtotal Órgão:	372.954,90	372.954,90
							Total Geral:	372.954,90	372.954,90
							Qtd. Registros:	14	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
11 04/01/2016	01.01101.2001.33903900- 10010000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
Soma do Ano 2016			0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
Exercício: 2017										
176 28/06/2017	01.01101.2001.33903900- 10010000	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - 78.640.489/0001-53	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
201 18/08/2017	01.01101.2001.33903900- 10010000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - 83.594.978/0001-56	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Soma do Ano 2017			0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
Exercício: 2018										
8 02/01/2018	01.01101.2001.31901100- 10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	6.852,07	0,00	0,00	0,00	6.852,07	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2018	01.01101.2001.31901100- 10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	21.215,61	0,00	0,00	0,00	21.215,61	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2018	01.01101.2001.31901300- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416- 88	317.506,69	0,00	0,00	0,00	317.506,69	0,00	0,00	0,00
63 02/01/2018	01.01101.2257.31901300- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416- 88	4.989,22	0,00	0,00	0,00	4.989,22	0,00	0,00	0,00
71 02/01/2018	01.01101.2258.31901300- 10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416- 88	9.745,60	0,00	0,00	0,00	9.745,60	0,00	0,00	0,00
81 02/01/2018	01.01101.2001.33903900- 10010000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
83 02/01/2018	01.01101.2001.33903900- 10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.645,30	0,00	0,00	1.645,30	0,00	0,00	0,00
110 16/01/2018	01.01101.2001.33903900- 10010000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	712,02	0,00	0,00	712,02	0,00	0,00	0,00
121 19/01/2018	01.01101.2001.33903900- 10010000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00
130 09/02/2018	01.01101.2258.33903900- 10010000	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	5.949,93	0,00	0,00	5.949,93	0,00	0,00	0,00
142 01/03/2018	01.01101.2001.31901100- 10010000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21	8.958,26	0,00	0,00	0,00	8.958,26	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
149 16/03/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.351,01	0,00	0,00	0,00	10.351,01	0,00	0,00	0,00
150 16/03/2018	01.01101.2257.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	404,20	0,00	0,00	404,20	0,00	0,00	0,00
156 03/04/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.115,75	0,00	0,00	1.115,75	0,00	0,00	0,00
180 04/05/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	137,05	0,00	0,00	137,05	0,00	0,00	0,00
185 11/05/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,48	0,00	0,00	1.887,48	0,00	0,00	0,00
206 12/06/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME - 23.821.789/0001-47	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00
207 12/06/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.778,59	0,00	0,00	1.778,59	0,00	0,00	0,00
209 15/06/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
220 13/07/2018	01.01101.2406.31909100-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45
228 01/08/2018	01.01101.2257.33903900-10010000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
248 31/08/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME - 23.821.789/0001-47	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
263 11/10/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	0,00	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00
267 24/10/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00
276 22/11/2018	01.01101.2257.33904000-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
277 22/11/2018	01.01101.2258.33904000-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
278 22/11/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	10.792,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00	0,00	0,00	0,00
285 03/12/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	593,30	0,00	0,00	0,00	593,30	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
286 03/12/2018	01.01101.2257.33904000-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00
287 03/12/2018	01.01101.2258.33904000-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00
288 03/12/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	1.430,75	0,00	0,00	0,00	1.430,75	0,00	0,00	0,00
289 03/12/2018	01.01101.2257.33903900-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	120,07	0,00	0,00	0,00	120,07	0,00	0,00	0,00
290 03/12/2018	01.01101.2258.33903900-10010000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	320,84	0,00	0,00	0,00	320,84	0,00	0,00	0,00
292 03/12/2018	01.01101.2001.33904000-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.206,47	0,00	0,00	7.206,47	0,00	0,00	0,00
293 06/12/2018	01.01101.2257.33903600-10010000	Karla Fabiany Santana Passos - 008.730.605-04	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
294 06/12/2018	01.01101.2257.33904700-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
295 07/12/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
297 13/12/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA - 01.611.866/0001-00	0,00	19.594,22	0,00	0,00	19.594,22	0,00	0,00	0,00
298 13/12/2018	01.01101.2001.33903900-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	6.860,47	0,00	0,00	6.860,47	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			421.222,02	169.296,13	0,00	0,00	488.647,70	0,00	0,00	101.870,45
Total Geral			421.222,02	172.559,73	0,00	0,00	488.647,70	0,00	0,00	105.134,05

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

ABRIL/2019

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881011105 - Servdonto	2.018,06	7.998,61	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	12.171,20	48.328,22	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimentícia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881010201 - Inss	0,00	1.747,81	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.364,40	25.038,62	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86	4.969,02	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	6.587,72	9.819,11	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.893,96	1.993,18	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	172.529,83	678.451,48	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	54.717,87	272.552,03	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	513,26	1.318,39	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	87,44	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	292,50	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.064,82	15.937,11	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	79.469,42	159.262,93	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.930,70	7.263,81	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	4.845,79	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	711,22	3.861,66	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	129.061,45	506.646,42	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	660,00	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	30.680,89	132.212,37	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	34.493,81	141.015,24	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	470,70	2.009,83	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	686,59	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	321,94	1.592,59	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	27.894,97	108.335,93	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.956,51	13.719,00	0,00	0,00
Total Geral	573.587,59	2.305.781,64	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

ABRIL/2019

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	8.958,26	0,00	0,00
211110103 - Férias	0,00	28.067,68	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	332.241,51	0,00	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	600,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	118.780,25	0,00	0,00
Soma	0,00	488.647,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.785,90	7.286,70	0,00	0,00
21881010201 - Inss	0,00	120.086,84	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	330,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	686,59	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	129.174,22	377.584,97	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	2.753,45	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	163.324,87	505.921,65	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	4.142,43	7.373,82	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	393,41	1.198,54	0,00	0,00
21881010801 - Iss	4.186,29	14.039,19	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	12.171,20	48.328,22	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	22.347,33	85.748,09	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	321,94	1.592,59	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	54.976,05	224.683,14	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.918,87	7.992,72	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	62.820,32	132.212,37	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19	3.345,57	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	470,70	2.009,83	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	711,22	3.861,66	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86	4.969,02	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	34.493,81	141.015,24	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	87,44	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.364,40	25.038,62	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	79.469,42	159.262,93	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.064,82	15.937,11	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.893,96	1.993,18	0,00	0,00
Soma	587.050,99	2.050.475,44	0,00	0,00
Total Geral	587.050,99	2.539.123,14	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.833,60	2.930,70	7.263,81	0,00	0,00	1.785,90	7.286,70	0,00	0,00	688,80
Soma:	1.833,60	2.930,70	7.263,81	0,00	0,00	1.785,90	7.286,70	0,00	0,00	688,80
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	0,00	0,00	1.747,81	0,00	0,00	0,00	120.086,84	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	330,00	660,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	172,92	686,59	0,00	0,00	172,92	686,59	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	129.174,22	129.061,45	506.646,42	0,00	0,00	129.174,22	377.584,97	0,00	0,00	129.061,45
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	2.753,45	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	163.324,87	172.529,83	678.451,48	0,00	0,00	163.324,87	505.921,65	0,00	0,00	172.529,83
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	6.587,72	9.819,11	0,00	0,00	4.142,43	7.373,82	0,00	0,00	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	513,26	1.318,39	0,00	0,00	393,41	1.198,54	0,00	0,00	119,85
21881010801 - Iss	1.679,05	3.956,51	13.719,00	0,00	0,00	4.186,29	14.039,19	0,00	0,00	1.449,27
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	12.171,20	48.328,22	0,00	0,00	12.171,20	48.328,22	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	22.347,33	27.894,97	108.335,93	0,00	0,00	22.347,33	85.748,09	0,00	0,00	27.894,97
21881011103 - Sociela -	0,00	321,94	1.592,59	0,00	0,00	321,94	1.592,59	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	54.976,06	54.717,87	272.552,03	0,00	0,00	54.976,05	224.683,14	0,00	0,00	54.717,88
21881011105 - Servdonto	1.918,87	2.018,06	7.998,61	0,00	0,00	1.918,87	7.992,72	0,00	0,00	2.018,06
21881011117 - Aracaju Previdencia	32.139,43	30.680,89	132.212,37	0,00	0,00	62.820,32	132.212,37	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19	1.500,22	4.845,79	0,00	0,00	1.115,19	3.345,57	0,00	0,00	1.500,22
21881011311 - Sindiplema	0,00	470,70	2.009,83	0,00	0,00	470,70	2.009,83	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	711,22	3.861,66	0,00	0,00	711,22	3.861,66	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	709,86	4.969,02	0,00	0,00	709,86	4.969,02	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00	146,03	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	34.493,81	141.015,24	0,00	0,00	34.493,81	141.015,24	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	0,00	154.203,59	0,00	0,00	0,00	154.203,59	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	21,86	87,44	0,00	0,00	21,86	87,44	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.364,40	25.038,62	0,00	0,00	6.364,40	25.038,62	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	4.064,82	15.937,11	0,00	0,00	4.064,82	15.937,11	0,00	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	1.893,96	1.993,18	0,00	0,00	1.893,96	1.993,18	0,00	0,00	0,00
Soma:	406.675,02	491.187,47	2.139.254,90	0,00	0,00	505.795,67	1.883.925,81	0,00	0,00	392.066,82
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	79.469,42	159.262,93	0,00	0,00	79.469,42	159.262,93	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Soma:	0,00	79.469,42	159.262,93	0,00	0,00	79.469,42	159.262,93	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	404.841,42	573.587,59	2.305.781,64	0,00	0,00	587.050,99	2.050.475,44	0,00	0,00	391.378,02



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício Até: ABRIL/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
123	210	42.086.629/0001-46 - UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	13/03/2019	1.240,00
		Histórico: Aquisição de aparelho de ar condicionados para este Poder, conforme Ata de registro de preços nº 06/2018.		
124	251	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21/03/2019	11.088,65
		Histórico: Aquisição de aparelho de ar condicionados para este Poder, conforme Ata de registro de preços nº 06/2018.		
Soma Conta Patrimonial:				12.328,65
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
182	442	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	22/04/2019	940,00
		Histórico: Valor destinado para compra de HD externo para o monitoramento eletônico do prédio administrativo deste Poder Legislativo.		
Soma Conta Patrimonial:				940,00
Soma Incorporado:				13.268,65
TOTAL BENS MÓVEIS:				13.268,65
TOTAL GERAL:				13.268,65



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

ABRIL/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
1111119000201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	5,11	6.105.774,36	23.018.711,91	6.105.738,61	23.018.624,51	92,51
1111119000204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	942,79	270.000,00	1.071.500,22	267.634,61	1.065.808,31	6.634,70
1111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	4.152,34	1.020.000,00	4.134.000,00	1.017.799,26	4.134.583,49	3.568,85
1111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000202 # Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	0,01	56.459,59	275.503,71	56.870,01	226.577,10	48.926,62
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	36.620,44	142.197,27	31.234,08	120.630,63	21.566,64
1111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	0,00	6.173,07	0,00	6.173,07	0,00
1111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	776.763,44	1.893.351,75	7.277.487,61	1.501.759,37	4.602.541,80	3.451.709,25
1111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	4.956,94	1,48	5,88	0,00	0,00	4.962,82
1111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	4.956,98	1,48	5,88	0,00	0,00	4.962,86
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	46.969,33	176,42	701,78	0,00	0,00	47.671,11
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	46.968,92	176,41	701,76	0,00	0,00	47.670,68
1111150990208 # Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990209 # Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990210 # Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte			885.715,86	9.382.561,93	35.926.989,09	8.981.035,94	33.174.938,91	3.637.766,04
Total Geral			885.715,86	9.382.561,93	35.926.989,09	8.981.035,94	33.174.938,91	3.637.766,04



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	56,76	6.105.774,36	6.105.738,61	92,51
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	4.269,31	270.000,00	267.634,61	6.634,70
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.368,11	1.020.000,00	1.017.799,26	3.568,85
Soma:	5.694,18	7.395.774,36	7.391.172,48	10.296,06
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	49.337,04	56.459,59	56.870,01	48.926,62
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	16.180,28	36.620,44	31.234,08	21.566,64
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	65.517,32	93.080,03	88.104,09	70.493,26
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.060.116,87	1.893.351,75	1.501.759,37	3.451.709,25
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.961,34	1,48	0,00	4.962,82
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.961,38	1,48	0,00	4.962,86
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.494,69	176,42	0,00	47.671,11
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.494,27	176,41	0,00	47.670,68
Soma:	3.165.028,55	1.893.707,54	1.501.759,37	3.556.976,72
Total Geral:	3.236.240,05	9.382.561,93	8.981.035,94	3.637.766,04



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	92,51	0,00	0,00	92,51
Banese AG 14 C/C - 302380-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302382-3 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	6.634,70	0,00	0,00	6.634,70
CEF C/C - 110-1 - Movimento	3.568,85	0,00	0,00	3.568,85
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	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
Soma:	10.296,06	0,00	0,00	10.296,06
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB AG 3611 C/C - 5103-9 - PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	48.926,62	0,00	0,00	48.926,62
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	21.566,64	0,00	0,00	21.566,64
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	70.493,26	0,00	0,00	70.493,26
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.451.709,25	0,00	0,00	3.451.709,25
Banese AG 14 C/A - 302380-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302382-3 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.962,82	0,00	4.560,15	402,67
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.962,86	0,00	4.560,15	402,71
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.671,11	0,00	0,00	47.671,11
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.670,68	0,00	0,00	47.670,68
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.556.976,72	0,00	9.120,30	3.547.856,42
Total Geral: 3.637.766,04 0,00 9.120,30 3.628.645,74				



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE ABRIL DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2019		92,51
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de abril de 2019		92,51

Aracaju, 20 de maio de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2019		6.634,70
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de abril de 2019		6.634,70

Aracaju, 20 de maio de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE ABRIL DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2019		3.451.709,25
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de Abril de 2019		3.451.709,25

Aracaju, 20 de maio de 2019



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019

Consignado Unimed			
Conta Corrente nº 302662-8			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2019			48.926,62
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Abril de 2019			48.926,62

Aracaju, 20 de maio de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Servdonto		
Conta Corrente nº 302664-6		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2019		0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Abril de 2019		0,00

Aracaju, 20 de maio de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$	
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2019		402,67	
MAIS:			
Saída não considerado pela contabilidade:			
28/12/2018 valor ref. Transferência 1111		4.560,15	4.560,15
MENOS:			
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, em 30 Abril de de 2019		4.962,82	

Aracaju, 20 de maio de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2019		402,71
MAIS: Saída não considerada pela contabilidade:		
28/12/2018 valor ref. Transferência 1111		4.560,15
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		4.560,15
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 Abril de de 2019		4.962,86

Aracaju, 20 de maio de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2019		47.671,11
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 de Abril de de 2019		47.671,11

Aracaju, 20 de maio de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2019		47.670,68
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 de Abril de de 2019		47.670,68

Aracaju, 20 de maio de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta: 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 30/04/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 402,67

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018 VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111

4.560,15

Total: 4.560,15

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.962,82

Data: 30/04/2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta: 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 30/04/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 402,71

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018 VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111

4.560,15
Total: 4.560,15

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.962,86

Data: 30/04/2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - ABRIL/2019

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25

4,5% RT+TC PREV)Art. 29-A EC Nº 25

RECEITAS													
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2018	MESES												T. GERAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416.059,96
TOTAL MENSAL	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416.059,96

DESPESAS														
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2019	MESES												T. GERAL	%
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
PESSOAL ATIVO	26.280.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280.404,16	142,70%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	3.222.810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.891.241,97	70,00%
EXCESSO MENSAL	23.057.593,67	-3.222.810,49	-3.222.810,49	-3.222.810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389.162,19	72,70%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	18.416.059,96	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.265.404,16	137,19%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	930.000,00	5,05%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	85.000,00	0,46%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	5.333.000,00	28,96%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.491.081,59	78,69%
INVESTIMENTOS	25.471,29	0,14%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	46.129.957,04	250,49%

Aracaju, 20 de maio de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

ABRIL/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento

17/04/2019 5 VALOR REF RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 9.021,74

Soma Conta Bancária: 9.021,74

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 9.021,74

Total Registros: 1

Soma Repastes Concedidos: 9.021,74

Total Registros: 1

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento

17/04/2019 4 Vr. ref. ao Repasse Financeiro do Duodécimo para o Poder Legislativo da Camara Municipal de Aracaju, conforme OB: 142/2019. 4.604.014,99

Soma Conta Bancária: 4.604.014,99

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.604.014,99

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 4.604.014,99

Total Registros: 1

Total Órgão: 4.613.036,73

Total Registros: 2

Total Geral: 4.613.036,73

Total Registros: 2



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

ABRIL/2019

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento													
	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.436,08
Soma Repasse	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.436,08
Subtotal	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.436,08
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento													
	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416.059,96
Soma Repasse	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416.059,96
Subtotal	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416.059,96
Total	4.614.464,31	4.736.596,04	4.609.398,96	4.613.036,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.573.496,04



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE ABRIL/2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PERÍODO: JANEIRO-ABRIL/2019

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES					
Receitas Correntes	0,00	0,00	20.770,28	26.859,29	-26.859,29
Receita Patrimonial	0,00	0,00	20.770,28	26.859,29	-26.859,29
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Município	55.520.000,00	55.520.000,00	9.208.029,98	18.416.059,96	37.103.940,04
Repasse Financeiro-Duodécimo	55.520.000,00	55.520.000,00	9.208.029,98	18.416.059,96	37.103.940,04
SOMA	55.520.000,00	55.520.000,00	9.228.800,26	18.442.919,25	37.077.080,75
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	27.687.037,79	-27.687.037,79
TOTAL	55.520.000,00	55.520.000,00	9.228.800,26	46.129.957,04	9.390.042,96

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA							
	54.850.000,00	54.850.000,00	-120.600,10	46.104.485,75	8.199.207,53	15.659.777,74	8.745.514,25
Pessoal e Encargos Sociais	36.706.400,00	36.706.400,00	0,00	31.613.404,16	5.101.117,68	10.150.184,57	5.092.995,84
Outras Despesas Correntes	18.143.600,00	18.143.600,00	-120.600,10	14.491.081,59	3.098.089,85	5.509.593,17	3.652.518,41
Despesas de Capital	670.000,00	670.000,00	13.142,64	25.471,29	13.268,65	13.268,65	644.528,71
Investimentos	670.000,00	670.000,00	13.142,64	25.471,29	13.268,65	13.268,65	644.528,71
SOMA	55.520.000,00	55.520.000,00	-107.457,46	46.129.957,04	8.212.476,18	15.673.046,39	9.390.042,96
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.520.000,00	55.520.000,00	-107.457,46	46.129.957,04	8.212.476,18	15.673.046,39	9.390.042,96

Aracaju, 20 de maio de 2019



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

ABRIL/2019

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	21.771,19	0	0,00	19	605.484,44	0	0,00	22	612.756,88	0	0,00
ESTIMATIVO	1	40.000,00	6	143.409,06	108	3.458.038,28	2	3.127,27	163	3.516.101,05	0	0,00
ORDINÁRIO	11	32.992,34	0	0,00	14	64.350,00	0	0,00	11	62.540,00	0	0,00
TOTAL	13	94.763,53	6	143.409,06	141	4.127.872,72	2	3.127,27	196	4.191.397,93	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		11.394,07					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0.00		0.00							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		0.00							
TOTAL			0.00		0.00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					-6.657.123,39		9.436.437,80		9.024.300,59			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.580.552,81		4.779.790,29		4.699.346,53			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-11.750.939,61		4.125.955,36		3.127,27			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					13.827.510,19		0,00		4.615.409,06			
TOTAL					0,00		18.342.183,45		18.342.183,45			0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-102.291.981,32		95.166,53		143.409,06			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					102.291.981,32		17.038.174,56		16.989.932,03			
TOTAL					0,00		17.133.341,09		17.133.341,09			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-14.715.059,65		4.617.194,96		2.930,70			
8 - CONTROLES CREDORES					14.715.059,65		9.230.578,26		13.844.842,52			
TOTAL					0,00		13.847.773,22		13.847.773,22			0,00
TOTAL GERAL					0,00		49.323.297,76		49.323.297,76			0,00
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato			Saldo Livro
TOTAL									0,00			0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: MAIO /2018 À ABRIL/2019

CONSIGNAÇÕES	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	117.155,32	116.260,22	115.368,77	117.662,98	117.490,95	117.554,46	118.550,06	225.819,96	123.669,95	127.159,36	129.347,14	129.564,37	1.555.603,54
IPES PREVIDÊNCIA	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	817,00	1.115,19	1.115,19	1.115,19	1.500,22	8.821,68
PREVIDÊNCIA ARACAJU	41.162,98	40.140,82	38.953,39	36.482,90	35.563,87	34.533,98	34.533,98	69.124,93	35.495,39	33.896,66	32.139,43	30.680,89	462.709,22
TOTAL MENSAL	158.769,57	156.852,31	154.773,43	154.597,15	153.506,09	152.539,71	153.535,31	295.761,89	160.280,53	162.171,21	162.601,76	161.745,48	2.027.134,44
DESPESAS													
INSS	115.673,21	116.969,68	116.260,22	115.588,77	118.328,01	116.605,92	117.386,63	226.030,99	120.086,84	122.332,89	126.921,53	129.347,14	1.541.531,83
IPES PREVIDÊNCIA	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	902,54	817,00	0,00	1.115,19	1.115,19	1.115,19	7.772,73
PREVIDÊNCIA ARACAJU	83.299,07	0,00	40.140,82	75.436,29	0,00	70.097,85	34.533,98	69.124,93	35.495,39	33.259,35	637,31	62.820,32	504.845,31
TOTAL MENSAL	199.423,55	117.420,95	156.852,31	191.476,33	118.779,28	187.155,04	152.823,15	295.972,92	155.582,23	156.707,43	128.674,03	193.282,65	2.054.149,87



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/04/2019				
01/04/2019	45	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	104.665,46	104.665,46
01/04/2019	752	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasValor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015. ref ao mes de 03/2019.	0,00	5.285,18
01/04/2019	754	C/C: 3012945 - 02.081.582/0001-03 - W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA.Valor referente a compra de Material de copa e cozinha, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018.	0,00	3.368,86
01/04/2019	393	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 284, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	29.924,87
01/04/2019	749	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIValor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado atraves da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.	0,00	466,43
01/04/2019	753	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAValor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência ,no mês de março / 2019	0,00	63.133,90
01/04/2019	392	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 253, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	2.214,56
01/04/2019	751	C/C: 3012945 - 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASEValor empenhado destinado a compra de 01(um) certificado digital tipo A3 (e-CPF),com leitor de cartão em nome da servidora Jeseane de Souza Aguiar, com validade de 24 (vinte e quatro) meses. responsavel pelo Controle Interno deste Poder.	0,00	266,00
Total do Dia:			104.665,46	209.325,26
02/04/2019				
02/04/2019	46	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	6.530,41	6.530,41
02/04/2019	748	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAContratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo).	0,00	2.710,05
02/04/2019	750	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEValor referente as despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.	0,00	3.860,32
Total do Dia:			6.530,41	13.100,78
03/04/2019				
03/04/2019	47	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	203.993,17	203.993,17
03/04/2019	384	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 253, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	6.438,57
03/04/2019	746	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEContratação da Empresa especializada para prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .	0,00	3.488,79
03/04/2019	387	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 267, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	98.148,47
03/04/2019	744	C/C: 3012945 - 32.884.819/0001-55 - AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -MEValor referente a trinta assinatura anuais de Jornal Correio de Sergipe para vereadores e setores ligado diretamente à Presidencia deste Poder.	0,00	14.250,00
03/04/2019	380	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 253, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	150,92
03/04/2019	391	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 304, Data da Liquidação: 26/03/2019	0,00	69,75
03/04/2019	382	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 276, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	416,59
03/04/2019	383	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	110,92
03/04/2019	745	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEValor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 04/2016,	0,00	2.273,60
03/04/2019	386	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 261, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	1.588,95
03/04/2019	389	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 276, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	9.195,26
03/04/2019	390	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 284, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	29.488,44
03/04/2019	743	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEValor referente ao Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 14/2017, relativo a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa.	0,00	12.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/04/2019	385	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 256, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	132,23
03/04/2019	381	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 269, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	1.240,44
03/04/2019	388	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 269, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	18.263,20
03/04/2019	379	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 253, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	1.115,19
03/04/2019	742	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEValor para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, no mês de março / 2019. RECOLHIMENTO	0,00	1.715,69
03/04/2019	747	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEValor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.	0,00	3.852,84
Total do Dia:			203.993,17	407.933,02
04/04/2019				
04/04/2019	43	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ARemuneração de Depósitos Bancários	2.480,10	0,00
Total do Dia:			2.480,10	0,00
05/04/2019				
05/04/2019	48	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	74.393,53	74.393,53
05/04/2019	761	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDAValor para ocorrer com despesa de Locação de Veiculo para servir a administração deste Poder (TV Câmara), conforme 5º Aditivo ao Contrato nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015	0,00	2.668,14
05/04/2019	762	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDAValor para ocorrer com despesas de Locação de veículos para este Poder, conforme quinto Aditivo ao contrato nº 011/2015, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 08/2015.	0,00	39.864,14
05/04/2019	764	C/C: 3012945 - 13.079.397/0001-09 - TELEVISAO ATALAIALTD.Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.	0,00	30.000,00
05/04/2019	763	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEValor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.	0,00	1.887,48
Total do Dia:			74.393,53	148.813,29
08/04/2019				
08/04/2019	49	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	14.278,53	14.278,53
08/04/2019	756	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	119,60
08/04/2019	757	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	323,86
08/04/2019	765	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSValor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de fevereiro /2019	0,00	11.875,00
08/04/2019	755	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	1.242,27
08/04/2019	758	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	593,30
08/04/2019	759	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80
08/04/2019	760	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	69,80
Total do Dia:			14.278,53	28.572,16
09/04/2019				
09/04/2019	50	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	169.367,26	169.367,26
09/04/2019	44	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.711,00	0,00
09/04/2019	785	C/C: 3012945 - 041.945.965-01 - Anderson Santos da SilvaValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva,no mês de março /2019 RESSARCIMENTO	0,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/04/2019	775	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDAValor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.	0,00	678,60
09/04/2019	773	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIValor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.	0,00	7.206,47
09/04/2019	772	C/C: 3012945 - 711.605.745-53 - ADRIANO SOUZA SANTANAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no mês de março /2019	0,00	12.000,00
09/04/2019	776	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019.	0,00	6.791,18
09/04/2019	768	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDAValor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	0,00	21.484,79
09/04/2019	766	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no mês de março /2019	0,00	11.388,90
09/04/2019	777	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de março /2019	0,00	14.039,17
09/04/2019	774	C/C: 3012945 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISValor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.	0,00	43,50
09/04/2019	779	C/C: 3012945 - 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDAValor para ocorrer com despesas de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrência da adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2013 e conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014.	0,00	2.169,45
09/04/2019	783	C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Alexsandro da ConceiçãoValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no mês de março /2019.	0,00	10.596,87
09/04/2019	784	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO	0,00	11.000,00
09/04/2019	767	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDAValor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	0,00	2.307,98
09/04/2019	769	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a locação de um veiculo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.	0,00	1.885,00
09/04/2019	770	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de março /2019.	0,00	4.906,85
09/04/2019	778	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAContratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.	0,00	19.915,50
09/04/2019	771	C/C: 3012945 - 739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRAValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de março /2019	0,00	11.000,00
09/04/2019	782	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019.no mês de março /2019	0,00	13.067,00
09/04/2019	781	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no mês de março /2019	0,00	14.829,00
Total do Dia:			171.078,26	338.677,52
10/04/2019				
10/04/2019	51	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	128.661,87	128.661,87
10/04/2019	52	C/C: 3026636 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	15.053,80	0,00
10/04/2019	53	C/C: 3026628 - TRANSFERENCA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	5.639,02	0,00
10/04/2019	45	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	527,44	0,00
10/04/2019	802	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEReferente serviços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.	0,00	2.941,32
10/04/2019	410	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 152, Liquidação: 331, Data da Liquidação: 02/04/2019	0,00	750,00
10/04/2019	798	C/C: 3012945 - 782.537.485-15 - Túlio Marcus Santos SilvaValor referente a três diarias para que o assessor possa participar da marcha dos vereadores e vereadoras, a ser realizada na cidade de BRASILIA/DF, no período de 23 a 26 de abril/2019.	0,00	1.500,00
10/04/2019	792	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	14.985,52



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/04/2019	53	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	5.639,02
10/04/2019	413	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 44, Liquidação: 363, Data da Liquidação: 05/04/2019	0,00	60,00
10/04/2019	799	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor referente a três diárias para que o vereador possa participar da marcha dos vereadores e vereadoras, a ser realizada na cidade de BRASILIA/DF, no período de 23 a 26 de abril/2019.	0,00	1.500,00
10/04/2019	405	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 48, Liquidação: 325, Data da Liquidação: 29/03/2019	0,00	129,68
10/04/2019	795	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPValor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.	0,00	1.140,00
10/04/2019	797	C/C: 3012945 - 02.081.582/0001-03 - W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA.Valor referente ao Material de limpeza, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018.	0,00	3.601,26
10/04/2019	791	C/C: 3012945 - 32.703.289/0001-00 - ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVAValor referente a seis inscrições de servidores deste Poder, para participarem do "I Seminário Sergipano de Cerimonialistas e Mestres de Cerimônias, que ocorrerá nos dias 28 a 30 do corrente mês, em nossa Cidade.(cinco inscrições no valor de R\$ 500,00 e uma no valor de R\$ 350,00(servidor filiado).	0,00	2.850,00
10/04/2019	411	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 332, Data da Liquidação: 03/04/2019	0,00	1.065,00
10/04/2019	970	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOSValor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014	0,00	7.484,15
10/04/2019	397	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 44, Liquidação: 207, Data da Liquidação: 13/03/2019	0,00	60,00
10/04/2019	971	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOSValor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014	0,00	7.484,15
10/04/2019	412	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 30, Liquidação: 339, Data da Liquidação: 03/04/2019	0,00	80,55
10/04/2019	406	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 36, Liquidação: 326, Data da Liquidação: 02/04/2019	0,00	98,29
10/04/2019	796	C/C: 3012945 - 03.731.620/0001-99 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDAValor destinado para compra de compressor, Gás refrigerante R22 e Refil para maçarico, para manutenção do ar condicionado da sala da Taquigrafia deste Poder.	0,00	2.500,00
10/04/2019	407	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 40, Liquidação: 327, Data da Liquidação: 02/04/2019	0,00	46,40
10/04/2019	398	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 30, Liquidação: 209, Data da Liquidação: 13/03/2019	0,00	89,25
10/04/2019	793	C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	8.096,78
10/04/2019	786	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEValor para ocorrer com despesas referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.	0,00	8.886,75
10/04/2019	400	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 235, Data da Liquidação: 18/03/2019	0,00	78,60
10/04/2019	409	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 46, Liquidação: 329, Data da Liquidação: 02/04/2019	0,00	126,16
10/04/2019	395	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	6.077,79
10/04/2019	404	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 165, Liquidação: 320, Data da Liquidação: 28/03/2019	0,00	14,00
10/04/2019	794	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOESValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no mês de março /2019	0,00	13.177,24
10/04/2019	399	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 31, Liquidação: 227, Data da Liquidação: 15/03/2019	0,00	106,68
10/04/2019	787	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	8.000,00
10/04/2019	803	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de SantanaValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.803,27
10/04/2019	403	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 42, Liquidação: 316, Data da Liquidação: 27/03/2019	0,00	40,94
10/04/2019	394	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 253, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	89,26
10/04/2019	402	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	1.184,30
10/04/2019	408	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 48, Liquidação: 328, Data da Liquidação: 02/04/2019	0,00	137,16
10/04/2019	396	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEPagamento Despesa Extra	0,00	16.180,28
10/04/2019	52	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	15.053,80



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/04/2019	788	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor referente as despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019	0,00	2.495,70
10/04/2019	801	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAVValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de março /2019	0,00	11.618,99
10/04/2019	401	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 46, Liquidação: 249, Data da Liquidação: 20/03/2019	0,00	119,28
10/04/2019	800	C/C: 3012945 - 838.084.505-68 - Vinicius Rodrigues CavalcanteValor destinado a contratação de professor para Ministrar Curso de Noções Gerais de Direito Administrativo, na Escola do Legislativo Municipal, no período de 18 a 22 de março do ano em curso.	0,00	2.612,55
Total do Dia:			149.882,13	288.565,99
12/04/2019				
12/04/2019	54	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	504.902,28	504.902,28
12/04/2019	46	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,32	0,00
12/04/2019	419	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 276, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	32.735,81
12/04/2019	418	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 269, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	71.069,92
12/04/2019	414	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 253, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	2.613,24
12/04/2019	806	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no mês de março / 2019.	0,00	5.950,71
12/04/2019	805	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor estimado para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no mês de março / 2019.	0,00	541,47
12/04/2019	420	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 304, Data da Liquidação: 26/03/2019	0,00	299,13
12/04/2019	937	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAVValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	11.000,00
12/04/2019	808	C/C: 3012945 - 10.467.477/0001-35 - M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDAValor para aquisição de Papel Ofício A-4, conforme Pregão eletrônico nº 01/2018.	0,00	22.485,00
12/04/2019	415	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 256, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	4.081,49
12/04/2019	417	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 267, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	15.415,92
12/04/2019	804	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor estimado para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no mês de março / 2019.	0,00	325.784,12
12/04/2019	807	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no mês de março / 2019.	0,00	9.974,91
12/04/2019	416	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 261, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	2.958,71
Total do Dia:			505.402,60	1.009.812,71
15/04/2019				
15/04/2019	47	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	894,04	0,00
15/04/2019	422	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	5.044,43
15/04/2019	421	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 269, Data da Liquidação: 21/03/2019	0,00	594,59
15/04/2019	423	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	47.443,07
Total do Dia:			894,04	53.082,09
16/04/2019				
16/04/2019	55	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	35.135,25	35.135,25
16/04/2019	813	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMOTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAValor referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.	0,00	9.073,88
16/04/2019	814	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAValor referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018.	0,00	6.098,10
16/04/2019	815	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAValor referente ao pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	399,45
16/04/2019	810	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	10.000,00
16/04/2019	811	C/C: 3012945 - 517.043.665-34 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIORValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO	0,00	5.738,15



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/04/2019	812	C/C: 3012945 - 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP -LTDA - MEValor para ocorrer com despesas de inscrição da servidora, Sônia Regina de Oliveira, para que a mesma possa participar do 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, na cidade de Foz de Iguaçu/PR. No período de 18 a 21 de março de 2019.	0,00	3.815,00
Total do Dia:			35.135,25	70.259,83
17/04/2019				
17/04/2019	4	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVr. ref. ao Repasse Financeiro do Duodécimo para o Poder Legislativo da Camara Municipal de Aracaju, conforme OB: 142/2019.	4.604.014,99	0,00
17/04/2019	56	C/C: 1101 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.020.000,00	0,00
17/04/2019	57	C/C: 98868 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	270.000,00	0,00
17/04/2019	48	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	780,06	0,00
17/04/2019	936	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	3.000,00
17/04/2019	1024	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	162.205,27
17/04/2019	922	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	3.683,48
17/04/2019	868	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	6.119,04
17/04/2019	1015	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	118.353,19
17/04/2019	861	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	1.550,58
17/04/2019	5	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANVALOR REF RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2019	0,00	9.021,74
17/04/2019	428	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 166, Liquidação: 362, Data da Liquidação: 05/04/2019	0,00	57,45
17/04/2019	910	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	46.920,00
17/04/2019	447	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 437, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	32,80
17/04/2019	911	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	4.560,66
17/04/2019	935	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	5.300,00
17/04/2019	895	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	4.000,00
17/04/2019	928	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	12.222,69
17/04/2019	934	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	16.131,08
17/04/2019	853	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	7.260,30
17/04/2019	883	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	1.921,27
17/04/2019	886	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	3.000,00
17/04/2019	882	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	5.000,00
17/04/2019	906	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	75.400,02
17/04/2019	1020	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	92.650,00
17/04/2019	857	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	25.358,36
17/04/2019	862	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	9.986,43
17/04/2019	1014	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	9.891,33
17/04/2019	431	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 37, Liquidação: 377, Data da Liquidação: 05/04/2019	0,00	1.639,69
17/04/2019	430	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 37, Liquidação: 376, Data da Liquidação: 09/04/2019	0,00	1.639,69



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/04/2019	445	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 437, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	98,40
17/04/2019	1017	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	8.400,75
17/04/2019	892	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	6.564,12
17/04/2019	1021	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	146.550,00
17/04/2019	887	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	3.350,24
17/04/2019	908	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	1.689,26
17/04/2019	909	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	92.250,00
17/04/2019	426	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 46, Liquidação: 329, Data da Liquidação: 02/04/2019	0,00	55,05
17/04/2019	921	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	7.500,00
17/04/2019	1022	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	500,00
17/04/2019	1028	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	35.400,00
17/04/2019	881	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	23.800,00
17/04/2019	854	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	4.344,81
17/04/2019	915	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	55.630,00
17/04/2019	439	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 436, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	572,40
17/04/2019	904	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	37.549,52
17/04/2019	901	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	2.757,45
17/04/2019	1032	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	7.410,84
17/04/2019	894	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	7.200,00
17/04/2019	920	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	16.900,00
17/04/2019	916	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	23.650,00
17/04/2019	923	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	10.542,00
17/04/2019	424	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 386, Data da Liquidação: 11/04/2019	0,00	172,92
17/04/2019	930	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	2.500,00
17/04/2019	860	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	21.929,73
17/04/2019	444	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 437, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	196,80
17/04/2019	917	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	5.255,49
17/04/2019	900	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	1.500,00
17/04/2019	1019	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	125.030,00
17/04/2019	898	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	3.389,52
17/04/2019	1026	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	16.579,92
17/04/2019	918	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	13.547,84
17/04/2019	884	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	2.414,80
17/04/2019	914	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	3.784,31



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/04/2019	927	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	3.200,00
17/04/2019	929	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	3.500,00
17/04/2019	866	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	1.163,65
17/04/2019	852	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	7.480,00
17/04/2019	1025	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	92.137,36
17/04/2019	863	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	22.128,40
17/04/2019	896	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	1.500,00
17/04/2019	933	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	3.000,00
17/04/2019	442	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	1.417,26
17/04/2019	907	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	92.025,18
17/04/2019	1029	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	2.774,73
17/04/2019	885	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	4.300,00
17/04/2019	905	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	81.377,42
17/04/2019	889	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019. .	0,00	922,63
17/04/2019	427	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 332, Data da Liquidação: 03/04/2019	0,00	319,50
17/04/2019	429	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 386, Data da Liquidação: 11/04/2019	0,00	18,86
17/04/2019	1023	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	2.844,40
17/04/2019	443	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	3.543,16
17/04/2019	855	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	5.449,43
17/04/2019	858	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	17.467,85
17/04/2019	441	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 410, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	584,23
17/04/2019	893	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	7.631,87
17/04/2019	511	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 437, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	65,60
17/04/2019	1030	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	38.992,57
17/04/2019	903	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	152.734,18
17/04/2019	510	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	786,34
17/04/2019	1027	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	25.250,00
17/04/2019	1016	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	205.147,58
17/04/2019	438	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	4.933,84
17/04/2019	926	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	12.471,24
17/04/2019	912	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	44.972,78
17/04/2019	880	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	2.000,44



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/04/2019	932	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	6.000,00
17/04/2019	879	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019. .	0,00	1.839,19
17/04/2019	899	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	1.500,00
17/04/2019	856	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	3.138,65
17/04/2019	877	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	12.582,88
17/04/2019	870	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	6.337,90
17/04/2019	56	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	0,00	1.020.000,00
17/04/2019	931	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	18.282,46
17/04/2019	425	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 136, Liquidação: 319, Data da Liquidação: 28/03/2019	0,00	805,60
17/04/2019	924	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	11.000,00
17/04/2019	859	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	32.489,62
17/04/2019	867	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	27.528,85
17/04/2019	890	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	6.300,00
17/04/2019	878	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	14.895,87
17/04/2019	925	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	5.040,00
17/04/2019	902	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	3.094,16
17/04/2019	865	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	18.209,70
17/04/2019	913	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	48.662,85
17/04/2019	864	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	30.826,51
17/04/2019	57	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	0,00	270.000,00
17/04/2019	891	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	2.000,00
17/04/2019	919	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	21.251,41
17/04/2019	509	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 437, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	295,20
17/04/2019	851	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	500,00
17/04/2019	897	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	950,00
17/04/2019	1018	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	191.050,00
17/04/2019	437	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 436, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	524,70
17/04/2019	1031	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	22.673,01
17/04/2019	869	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	10.000,00
17/04/2019	888	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	3.651,64
17/04/2019	446	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 405, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	906,37

Total do Dia: 5.894.795,05 3.950.398,31



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/04/2019				
22/04/2019	49	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	772,94	0,00
22/04/2019	941	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, para este Poder - 03/2019	0,00	9.789,18
22/04/2019	944	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017	0,00	383,04
22/04/2019	942	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, para este Poder - 03/2019	0,00	541,87
22/04/2019	945	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/AValor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.	0,00	392,10
22/04/2019	943	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDADespesa para ocorrer com empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.	0,00	1.301,62
22/04/2019	940	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO	0,00	5.000,00
		Total do Dia:	772,94	17.407,81
23/04/2019				
23/04/2019	450	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	1.086,34
23/04/2019	451	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	1.776,13
23/04/2019	449	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	17.423,78
23/04/2019	448	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	14.207,56
23/04/2019	938	C/C: 3012945 - 24.341.996/0001-67 - ADELMO SANTOS DA SILVA 82841934500Contratação de empresa em serviços de detetização e desratização. limpeza das caixa d'agua, do predio sede e os anexos deste Poder.	0,00	1.620,00
23/04/2019	939	C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.	0,00	3.300,00
		Total do Dia:	0,00	39.413,81
24/04/2019				
24/04/2019	50	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	773,28	0,00
		Total do Dia:	773,28	0,00
25/04/2019				
25/04/2019	58	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.882.313,47	1.882.313,47
25/04/2019	60	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	218.518,43	218.518,43
25/04/2019	59	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	12.963,14	12.963,14
25/04/2019	18	C/C: 3026628 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAVALOR DA CONSIGNAÇÃO UNIMED DE INATIVOS PARA DEVOLUÇÃO A PREVIDENCIA ARACAJU	1.893,96	0,00
25/04/2019	954	C/C: 3012945 - 11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDAValor para aquisição de materiais graficos diversos, para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018.	0,00	1.000,65
25/04/2019	949	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de março /2019.	0,00	7.941,53
25/04/2019	953	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.	0,00	868,37
25/04/2019	458	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 416, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	61,88
25/04/2019	952	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.	0,00	98,12
25/04/2019	463	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	21,86
25/04/2019	465	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	709,86
25/04/2019	951	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.	0,00	19.128,69
25/04/2019	471	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	4.975,72
25/04/2019	470	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	3.693,73
25/04/2019	468	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 410, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	623,68



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
25/04/2019	457	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 410, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	251,63
25/04/2019	452	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR PARA DEVOLUÇÃO A PREVIDENCIA ARACAJU REF. REPASSE INDEVIDO DE VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS CARLOS BRAGA SANTOS, MARIA JOSE TEIXEIRA CORREIA E SAMARA CONCEIÇÃO ALCANTARA DE ANDRADE	0,00	1.893,96
25/04/2019	466	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 395, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	5.942,75
25/04/2019	461	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	711,22
25/04/2019	947	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAValor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018.	0,00	4.975,84
25/04/2019	948	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAValor para ocorrer com o pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	253,46
25/04/2019	469	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	4.354,69
25/04/2019	472	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	6.364,40
25/04/2019	454	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	28.601,56
25/04/2019	459	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	888,21
25/04/2019	460	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	1.918,84
25/04/2019	467	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	59.878,85
25/04/2019	955	C/C: 3012945 - 11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDAValor para aquisição de materiais graficos diversos, para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018.	0,00	1.143,60
25/04/2019	455	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 405, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	2.079,33
25/04/2019	950	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAValor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência ,referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	60.264,50
25/04/2019	462	C/C: 3012945 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED ESTDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	321,94
25/04/2019	464	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	470,70
25/04/2019	456	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	944,26
Total do Dia:			2.115.689,00	2.334.178,87
26/04/2019				
26/04/2019	51	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.125,88	0,00
26/04/2019	453	C/C: 3026628 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAPagamento Despesa Extra	0,00	1.893,96
26/04/2019	946	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSValor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de março /2019.	0,00	12.967,23
Total do Dia:			1.125,88	14.861,19
30/04/2019				
30/04/2019	19	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF. REPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU PARA DESPESA COM UNIMED DOS INATIVOS	48.926,61	0,00
30/04/2019	61	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	28.350,04	28.350,04
30/04/2019	20	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEVALOR REF. REPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU	21.566,64	0,00
30/04/2019	52	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.473,22	0,00
30/04/2019	55	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTODE CONTA POUPANÇA	176,42	0,00
30/04/2019	56	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE CONTA POUPANÇA	176,41	0,00
30/04/2019	53	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	1,48	0,00
30/04/2019	54	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTODE CONTA POUPANÇA	1,48	0,00
30/04/2019	956	C/C: 3012945 - 07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDAContratação de empresa para fornecimento de solução integrada especialmente a etapa preparatória da licitação, conforme inexilibilidade nº 010/2019.	0,00	7.870,15



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/04/2019	957	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente as despesas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017	0,00	1,26
30/04/2019	972	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014	0,00	7.484,15
30/04/2019	974	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015.	0,00	877,54
30/04/2019	958	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOS Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no mês de março /2019.	0,00	6.764,98
30/04/2019	973	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.	0,00	5.285,18

Total do Dia: **100.672,30** **56.633,30**

Saldo Anterior:	3.236.240,05
Entradas:	9.382.561,93
Saídas:	8.981.035,94
Saldo Atual:	3.637.766,04



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/04/2019				
01/04/2019	175	037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS Valor referente a três diárias para que o vereador possa participar da marcha dos vereadores e vereadoras, a ser realizada na cidade de BRASILIA/DF, no período de 23 a 26 de abril/2019.		
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	1.500,00	
		622110103 - Outras Despesas Correntes	1.500,00	
		522920101 - Emissao de Empenhos	1.500,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.500,00
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		1.500,00
		622920101 - Empenhos a Liquidar		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
01/04/2019	176	782.537.485-15 - Túlio Marcus Santos Silva Valor referente a três diárias para que o assessor possa participar da marcha dos vereadores e vereadoras, a ser realizada na cidade de BRASILIA/DF, no período de 23 a 26 de abril/2019.		
		522920101 - Emissao de Empenhos	1.500,00	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	1.500,00	
		622110103 - Outras Despesas Correntes	1.500,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		1.500,00
		622920101 - Empenhos a Liquidar		1.500,00
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
01/04/2019	45	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	104.665,46	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento		104.665,46
		Total da Partida:	104.665,46	104.665,46
01/04/2019	392	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 253, Data da Liquidação: 21/03/2019		
		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.214,56	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	2.214,56	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.214,56
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.214,56
		Total da Partida:	4.429,12	4.429,12
01/04/2019	393	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 284, Data da Liquidação: 21/03/2019		
		21881011117 - Aracaju Previdencia	29.924,87	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	29.924,87	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		29.924,87
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		29.924,87
		Total da Partida:	59.849,74	59.849,74
01/04/2019	749	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	466,43	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	466,43	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	466,43	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	466,43	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		466,43
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		466,43
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		466,43
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		466,43
		Total da Partida:	1.865,72	1.865,72



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/04/2019	751	13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE Valor empenhado destinado a compra de 01(um) certificado digital tipo A3 (e-CPF),com leitor de cartão em nome da servidora Jeseane de Souza Aguiar, com validade de 24 (vinte e quatro) meses. responsável pelo Controle Interno deste Poder. 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	280,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	280,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	280,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	266,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	14,00	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		266,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		280,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		280,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		266,00
		21881010801 - Iss		14,00
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		14,00
		Total da Partida:	1.120,00	1.120,00
01/04/2019	752	332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015. ref ao mes de 03/2019. 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	6.090,78	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.090,78	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	6.090,78	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	5.285,18	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	805,60	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		805,60
		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		805,60
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		5.285,18
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		5.285,18
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.090,78
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.090,78
		Total da Partida:	24.363,12	24.363,12
01/04/2019	753	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência ,no mês de março / 2019 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	64.278,70	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	64.278,70	
		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	64.278,70	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	64.278,70	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	1.144,80	
		721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		1.144,80
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		64.278,70
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		64.278,70
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		63.133,90
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		64.278,70
		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		1.144,80
		Total da Partida:	258.259,60	258.259,60
01/04/2019	754	02.081.582/0001-03 - W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. Valor referente a compra de Material de copa e cozinha, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018. 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.368,86	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.368,86	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.368,86	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.368,86	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.368,86
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.368,86



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		3.368,86
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.368,86
		Total da Partida:	13.475,44	13.475,44
02/04/2019				
02/04/2019	11	08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Saldo remanescente do contrato.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	92,00	
		622920105 - (-) Anulação de Empenhos	92,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	92,00	
		622110103 - Outras Despesas Correntes		92,00
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		92,00
		522920103 - (-)anulacao de Empenhos		92,00
		Total da Partida:	276,00	276,00
02/04/2019	12	08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Saldo remanescente do contrato.		
		622920105 - (-) Anulação de Empenhos	56.116,15	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	56.116,15	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	56.116,15	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		56.116,15
		522920103 - (-)anulacao de Empenhos		56.116,15
		622110103 - Outras Despesas Correntes		56.116,15
		Total da Partida:	168.348,45	168.348,45
02/04/2019	1	10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME Valor empenhado a menor.		
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	403,00	
		522920102 - Reforço de Empenhos	403,00	
		622110103 - Outras Despesas Correntes	403,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		403,00
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		403,00
		622920101 - Empenhos a Liquidar		403,00
		Total da Partida:	1.209,00	1.209,00
02/04/2019	177	03.731.620/0001-99 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA Valor destinado para compra de compressor, Gás refrigerante R22 e Refil para maçarico, para manutenção do ar condicionado da sala da Taquigrafia deste Poder.		
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	2.500,00	
		622110103 - Outras Despesas Correntes	2.500,00	
		522920101 - Emissao de Empenhos	2.500,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		2.500,00
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.500,00
		622920101 - Empenhos a Liquidar		2.500,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
02/04/2019	326	02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo e 06 (Controle de Arquivo).		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.808,34	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.808,34	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	2.808,34	
		332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação	2.808,34	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.808,34
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.808,34
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.808,34



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		2.808,34
		Total da Partida:	11.233,36	11.233,36
02/04/2019	327	10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME Valor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 04/2016, 622920101 - Empenhos a Liquidar	2.320,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.320,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.320,00	
		332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	2.320,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.320,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.320,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.320,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		2.320,00
		Total da Partida:	9.280,00	9.280,00
02/04/2019	328	23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016. 622920101 - Empenhos a Liquidar	3.990,00	
		332311002 - Locações de software	3.990,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	3.990,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	3.990,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.990,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		3.990,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		3.990,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.990,00
		Total da Partida:	15.960,00	15.960,00
02/04/2019	329	23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME Contratação da Empresa especializada para prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência . 332311002 - Locações de software	3.670,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	3.670,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	3.670,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	3.670,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		3.670,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		3.670,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.670,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.670,00
		Total da Partida:	14.680,00	14.680,00
02/04/2019	330	786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no mês de março /2019 622920101 - Empenhos a Liquidar	14.829,00	
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	14.829,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	14.829,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	14.829,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		14.829,00
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		14.829,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		14.829,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		14.829,00
		Total da Partida:	59.316,00	59.316,00
02/04/2019	331	32.884.819/0001-55 - AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME Valor referente a trinta assinatura anuais de Jornal Correio de Sergipe para vereadores e setores ligado diretamente à Presidencia deste Poder.		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	15.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	15.000,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	15.000,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	15.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		15.000,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		15.000,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		15.000,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		15.000,00
		Total da Partida:	60.000,00	60.000,00
02/04/2019	46	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	6.530,41	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento		6.530,41
		Total da Partida:	6.530,41	6.530,41
02/04/2019	748	02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06 (Controle de Arquivo).		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.808,34	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.808,34	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.808,34	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.710,05	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	98,29	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.710,05
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.710,05
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		98,29
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.808,34
		21881010801 - Iss		98,29
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.808,34
		Total da Partida:	11.233,36	11.233,36
02/04/2019	750	23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME Valor referente as despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.990,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.990,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.990,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.860,32	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	129,68	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.990,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.990,00
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		129,68
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		3.860,32
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.860,32
		21881010801 - Iss		129,68
		Total da Partida:	15.960,00	15.960,00
03/04/2019				
03/04/2019	332	13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.		
		332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	21.300,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	21.300,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	21.300,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	21.300,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		21.300,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		21.300,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		21.300,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		21.300,00
		Total da Partida:	85.200,00	85.200,00
03/04/2019	333	06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA ME Valor referente ao Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 14/2017, relativo a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	12.000,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	12.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	12.000,00	
		332311001 - Locações de imóveis	12.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		12.000,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		12.000,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		12.000,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		12.000,00
		Total da Partida:	48.000,00	48.000,00
03/04/2019	334	13.079.397/0001-09 - TELEVISAO ATALAIA LTDA. Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	30.000,00	
		332310499 - Outros serviços de comunicação	30.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	30.000,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	30.000,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		30.000,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		30.000,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		30.000,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		30.000,00
		Total da Partida:	120.000,00	120.000,00
03/04/2019	335	14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.887,48	
		332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação	1.887,48	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	1.887,48	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	1.887,48	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.887,48
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		1.887,48
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.887,48
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.887,48
		Total da Partida:	7.549,92	7.549,92
03/04/2019	336	382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019.no mês de março /2019		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	13.067,00	
		399910300 - Idenizações e Restituições Diversas	13.067,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	13.067,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	13.067,00	
		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		13.067,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		13.067,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		13.067,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		13.067,00
		Total da Partida:	52.268,00	52.268,00
03/04/2019	337	08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Valor para ocorrer com despesa de Locação de Veículo para servir a administração deste Poder(TV Câmara), conforme 5º Aditivo ao Contrato nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	2.668,14	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.668,14	
		332311005 - Locações de veículos	2.668,14	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.668,14	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		2.668,14
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.668,14
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.668,14
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.668,14
		Total da Partida:	10.672,56	10.672,56
03/04/2019	338	08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Valor para ocorrer com despesas de Locação de veículos para este Poder, conforme quinto Aditivo ao contrato nº 011/2015, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 08/2015.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	39.864,14	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	39.864,14	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	39.864,14	
		332311005 - Locações de veículos	39.864,14	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		39.864,14
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		39.864,14
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		39.864,14
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		39.864,14
		Total da Partida:	159.456,56	159.456,56
03/04/2019	339	06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA Valor para ocorrer com despesas de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrência da adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2013 e conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014.		
		332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação	2.250,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.250,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	2.250,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.250,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		2.250,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.250,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.250,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.250,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
03/04/2019	47	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	203.993,17	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento		203.993,17
		Total da Partida:	203.993,17	203.993,17
03/04/2019	379	08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE Despesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 253, Data da Liquidação: 21/03/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	1.115,19	
		21881011118 - Ipes Previdencia	1.115,19	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.115,19
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.115,19
		Total da Partida:	2.230,38	2.230,38



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
03/04/2019	380	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO Despesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 253, Data da Liquidação: 21/03/2019 21881011105 - Servdonto	150,92	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	150,92	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		150,92
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		150,92
		Total da Partida:	301,84	301,84
03/04/2019	381	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 269, Data da Liquidação: 21/03/2019 21881011105 - Servdonto	1.240,44	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	1.240,44	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.240,44
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.240,44
		Total da Partida:	2.480,88	2.480,88
03/04/2019	382	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO Despesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 276, Data da Liquidação: 21/03/2019 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	416,59	
		21881011105 - Servdonto	416,59	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		416,59
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		416,59
		Total da Partida:	833,18	833,18
03/04/2019	383	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 21/03/2019 21881011105 - Servdonto	110,92	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	110,92	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		110,92
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		110,92
		Total da Partida:	221,84	221,84
03/04/2019	384	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 253, Data da Liquidação: 21/03/2019 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	6.438,57	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	6.438,57	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		6.438,57
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		6.438,57
		Total da Partida:	12.877,14	12.877,14
03/04/2019	385	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 256, Data da Liquidação: 21/03/2019 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	132,23	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	132,23	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		132,23
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		132,23
		Total da Partida:	264,46	264,46
03/04/2019	386	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 261, Data da Liquidação: 21/03/2019 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.588,95	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	1.588,95	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.588,95
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.588,95
		Total da Partida:	3.177,90	3.177,90
03/04/2019	387	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 267, Data da Liquidação: 21/03/2019 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	98.148,47	
		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	98.148,47	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		98.148,47
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		98.148,47
		Total da Partida:	196.296,94	196.296,94
03/04/2019	388	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 269, Data da Liquidação: 21/03/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	18.263,20	
		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	18.263,20	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		18.263,20
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		18.263,20
		Total da Partida:	36.526,40	36.526,40
03/04/2019	389	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 276, Data da Liquidação: 21/03/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	9.195,26	
		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.195,26	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		9.195,26
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		9.195,26
		Total da Partida:	18.390,52	18.390,52
03/04/2019	390	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 284, Data da Liquidação: 21/03/2019		
		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	29.488,44	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	29.488,44	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		29.488,44
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		29.488,44
		Total da Partida:	58.976,88	58.976,88
03/04/2019	391	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 304, Data da Liquidação: 26/03/2019		
		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	69,75	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	69,75	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		69,75
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		69,75
		Total da Partida:	139,50	139,50
03/04/2019	742	08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE Valor para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, no mês de março / 2019. RECOLHIMENTO		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.715,69	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.715,69	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.715,69	
		211419800 - Outros Encargos Sociais	1.715,69	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.715,69
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.715,69
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.715,69
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.715,69
		Total da Partida:	6.862,76	6.862,76
03/04/2019	743	06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA ME Valor referente ao Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 14/2017, relativo a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa.		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	12.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	12.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	12.000,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		12.000,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		12.000,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		12.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		12.000,00
		Total da Partida:	48.000,00	48.000,00
03/04/2019	744	32.884.819/0001-55 - AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME Valor referente a trinta assinatura anuais de Jornal Correio de Sergipe para vereadores e setores ligado diretamente à Presidência deste Poder.		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	15.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	15.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	14.250,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	750,00	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		750,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		15.000,00
		21881010801 - Iss		750,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		15.000,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		14.250,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		14.250,00
		Total da Partida:	60.000,00	60.000,00
03/04/2019	745	10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME Valor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 04/2016,		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.320,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.320,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.320,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.273,60	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	46,40	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.273,60
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.320,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.320,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.273,60
		21881010801 - Iss		46,40
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		46,40
		Total da Partida:	9.280,00	9.280,00
03/04/2019	746	23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME Contratação da Empresa especializada para prestação de serviços de locações de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, Lotes 3 - Compras, Licitações e Contratos e 07 - Portal da Transparência .		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.670,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.670,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.670,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.488,79	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	181,21	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		181,21
		21881010801 - Iss		126,16
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.670,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.670,00
		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		55,05
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		3.488,79
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.488,79
		Total da Partida:	14.680,00	14.680,00
03/04/2019	747	23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 06/2016.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.990,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.990,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.990,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.852,84	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	137,16	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.852,84
		21881010801 - Iss		137,16
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		137,16
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		3.852,84
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.990,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.990,00
		Total da Partida:	15.960,00	15.960,00
04/04/2019				
04/04/2019	340	018.293.205-21 - Alessandro da Conceição Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alessandro da Conceição, no mês de março /2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	10.596,87	
		399910300 - Idenizações e Restituições Diversas	10.596,87	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	10.596,87	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	10.596,87	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		10.596,87
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		10.596,87
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício		10.596,87
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		10.596,87
		Total da Partida:	42.387,48	42.387,48
04/04/2019	341	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	7.206,47	
		332310401 - Telecomunicações	7.206,47	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	7.206,47	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	7.206,47	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		7.206,47
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		7.206,47
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.206,47
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		7.206,47
		Total da Partida:	28.825,88	28.825,88
04/04/2019	342	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	69,80	
		332310401 - Telecomunicações	69,80	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	69,80	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	69,80	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		69,80
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		69,80
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		69,80
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		69,80
		Total da Partida:	279,20	279,20
04/04/2019	343	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	69,80	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		332310401 - Telecomunicações	69,80	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	69,80	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	69,80	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		69,80
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		69,80
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		69,80
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		69,80
		Total da Partida:	279,20	279,20
04/04/2019	344	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	593,30	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	593,30	
		332310401 - Telecomunicações	593,30	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	593,30	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		593,30
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		593,30
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		593,30
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		593,30
		Total da Partida:	2.373,20	2.373,20
04/04/2019	345	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	323,86	
		332310499 - Outros serviços de comunicação	323,86	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	323,86	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	323,86	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		323,86
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		323,86
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		323,86
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		323,86
		Total da Partida:	1.295,44	1.295,44
04/04/2019	346	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.		
		332310499 - Outros serviços de comunicação	119,60	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	119,60	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	119,60	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	119,60	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		119,60
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		119,60
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		119,60
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		119,60
		Total da Partida:	478,40	478,40
04/04/2019	347	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.		
		332310401 - Telecomunicações	1.242,27	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	1.242,27	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	1.242,27	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.242,27	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		1.242,27
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.242,27



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.242,27
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.242,27
		Total da Partida:	4.969,08	4.969,08
04/04/2019	348	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	1.242,27	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	1.242,27	
		332310499 - Outros serviços de comunicação	1.242,27	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.242,27	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.242,27
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.242,27
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		1.242,27
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.242,27
		Total da Partida:	4.969,08	4.969,08
04/04/2019	349	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercicio de 2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	6.791,18	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	6.791,18	
		31921000001 - Remuneracao	6.791,18	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	6.791,18	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		6.791,18
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.791,18
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.791,18
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		6.791,18
		Total da Partida:	27.164,72	27.164,72
04/04/2019	350	199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de março /2019		
		399910300 - Idenizações e Restituições Diversas	14.039,17	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	14.039,17	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	14.039,17	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	14.039,17	
		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		14.039,17
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		14.039,17
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		14.039,17
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		14.039,17
		Total da Partida:	56.156,68	56.156,68
04/04/2019	351	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Valor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.		
		332312900 - Seguros em Geral	43,50	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	43,50	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	43,50	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	43,50	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		43,50
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		43,50
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		43,50
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		43,50
		Total da Partida:	174,00	174,00
04/04/2019	352	06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	678,60	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	678,60	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	678,60	
		115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	678,60	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		678,60
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		678,60
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		678,60
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		678,60
		Total da Partida:	2.714,40	2.714,40
04/04/2019	353	037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS Valor referente a três diárias para que o vereador possa participar da marcha dos vereadores e vereadoras, a ser realizada na cidade de BRASILIA/DF, no período de 23 a 26 de abril/2019.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	1.500,00	
		332110100 - Diárias Pessoal Civil	1.500,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	1.500,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		1.500,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.500,00
		218910200 - Diárias a Pagar		1.500,00
		Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
04/04/2019	354	782.537.485-15 - Túlio Marcus Santos Silva Valor referente a três diárias para que o assessor possa participar da marcha dos vereadores e vereadoras, a ser realizada na cidade de BRASILIA/DF, no período de 23 a 26 de abril/2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	1.500,00	
		332110100 - Diárias Pessoal Civil	1.500,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	1.500,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.500,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		1.500,00
		218910200 - Diárias a Pagar		1.500,00
		Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
04/04/2019	355	267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos Silva Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	11.000,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	11.000,00	
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	11.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	11.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		11.000,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.000,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.000,00
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		11.000,00
		Total da Partida:	44.000,00	44.000,00
04/04/2019	43	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Remuneração de Depósitos Bancários		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	2.480,10	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.480,10	
		621110300 - Receita Patrimonial	2.480,10	
		621210300 - Receita Patrimonial		2.480,10
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		2.480,10
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.480,10



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	7.440,30	7.440,30
04/04/2019	7	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. FEITA EM DUPLICIDADE			
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.242,27		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.242,27		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.242,27		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.242,27		
		332310401 - Telecomunicações			1.242,27
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001			1.242,27
		622920101 - Empenhos a Liquidar			1.242,27
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar			1.242,27
			Total da Partida:	4.969,08	4.969,08
05/04/2019					
05/04/2019	356	13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.			
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	21.484,79		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	21.484,79		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	21.484,79		
		115610101 - Combustível e Lubrificante	21.484,79		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001			21.484,79
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar			21.484,79
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar			21.484,79
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar			21.484,79
			Total da Partida:	85.939,16	85.939,16
05/04/2019	357	13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.			
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.307,98		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.307,98		
		115610101 - Combustível e Lubrificante	2.307,98		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	2.307,98		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar			2.307,98
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar			2.307,98
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar			2.307,98
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001			2.307,98
			Total da Partida:	9.231,92	9.231,92
05/04/2019	358	03.731.620/0001-99 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA Valor destinado para compra de compressor, Gás refrigerante R22 e Refil para maçarico, para manutenção do ar condicionado da sala da Taquígrafia deste Poder.			
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.500,00		
		115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	2.500,00		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.500,00		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	2.500,00		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar			2.500,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar			2.500,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001			2.500,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar			2.500,00
			Total da Partida:	10.000,00	10.000,00
05/04/2019	359	711.605.745-53 - ADRIANO SOUZA SANTANA Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no mês de março /2019			
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	12.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920101 - Empenhos a Liquidar	12.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	12.000,00	
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	12.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		12.000,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		12.000,00
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		12.000,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		12.000,00
		Total da Partida:	48.000,00	48.000,00
05/04/2019	360	739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de março /2019		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	11.000,00	
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	11.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	11.000,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	11.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.000,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		11.000,00
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		11.000,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.000,00
		Total da Partida:	44.000,00	44.000,00
05/04/2019	361	025.569.275-77 - Lucas Aribé Alves Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de março /2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	4.906,85	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	4.906,85	
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	4.906,85	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	4.906,85	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		4.906,85
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.906,85
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		4.906,85
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.906,85
		Total da Partida:	19.627,40	19.627,40
05/04/2019	362	838.084.505-68 - Vinicius Rodrigues Cavalcante Valor destinado a contratação de professor para Ministrar Curso de Noções Gerais de Direito Administrativo, na Escola do Legislativo Municipal, no período de 18 a 22 de março do ano em curso.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	3.000,00	
		332211500 - Serviços Técnicos Profissionais	3.000,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	3.000,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	3.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		3.000,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		3.000,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.000,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.000,00
		Total da Partida:	12.000,00	12.000,00
05/04/2019	363	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP Valor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.		
		332311104 - Hospedagens de sistemas	1.200,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	1.200,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.200,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	1.200,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.200,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.200,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		1.200,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.200,00
		Total da Partida:	4.800,00	4.800,00
05/04/2019	364	041.945.965-01 - Anderson Santos da Silva Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	4.000,00	
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	4.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	4.000,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	4.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.000,00
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		4.000,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.000,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		4.000,00
		Total da Partida:	16.000,00	16.000,00
05/04/2019	365	610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de março /2019		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	11.618,99	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	11.618,99	
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	11.618,99	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	11.618,99	
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		11.618,99
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.618,99
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.618,99
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		11.618,99
		Total da Partida:	46.475,96	46.475,96
05/04/2019	366	574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no mês de março /2019		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	13.177,24	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	13.177,24	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	13.177,24	
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	13.177,24	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		13.177,24
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		13.177,24
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		13.177,24
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		13.177,24
		Total da Partida:	52.708,96	52.708,96
05/04/2019	367	533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIOR Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no mês de março /2019		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	11.388,90	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	11.388,90	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	11.388,90	
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	11.388,90	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		11.388,90
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.388,90
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.388,90
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		11.388,90
		Total da Partida:	45.555,60	45.555,60
05/04/2019	368	23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Valor referente a locação de um veiculo tipo utilitario, conforme pregão Presencial 008/2018 (lote 030 e contrato nº 03/2019.		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		332311005 - Locações de veículos	1.885,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	1.885,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	1.885,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.885,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		1.885,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.885,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.885,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.885,00
		Total da Partida:	7.540,00	7.540,00
05/04/2019	369	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	6.098,10	
		332315601 - Passagens para o país	6.098,10	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	6.098,10	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	6.098,10	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		6.098,10
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.098,10
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		6.098,10
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.098,10
		Total da Partida:	24.392,40	24.392,40
05/04/2019	370	23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.		
		332311005 - Locações de veículos	1.885,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	1.885,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.885,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	1.885,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		1.885,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.885,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.885,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.885,00
		Total da Partida:	7.540,00	7.540,00
05/04/2019	371	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor referente ao pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.		
		332315605 - Taxas De Embarque	399,45	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	399,45	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	399,45	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	399,45	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		399,45
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		399,45
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		399,45
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		399,45
		Total da Partida:	1.597,80	1.597,80
05/04/2019	48	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	74.393,53	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento		74.393,53
		Total da Partida:	74.393,53	74.393,53



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
05/04/2019	761	08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA Valor para ocorrer com despesa de Locação de Veiculo para servir a administração deste Poder(TV Câmara), conforme 5º Aditivo ao Contrato nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.668,14	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.668,14	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.668,14	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.668,14	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.668,14
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.668,14
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.668,14
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.668,14
		Total da Partida:	10.672,56	10.672,56
05/04/2019	762	08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA Valor para ocorrer com despesas de Locação de veiculos para este Poder, conforme quinto Aditivo ao contrato nº 011/2015, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 08/2015.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	39.864,14	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	39.864,14	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	39.864,14	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	39.864,14	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		39.864,14
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		39.864,14
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		39.864,14
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		39.864,14
		Total da Partida:	159.456,56	159.456,56
05/04/2019	763	14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.887,48	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.887,48	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.887,48	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.887,48	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.887,48
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.887,48
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.887,48
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.887,48
		Total da Partida:	7.549,92	7.549,92
05/04/2019	764	13.079.397/0001-09 - TELEVISAO ATALAIA LTDA. Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (high definition), do resumo das sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Concorrência nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	30.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	30.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	30.000,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	30.000,00	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		30.000,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		30.000,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		30.000,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		30.000,00
		Total da Partida:	120.000,00	120.000,00
05/04/2019	8	23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA MODIFICAÇÃO DE EMPENHO		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.885,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.885,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.885,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.885,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar		1.885,00
		332311005 - Locações de veículos		1.885,00
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		1.885,00
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.885,00
		Total da Partida:	7.540,00	7.540,00
08/04/2019				
08/04/2019	49	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	14.278,53	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento		14.278,53
		Total da Partida:	14.278,53	14.278,53
08/04/2019	755	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.242,27	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.242,27	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.242,27	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.242,27	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.242,27
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.242,27
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.242,27
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.242,27
		Total da Partida:	4.969,08	4.969,08
08/04/2019	756	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	119,60	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	119,60	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	119,60	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	119,60	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		119,60
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		119,60
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		119,60
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		119,60
		Total da Partida:	478,40	478,40
08/04/2019	757	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	323,86	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	323,86	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	323,86	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	323,86	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		323,86
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		323,86
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		323,86
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		323,86
		Total da Partida:	1.295,44	1.295,44
08/04/2019	758	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	593,30	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	593,30	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	593,30	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	593,30	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		593,30
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		593,30
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		593,30
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		593,30
		Total da Partida:	2.373,20	2.373,20
08/04/2019	759	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	69,80	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	69,80	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	69,80	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	69,80	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		69,80
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		69,80
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		69,80
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		69,80
		Total da Partida:	279,20	279,20
08/04/2019	760	05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos móvel, 3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão á Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	69,80	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	69,80	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	69,80	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	69,80	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		69,80
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		69,80
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		69,80
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		69,80
		Total da Partida:	279,20	279,20
08/04/2019	765	457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de fevereiro /2019		
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	11.875,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	11.875,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	11.875,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	11.875,00	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		11.875,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.875,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.875,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		11.875,00
		Total da Partida:	47.500,00	47.500,00
09/04/2019				
09/04/2019	372	105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.		
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	8.096,78	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	8.096,78	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	8.096,78	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	8.096,78	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		8.096,78
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.096,78



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício		8.096,78
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.096,78
		Total da Partida:	32.387,12	32.387,12
09/04/2019	373	037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	14.985,52	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	14.985,52	
		399910300 - Indenizações e Restituições Diversas	14.985,52	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	14.985,52	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		14.985,52
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício		14.985,52
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		14.985,52
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		14.985,52
		Total da Partida:	59.942,08	59.942,08
09/04/2019	374	085.678.835-04 - José Gonzaga de Santana Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	11.803,27	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	11.803,27	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	11.803,27	
		399910300 - Indenizações e Restituições Diversas	11.803,27	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.803,27
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício		11.803,27
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		11.803,27
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.803,27
		Total da Partida:	47.213,08	47.213,08
09/04/2019	375	32.703.289/0001-00 - ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA Valor referente a seis inscrições de servidores deste Poder, para participarem do "I Seminário Sergipano de Cerimonialistas e Mestres de Cerimônias, que ocorrerá nos dias 28 a 30 do corrente mês, em nossa Cidade.(cinco inscrições no valor de R\$ 500,00 e uma no valor de R\$ 350,00(servidor filiado).		
		332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros	2.850,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.850,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	2.850,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.850,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.850,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.850,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		2.850,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.850,00
		Total da Partida:	11.400,00	11.400,00
09/04/2019	376	021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	9.123,84	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	9.123,84	
		332212101 - Locações de bens imóveis	9.123,84	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	9.123,84	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		9.123,84
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.123,84
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.123,84
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		9.123,84
		Total da Partida:	36.495,36	36.495,36



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
09/04/2019	377	021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	9.123,84	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	9.123,84	
		332212101 - Locações de bens imóveis	9.123,84	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	9.123,84	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		9.123,84
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		9.123,84
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.123,84
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.123,84
		Total da Partida:	36.495,36	36.495,36
09/04/2019	378	348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	11.000,00	
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	11.000,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	11.000,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	11.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.000,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.000,00
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		11.000,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		11.000,00
		Total da Partida:	44.000,00	44.000,00
09/04/2019	379	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO Valor referente as despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	2.495,70	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.495,70	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.495,70	
		332310801 - Serviços de água e esgoto	2.495,70	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		2.495,70
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.495,70
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.495,70
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.495,70
		Total da Partida:	9.982,80	9.982,80
09/04/2019	380	413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETO Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.		
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	8.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	8.000,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	8.000,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	8.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		8.000,00
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		8.000,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.000,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.000,00
		Total da Partida:	32.000,00	32.000,00
09/04/2019	381	18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDEMENTOS LTDA - ME Referente serviços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as nessecidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	3.048,00	
		332311005 - Locações de veiculos	3.048,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	3.048,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920101 - Empenhos a Liquidar	3.048,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.048,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.048,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		3.048,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		3.048,00
		Total da Partida:	12.192,00	12.192,00
09/04/2019	382	10.467.477/0001-35 - M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. Valor para aquisição de Papel Ofício A-4, conforme Pregão eletrônico nº 01/2018.		
		115610701 - Materiais de Expediente	22.485,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	22.485,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	22.485,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	22.485,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		22.485,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		22.485,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		22.485,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		22.485,00
		Total da Partida:	89.940,00	89.940,00
09/04/2019	44	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.711,00	
		621110300 - Receita Patrimonial	1.711,00	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	1.711,00	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		1.711,00
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.711,00
		621210300 - Receita Patrimonial		1.711,00
		Total da Partida:	5.133,00	5.133,00
09/04/2019	50	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	169.367,26	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento		169.367,26
		Total da Partida:	169.367,26	169.367,26
09/04/2019	766	533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIOR Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no mês de março /2019		
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	11.388,90	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	11.388,90	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	11.388,90	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	11.388,90	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.388,90
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		11.388,90
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		11.388,90
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.388,90
		Total da Partida:	45.555,60	45.555,60
09/04/2019	767	13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.307,98	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.307,98	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.307,98	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.307,98	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.307,98
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.307,98



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.307,98
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.307,98
		Total da Partida:	9.231,92	9.231,92
09/04/2019	768	13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. Valor para aquisição de combustível (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	21.484,79	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	21.484,79	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	21.484,79	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	21.484,79	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		21.484,79
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		21.484,79
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		21.484,79
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		21.484,79
		Total da Partida:	85.939,16	85.939,16
09/04/2019	769	23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.885,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.885,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.885,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.885,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.885,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.885,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.885,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.885,00
		Total da Partida:	7.540,00	7.540,00
09/04/2019	770	025.569.275-77 - Lucas Aribé Alves Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de março /2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	4.906,85	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	4.906,85	
		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	4.906,85	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	4.906,85	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		4.906,85
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.906,85
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		4.906,85
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.906,85
		Total da Partida:	19.627,40	19.627,40
09/04/2019	771	739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de março /2019		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	11.000,00	
		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	11.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	11.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	11.000,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.000,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.000,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		11.000,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		11.000,00
		Total da Partida:	44.000,00	44.000,00
09/04/2019	772	711.605.745-53 - ADRIANO SOUZA SANTANA Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no mês de março /2019		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	12.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	12.000,00	
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	12.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	12.000,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		12.000,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		12.000,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		12.000,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		12.000,00
		Total da Partida:	48.000,00	48.000,00
09/04/2019	773	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	7.206,47	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	7.206,47	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	7.206,47	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.206,47	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.206,47
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		7.206,47
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		7.206,47
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.206,47
		Total da Partida:	28.825,88	28.825,88
09/04/2019	774	61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Valor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	43,50	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	43,50	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	43,50	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	43,50	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		43,50
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		43,50
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		43,50
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		43,50
		Total da Partida:	174,00	174,00
09/04/2019	775	06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, , no exercício de 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	678,60	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	678,60	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	678,60	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	678,60	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		678,60
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		678,60
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		678,60
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		678,60
		Total da Partida:	2.714,40	2.714,40
09/04/2019	776	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	6.791,18	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	6.791,18	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	6.791,18	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	6.791,18	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.791,18



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		6.791,18
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.791,18
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		6.791,18
		Total da Partida:	27.164,72	27.164,72
09/04/2019	777	199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de março /2019		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	14.039,17	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	14.039,17	
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	14.039,17	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	14.039,17	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		14.039,17
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.039,17
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.039,17
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		14.039,17
		Total da Partida:	56.156,68	56.156,68
09/04/2019	778	13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	21.300,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	21.300,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	21.300,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	19.915,50	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.384,50	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		19.915,50
		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		319,50
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		1.384,50
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		21.300,00
		21881010801 - Iss		1.065,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		19.915,50
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		21.300,00
		Total da Partida:	85.200,00	85.200,00
09/04/2019	779	06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA Valor para ocorrer com despesas de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrência da adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2013 e conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.250,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.250,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.250,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.169,45	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	80,55	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.250,00
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		80,55
		21881010801 - Iss		80,55
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.169,45
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.250,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.169,45
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
09/04/2019	781	786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no mês de março /2019		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	14.829,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	14.829,00	
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	14.829,00	
		622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	14.829,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		14.829,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.829,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		14.829,00
		622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		14.829,00
		Total da Partida:	59.316,00	59.316,00
09/04/2019	782	382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019 no mês de março /2019		
		622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	13.067,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	13.067,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	13.067,00	
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	13.067,00	
		622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		13.067,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		13.067,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		13.067,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.067,00
		Total da Partida:	52.268,00	52.268,00
09/04/2019	783	018.293.205-21 - Alexsandro da Conceição Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no mês de março /2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	10.596,87	
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	10.596,87	
		622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	10.596,87	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	10.596,87	
		622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		10.596,87
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		10.596,87
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		10.596,87
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		10.596,87
		Total da Partida:	42.387,48	42.387,48
09/04/2019	784	267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos Silva Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO		
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	11.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	11.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	11.000,00	
		622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11.000,00	
		622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		11.000,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.000,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		11.000,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		11.000,00
		Total da Partida:	44.000,00	44.000,00
09/04/2019	785	041.945.965-01 - Anderson Santos da Silva Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO		
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	4.000,00	
		622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	4.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	4.000,00	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		4.000,00
		622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		4.000,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.000,00
		Total da Partida:	16.000,00	16.000,00
10/04/2019				
10/04/2019	383	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Valor para ocorrer com despesas referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	8.886,75	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	8.886,75	
		332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais	8.886,75	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	8.886,75	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.886,75
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.886,75
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		8.886,75
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		8.886,75
		Total da Partida:	35.547,00	35.547,00
10/04/2019	384	11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	9.073,88	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	9.073,88	
		332311001 - Locações de imóveis	9.073,88	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	9.073,88	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		9.073,88
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.073,88
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		9.073,88
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.073,88
		Total da Partida:	36.295,52	36.295,52
10/04/2019	45	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	527,44	
		621110300 - Receita Patrimonial	527,44	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	527,44	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		527,44
		621210300 - Receita Patrimonial		527,44
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		527,44
		Total da Partida:	1.582,32	1.582,32
10/04/2019	51	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	128.661,87	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento		128.661,87
		Total da Partida:	128.661,87	128.661,87
10/04/2019	394	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Despesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 253, Data da Liquidação: 21/03/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	89,26	
		21881011102 - Ipes Saúde	89,26	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		89,26
		1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde		89,26
		Total da Partida:	178,52	178,52
10/04/2019	395	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 21/03/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	6.077,79	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		21881011102 - Ipes Saúde	6.077,79	
		1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde		6.077,79
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		6.077,79
		Total da Partida:	12.155,58	12.155,58
10/04/2019	396	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Pagamento Despesa Extra		
		21881011102 - Ipes Saúde	16.180,28	
		82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	16.180,28	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		16.180,28
		1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde		16.180,28
		Total da Partida:	32.360,56	32.360,56
10/04/2019	397	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 44, Liquidação: 207, Data da Liquidação: 13/03/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	60,00	
		21881010801 - Iss	60,00	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		60,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		60,00
		Total da Partida:	120,00	120,00
10/04/2019	398	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 30, Liquidação: 209, Data da Liquidação: 13/03/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	89,25	
		21881010801 - Iss	89,25	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		89,25
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		89,25
		Total da Partida:	178,50	178,50
10/04/2019	399	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 31, Liquidação: 227, Data da Liquidação: 15/03/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	106,68	
		21881010801 - Iss	106,68	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		106,68
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		106,68
		Total da Partida:	213,36	213,36
10/04/2019	400	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 235, Data da Liquidação: 18/03/2019		
		21881010801 - Iss	78,60	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	78,60	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		78,60
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		78,60
		Total da Partida:	157,20	157,20
10/04/2019	401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 46, Liquidação: 249, Data da Liquidação: 20/03/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	119,28	
		21881010801 - Iss	119,28	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		119,28
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		119,28
		Total da Partida:	238,56	238,56
10/04/2019	402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 21/03/2019		
		21881010801 - Iss	1.184,30	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	1.184,30	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.184,30
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.184,30



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	2.368,60	2.368,60
10/04/2019	403	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 42, Liquidação: 316, Data da Liquidação: 27/03/2019			
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	40,94		
		21881010801 - Iss	40,94		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		40,94	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		40,94	
			Total da Partida:	81,88	81,88
10/04/2019	404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 165, Liquidação: 320, Data da Liquidação: 28/03/2019			
		21881010801 - Iss	14,00		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	14,00		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		14,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		14,00	
			Total da Partida:	28,00	28,00
10/04/2019	405	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 48, Liquidação: 325, Data da Liquidação: 29/03/2019			
		21881010801 - Iss	129,68		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	129,68		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		129,68	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		129,68	
			Total da Partida:	259,36	259,36
10/04/2019	406	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 36, Liquidação: 326, Data da Liquidação: 02/04/2019			
		21881010801 - Iss	98,29		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	98,29		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		98,29	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		98,29	
			Total da Partida:	196,58	196,58
10/04/2019	407	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 40, Liquidação: 327, Data da Liquidação: 02/04/2019			
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	46,40		
		21881010801 - Iss	46,40		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		46,40	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		46,40	
			Total da Partida:	92,80	92,80
10/04/2019	408	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 48, Liquidação: 328, Data da Liquidação: 02/04/2019			
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	137,16		
		21881010801 - Iss	137,16		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		137,16	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		137,16	
			Total da Partida:	274,32	274,32
10/04/2019	409	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 46, Liquidação: 329, Data da Liquidação: 02/04/2019			
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	126,16		
		21881010801 - Iss	126,16		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		126,16	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		126,16	
			Total da Partida:	252,32	252,32
10/04/2019	410	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 152, Liquidação: 331, Data da Liquidação: 02/04/2019			



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	750,00	
		21881010801 - Iss	750,00	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		750,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		750,00
		Total da Partida:	1.500,00	1.500,00
10/04/2019	411	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 332, Data da Liquidação: 03/04/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	1.065,00	
		21881010801 - Iss	1.065,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.065,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.065,00
		Total da Partida:	2.130,00	2.130,00
10/04/2019	412	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 30, Liquidação: 339, Data da Liquidação: 03/04/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	80,55	
		21881010801 - Iss	80,55	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		80,55
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		80,55
		Total da Partida:	161,10	161,10
10/04/2019	413	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 44, Liquidação: 363, Data da Liquidação: 05/04/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	60,00	
		21881010801 - Iss	60,00	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		60,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		60,00
		Total da Partida:	120,00	120,00
10/04/2019	52	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde		
		1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	15.053,80	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		15.053,80
		Total da Partida:	15.053,80	15.053,80
10/04/2019	53	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed		
		1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	5.639,02	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		5.639,02
		Total da Partida:	5.639,02	5.639,02
10/04/2019	786	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Valor para ocorrer com despesas referente á prestação de serviços de assistência à saúde dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	8.886,75	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	8.886,75	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	8.886,75	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	8.886,75	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		8.886,75
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		8.886,75
		1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde		8.886,75
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		8.886,75
		Total da Partida:	35.547,00	35.547,00
10/04/2019	787	413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETO Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	8.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	8.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	8.000,00	
		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	8.000,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		8.000,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		8.000,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		8.000,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		8.000,00
		Total da Partida:	32.000,00	32.000,00
10/04/2019	788	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO Valor referente as despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.495,70	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.495,70	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.495,70	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.495,70	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.495,70
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.495,70
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.495,70
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.495,70
		Total da Partida:	9.982,80	9.982,80
10/04/2019	791	32.703.289/0001-00 - ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA Valor referente a seis inscrições de servidores deste Poder, para participarem do "I Seminário Sergipano de Cerimonialistas e Mestres de Cerimônias, que ocorrerá nos dias 28 a 30 do corrente mês, em nossa Cidade.(cinco inscrições no valor de R\$ 500,00 e uma no valor de R\$ 350,00(servidor filiado).		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.850,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.850,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.850,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.850,00	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.850,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.850,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.850,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.850,00
		Total da Partida:	11.400,00	11.400,00
10/04/2019	792	037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	14.985,52	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	14.985,52	
		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	14.985,52	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	14.985,52	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		14.985,52
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		14.985,52
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.985,52
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.985,52
		Total da Partida:	59.942,08	59.942,08
10/04/2019	793	105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	8.096,78	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	8.096,78	
		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	8.096,78	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	8.096,78	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		8.096,78



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		8.096,78
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		8.096,78
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		8.096,78
		Total da Partida:	32.387,12	32.387,12
10/04/2019	794	574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no mês de março /2019		
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	13.177,24	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	13.177,24	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	13.177,24	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	13.177,24	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.177,24
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.177,24
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		13.177,24
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		13.177,24
		Total da Partida:	52.708,96	52.708,96
10/04/2019	795	32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP Valor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line... e multimídia das sessões deste Poder.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.200,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.200,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.200,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.140,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	60,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.200,00
		21881010801 - Iss		60,00
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		60,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.200,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.140,00
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.140,00
		Total da Partida:	4.800,00	4.800,00
10/04/2019	796	03.731.620/0001-99 - NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA Valor destinado para compra de compressor, Gás refrigerante R22 e Refil para maçarico, para manutenção do ar condicionado da sala da Taquígrafia deste Poder.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.500,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.500,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.500,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.500,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.500,00
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.500,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.500,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.500,00
		Total da Partida:	10.000,00	10.000,00
10/04/2019	797	02.081.582/0001-03 - W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. Valor referente ao Material de limpeza, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2018.		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.601,26	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.601,26	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.601,26	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.601,26	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.601,26
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		3.601,26
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.601,26
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.601,26



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	14.405,04	14.405,04
10/04/2019	798	782.537.485-15 - Túlio Marcus Santos Silva Valor referente a três diárias para que o assessor possa participar da marcha dos vereadores e vereadoras, a ser realizada na cidade de BRASÍLIA/DF, no período de 23 a 26 de abril/2019. 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.500,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.500,00		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00		
		218910200 - Diárias a Pagar	1.500,00		
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.500,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.500,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.500,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.500,00	
			Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
10/04/2019	799	037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS Valor referente a três diárias para que o vereador possa participar da marcha dos vereadores e vereadoras, a ser realizada na cidade de BRASÍLIA/DF, no período de 23 a 26 de abril/2019. 218910200 - Diárias a Pagar	1.500,00		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.500,00		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.500,00		
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.500,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.500,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.500,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.500,00	
			Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
10/04/2019	800	838.084.505-68 - Vinicius Rodrigues Cavalcante Valor destinado a contratação de professor para Ministrar Curso de Noções Gerais de Direito Administrativo, na Escola do Legislativo Municipal, no período de 18 a 22 de março do ano em curso. 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.000,00		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.000,00		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.000,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.612,55		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	387,45		
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.612,55	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.000,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.612,55	
		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		57,45	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		387,45	
		21881010202 - INSS - Retido PF		330,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.000,00	
			Total da Partida:	12.000,00	12.000,00
10/04/2019	801	610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de março /2019 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	11.618,99		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	11.618,99		
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	11.618,99		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	11.618,99		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		11.618,99	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		11.618,99	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.618,99	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.618,99	
			Total da Partida:	46.475,96	46.475,96



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/04/2019	802	18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Referente serviços de Locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 05/2017 e primeiro Aditivo ao Contrato nº 16/2017.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.048,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.048,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.048,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.941,32	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	106,68	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.941,32
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		106,68
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.941,32
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.048,00
		21881010801 - Iss		106,68
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.048,00
		Total da Partida:	12.192,00	12.192,00
10/04/2019	803	085.678.835-04 - José Gonzaga de Santana Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.		
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	11.803,27	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	11.803,27	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	11.803,27	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	11.803,27	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.803,27
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		11.803,27
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.803,27
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		11.803,27
		Total da Partida:	47.213,08	47.213,08
10/04/2019	970	021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	9.123,84	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.123,84	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	9.123,84	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	7.484,15	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.639,69	
		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		1.639,69
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		7.484,15
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		9.123,84
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		7.484,15
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		1.639,69
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		9.123,84
		Total da Partida:	36.495,36	36.495,36
10/04/2019	971	021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	9.123,84	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	9.123,84	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.123,84	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	7.484,15	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.639,69	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		7.484,15
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		9.123,84
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		9.123,84
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		7.484,15



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		1.639,69
		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		1.639,69
		Total da Partida:	36.495,36	36.495,36
11/04/2019				
11/04/2019	13	13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO Saldo remanescente do Contrato.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	10.130,40	
		622920105 - (-) Anulação de Empenhos	10.130,40	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	10.130,40	
		522920103 - (-)anulacao de Empenhos		10.130,40
		622110103 - Outras Despesas Correntes		10.130,40
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		10.130,40
		Total da Partida:	30.391,20	30.391,20
11/04/2019	14	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Saldo remanescente do Contrato.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	22.157,79	
		622920105 - (-) Anulação de Empenhos	22.157,79	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	22.157,79	
		522920103 - (-)anulacao de Empenhos		22.157,79
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		22.157,79
		622110103 - Outras Despesas Correntes		22.157,79
		Total da Partida:	66.473,37	66.473,37
11/04/2019	15	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Saldo remanescente do Contrato.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	912,72	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	912,72	
		622920105 - (-) Anulação de Empenhos	912,72	
		522920103 - (-)anulacao de Empenhos		912,72
		622110103 - Outras Despesas Correntes		912,72
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		912,72
		Total da Partida:	2.738,16	2.738,16
11/04/2019	178	10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 04/2016.		
		622110103 - Outras Despesas Correntes	21.771,19	
		522920101 - Emissao de Empenhos	21.771,19	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	21.771,19	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		21.771,19
		622920101 - Empenhos a Liquidar		21.771,19
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		21.771,19
		Total da Partida:	65.313,57	65.313,57
11/04/2019	385	10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP -LTDA - ME Valor para ocorrer com despesas de inscrição da servidora, Sônia Regina de Oliveira, para que a mesma possa participar do 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, na cidade de Foz de Iguaçu/PR. No período de 18 a 21 de março de 2019.		
		332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros	3.815,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	3.815,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	3.815,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	3.815,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.815,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		3.815,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		3.815,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.815,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	15.260,00	15.260,00
11/04/2019	386	29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDA Despesa para ocorrer com empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017. 622920101 - Empenhos a Liquidar	1.572,00		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	1.572,00		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.572,00		
		332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	1.572,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		1.572,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.572,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.572,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.572,00	
			Total da Partida:	6.288,00	6.288,00
12/04/2019					
12/04/2019	46	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 621110300 - Receita Patrimonial	500,32		
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	500,32		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	500,32		
		621210300 - Receita Patrimonial		500,32	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		500,32	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		500,32	
			Total da Partida:	1.500,96	1.500,96
12/04/2019	54	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	504.902,28		
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento		504.902,28	
			Total da Partida:	504.902,28	504.902,28
12/04/2019	414	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 253, Data da Liquidação: 21/03/2019 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	2.613,24		
		21881010204 - INSS - PESSOAL	2.613,24		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.613,24	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.613,24	
			Total da Partida:	5.226,48	5.226,48
12/04/2019	415	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 256, Data da Liquidação: 21/03/2019 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	4.081,49		
		21881010204 - INSS - PESSOAL	4.081,49		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		4.081,49	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		4.081,49	
			Total da Partida:	8.162,98	8.162,98
12/04/2019	416	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 261, Data da Liquidação: 21/03/2019 21881010204 - INSS - PESSOAL	2.958,71		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	2.958,71		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.958,71	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.958,71	
			Total da Partida:	5.917,42	5.917,42
12/04/2019	417	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 267, Data da Liquidação: 21/03/2019 21881010204 - INSS - PESSOAL	15.415,92		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	15.415,92	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		15.415,92
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		15.415,92
		Total da Partida:	30.831,84	30.831,84
12/04/2019	418	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 269, Data da Liquidação: 21/03/2019		
		21881010204 - INSS - PESSOAL	71.069,92	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	71.069,92	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		71.069,92
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		71.069,92
		Total da Partida:	142.139,84	142.139,84
12/04/2019	419	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 276, Data da Liquidação: 21/03/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	32.735,81	
		21881010204 - INSS - PESSOAL	32.735,81	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		32.735,81
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		32.735,81
		Total da Partida:	65.471,62	65.471,62
12/04/2019	420	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 304, Data da Liquidação: 26/03/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	299,13	
		21881010204 - INSS - PESSOAL	299,13	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		299,13
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		299,13
		Total da Partida:	598,26	598,26
12/04/2019	804	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no mês de março / 2019.		
		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	326.472,92	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	326.472,92	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	326.472,92	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	326.472,92	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	688,80	
		721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		688,80
		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		688,80
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		326.472,92
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		326.472,92
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		325.784,12
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		326.472,92
		Total da Partida:	1.306.580,48	1.306.580,48
12/04/2019	805	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no mês de março / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	541,47	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	541,47	
		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	541,47	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	541,47	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		541,47
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		541,47
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		541,47
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		541,47
		Total da Partida:	2.165,88	2.165,88
12/04/2019	806	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no mês de março / 2019.		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	5.950,71	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	5.950,71	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	5.950,71	
		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	5.950,71	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		5.950,71
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.950,71
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.950,71
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		5.950,71
		Total da Partida:	23.802,84	23.802,84
12/04/2019	807	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no mês de março / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	9.974,91	
		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	9.974,91	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	9.974,91	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	9.974,91	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		9.974,91
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		9.974,91
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		9.974,91
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		9.974,91
		Total da Partida:	39.899,64	39.899,64
12/04/2019	808	10.467.477/0001-35 - M.G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. Valor para aquisição de Papel Ofício A-4, conforme Pregão eletrônico nº 01/2018.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	22.485,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	22.485,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	22.485,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	22.485,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		22.485,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		22.485,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		22.485,00
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		22.485,00
		Total da Partida:	89.940,00	89.940,00
12/04/2019	937	348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.		
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	11.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	11.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	11.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	11.000,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.000,00
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		11.000,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		11.000,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.000,00
		Total da Partida:	44.000,00	44.000,00
15/04/2019				
15/04/2019	179	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada especialmente a etapa preparatória da licitação, conforme inexlibilidade nº 010/2019.		
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	7.990,00	
		522920101 - Emissao de Empenhos	7.990,00	
		622110103 - Outras Despesas Correntes	7.990,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		7.990,00
		622920101 - Empenhos a Liquidar		7.990,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		7.990,00
		Total da Partida:	23.970,00	23.970,00
15/04/2019	180	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME Valor destinado a compra de Fonte chaveada colmeia CFTV, para monitoramento eletrônico do prédio administrativo deste Poder.		
		522920101 - Emissao de Empenhos	110,00	
		622110103 - Outras Despesas Correntes	110,00	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	110,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		110,00
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		110,00
		622920101 - Empenhos a Liquidar		110,00
		Total da Partida:	330,00	330,00
15/04/2019	181	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME Valor destinado a compra de Cabo coaxial e Conector P4 macho para CFTV., para ser colocado no monitoramento eletrônico do prédio administrativo.		
		622110103 - Outras Despesas Correntes	440,00	
		522920101 - Emissao de Empenhos	440,00	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	440,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar		440,00
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		440,00
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		440,00
		Total da Partida:	1.320,00	1.320,00
15/04/2019	182	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME Valor destinado para compra de HD externo para o monitoramento eletrônico do prédio administrativo deste Poder Legislativo.		
		522920101 - Emissao de Empenhos	940,00	
		622110201 - Investimentos	940,00	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	940,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		940,00
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		940,00
		622920101 - Empenhos a Liquidar		940,00
		Total da Partida:	2.820,00	2.820,00
15/04/2019	387	517.043.665-34 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	5.738,15	
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	5.738,15	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	5.738,15	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	5.738,15	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		5.738,15
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.738,15
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		5.738,15
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.738,15
		Total da Partida:	22.952,60	22.952,60
15/04/2019	388	533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOS Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	10.000,00	
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	10.000,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	10.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	10.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		10.000,00
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		10.000,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		10.000,00
		Total da Partida:	40.000,00	40.000,00
15/04/2019	47	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	894,04	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	894,04	
		621110300 - Receita Patrimonial	894,04	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		894,04
		621210300 - Receita Patrimonial		894,04
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		894,04
		Total da Partida:	2.682,12	2.682,12
15/04/2019	421	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 269, Data da Liquidação: 21/03/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	594,59	
		21881011104 - Unimed de Sergipe	594,59	
		1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed		594,59
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		594,59
		Total da Partida:	1.189,18	1.189,18
15/04/2019	422	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 282, Data da Liquidação: 21/03/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	5.044,43	
		21881011104 - Unimed de Sergipe	5.044,43	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		5.044,43
		1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed		5.044,43
		Total da Partida:	10.088,86	10.088,86
15/04/2019	423	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA Pagamento Despesa Extra		
		21881011104 - Unimed de Sergipe	47.443,07	
		82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	47.443,07	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		47.443,07
		1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed		47.443,07
		Total da Partida:	94.886,14	94.886,14
16/04/2019				
16/04/2019	183	00.140.738/0001-54 - D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI Valor destinado para compra de ar condicionado de 60.000 BTU'S, para ser colocado no plenário deste Poder Legislativo, conforme Ata de Registro de Preços de nº 06/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018.		
		522920101 - Emissao de Empenhos	7.748,70	
		622110201 - Investimentos	7.748,70	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	7.748,70	
		622920101 - Empenhos a Liquidar		7.748,70
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		7.748,70
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		7.748,70
		Total da Partida:	23.246,10	23.246,10
16/04/2019	184	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Valor destinado para compra de ar condicionado de 18.000 BTU'S, conforme Ata de Registro de Preço de nº 006/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018, que será colocado no setor de licitação e recepção da secretaria executiva deste Poder Legislativo.		
		622110201 - Investimentos	4.453,94	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	4.453,94	
		522920101 - Emissao de Empenhos	4.453,94	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.453,94
		622920101 - Empenhos a Liquidar		4.453,94
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		4.453,94



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	13.361,82	13.361,82
16/04/2019	389	24.341.996/0001-67 - ADELMO SANTOS DA SILVA 82841934500 Contratação de empresa em serviços de dedetização e desratização. limpeza das caixa d'agua, do predio sede e os anexos deste Poder. 622920101 - Empenhos a Liquidar	1.620,00		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	1.620,00		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.620,00		
		332310702 - Limpeza e conservação	1.620,00		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.620,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.620,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.620,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		1.620,00	
			Total da Partida:	6.480,00	6.480,00
16/04/2019	390	23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019. 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	3.300,00		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	3.300,00		
		332311005 - Locações de veículos	3.300,00		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	3.300,00		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.300,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		3.300,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		3.300,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.300,00	
			Total da Partida:	13.200,00	13.200,00
16/04/2019	391	067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCA Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	5.000,00		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	5.000,00		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	5.000,00		
		399910300 - Idenuzações e Restituições Diversas	5.000,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		5.000,00	
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício		5.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.000,00	
			Total da Partida:	20.000,00	20.000,00
16/04/2019	55	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	35.135,25		
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento		35.135,25	
			Total da Partida:	35.135,25	35.135,25
16/04/2019	810	533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOS Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	10.000,00		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	10.000,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	10.000,00		
		218910102 - Indenuzações e Restituições Diversas do Exercício	10.000,00		
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		10.000,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		10.000,00	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		10.000,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		10.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	40.000,00	40.000,00
16/04/2019	811	517.043.665-34 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO			
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	5.738,15		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	5.738,15		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	5.738,15		
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	5.738,15		
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.738,15	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		5.738,15	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		5.738,15	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.738,15	
			Total da Partida:	22.952,60	22.952,60
16/04/2019	812	10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP -LTDA - ME Valor para ocorrer com despesas de inscrição da servidora, Sônia Regina de Oliveira, para que a mesma possa participar do 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, na cidade de Foz de Iguaçu/PR. No período de 18 a 21 de março de 2019.			
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.815,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.815,00		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.815,00		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.815,00		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		3.815,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.815,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.815,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.815,00	
			Total da Partida:	15.260,00	15.260,00
16/04/2019	813	11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.			
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	9.073,88		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.073,88		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	9.073,88		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	9.073,88		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		9.073,88	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		9.073,88	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		9.073,88	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		9.073,88	
			Total da Partida:	36.295,52	36.295,52
16/04/2019	814	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018.			
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	6.098,10		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	6.098,10		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	6.098,10		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.098,10		
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.098,10	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.098,10	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		6.098,10	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		6.098,10	
			Total da Partida:	24.392,40	24.392,40
16/04/2019	815	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor referente ao pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.			
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	399,45		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	399,45	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	399,45	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	399,45	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		399,45
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		399,45
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		399,45
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		399,45
		Total da Partida:	1.597,80	1.597,80
17/04/2019				
17/04/2019	1014	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	9.891,33	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	9.891,33	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	9.891,33	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	9.891,33	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		9.891,33
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		9.891,33
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		9.891,33
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		9.891,33
		Total da Partida:	39.565,32	39.565,32
17/04/2019	1015	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	221.382,75	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	221.382,75	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	221.382,75	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	118.353,19	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	103.029,56	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		103.029,56
		21881011104 - Unimed de Sergipe		700,88
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		221.382,75
		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		786,34
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		118.353,19
		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		20.805,63
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		118.353,19
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		221.382,75
		21881010204 - INSS - PESSOAL		72.136,51
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA		3.693,73
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		1.918,84
		21881011105 - Servdonto		1.211,50
		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		1.776,13
		Total da Partida:	885.531,00	885.531,00
17/04/2019	1016	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	205.147,58	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	205.147,58	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	205.147,58	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	205.147,58	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		205.147,58
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		205.147,58
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		205.147,58



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		205.147,58
		Total da Partida:	820.590,32	820.590,32
17/04/2019	1017	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao mês de abril / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	8.400,75	
		211110103 - Férias	8.400,75	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	8.400,75	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	8.400,75	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		8.400,75
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		8.400,75
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		8.400,75
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		8.400,75
		Total da Partida:	33.603,00	33.603,00
17/04/2019	1018	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	191.050,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	191.050,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	191.050,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	191.050,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		191.050,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		191.050,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		191.050,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		191.050,00
		Total da Partida:	764.200,00	764.200,00
17/04/2019	1019	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	125.030,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	125.030,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	125.030,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	125.030,00	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		125.030,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		125.030,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		125.030,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		125.030,00
		Total da Partida:	500.120,00	500.120,00
17/04/2019	1020	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	92.650,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	92.650,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	92.650,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	92.650,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		92.650,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		92.650,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		92.650,00
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		92.650,00
		Total da Partida:	370.600,00	370.600,00
17/04/2019	1021	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	146.550,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	146.550,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	146.550,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	146.550,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		146.550,00
		111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		146.550,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		146.550,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		146.550,00
		Total da Partida:	586.200,00	586.200,00
17/04/2019	1022	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110102 - Décimo Terceiro Salário	500,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	500,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	500,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	500,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		500,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		500,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		500,00
		111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		500,00
		Total da Partida:	2.000,00	2.000,00
17/04/2019	1023	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110103 - Férias	2.844,40	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.844,40	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.844,40	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.844,40	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.844,40
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.844,40
		111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		2.844,40
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.844,40
		Total da Partida:	11.377,60	11.377,60
17/04/2019	1024	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	162.205,27	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	162.205,27	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	162.205,27	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	162.205,27	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		162.205,27
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		162.205,27
		111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		162.205,27
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		162.205,27
		Total da Partida:	648.821,08	648.821,08
17/04/2019	1025	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	92.137,36	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	92.137,36	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	92.137,36	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	92.137,36	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		92.137,36
		111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		92.137,36
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		92.137,36



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		92.137,36
		Total da Partida:	368.549,44	368.549,44
17/04/2019	1026	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	16.579,92	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	16.579,92	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	16.579,92	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	16.579,92	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		16.579,92
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		16.579,92
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		16.579,92
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		16.579,92
		Total da Partida:	66.319,68	66.319,68
17/04/2019	1027	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	25.250,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	25.250,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	25.250,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	25.250,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		25.250,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		25.250,00
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		25.250,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		25.250,00
		Total da Partida:	101.000,00	101.000,00
17/04/2019	1028	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	35.400,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	35.400,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	35.400,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	35.400,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		35.400,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		35.400,00
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		35.400,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		35.400,00
		Total da Partida:	141.600,00	141.600,00
17/04/2019	1029	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.774,73	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.774,73	
		211110103 - Férias	2.774,73	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.774,73	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.774,73
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.774,73
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.774,73
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		2.774,73
		Total da Partida:	11.098,92	11.098,92
17/04/2019	1030	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	38.992,57	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	38.992,57	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	38.992,57	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	38.992,57	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		38.992,57
		111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		38.992,57
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		38.992,57
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		38.992,57
		Total da Partida:	155.970,28	155.970,28
17/04/2019	1031	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	22.673,01	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	22.673,01	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	22.673,01	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	22.673,01	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		22.673,01
		111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		22.673,01
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		22.673,01
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		22.673,01
		Total da Partida:	90.692,04	90.692,04
17/04/2019	1032	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	7.410,84	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	7.410,84	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	7.410,84	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	7.410,84	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.410,84
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		7.410,84
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.410,84
		111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		7.410,84
		Total da Partida:	29.643,36	29.643,36
17/04/2019	392	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, para este Poder - 03/2019		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	9.789,18	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	9.789,18	
		332310802 - Serviços de energia elétrica	9.789,18	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	9.789,18	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		9.789,18
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.789,18
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.789,18
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		9.789,18
		Total da Partida:	39.156,72	39.156,72
17/04/2019	393	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, para este Poder - 03/2019		
		332310802 - Serviços de energia elétrica	541,87	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	541,87	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	541,87	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	541,87	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		541,87
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		541,87
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		541,87
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		541,87



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	2.167,48	2.167,48
17/04/2019	394	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.			
		311110101 - Vencimentos e Salários	71.355,22		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	71.355,22		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	71.355,22		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	71.355,22		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		71.355,22	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		71.355,22	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		71.355,22	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		71.355,22	
			Total da Partida:	285.420,88	285.420,88
17/04/2019	395	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de abril / 2019.			
		31111010304 - Vantagens Incorporadas	88.454,89		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	88.454,89		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	88.454,89		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	88.454,89		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		88.454,89	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		88.454,89	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		88.454,89	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		88.454,89	
			Total da Partida:	353.819,56	353.819,56
17/04/2019	396	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	35.677,55		
		31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio	35.677,55		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	35.677,55		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	35.677,55		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		35.677,55	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		35.677,55	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		35.677,55	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		35.677,55	
			Total da Partida:	142.710,20	142.710,20
17/04/2019	397	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de abril / 2019.			
		311110137 - Outros Adicionais	47.486,76		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	47.486,76		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	47.486,76		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	47.486,76		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		47.486,76	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		47.486,76	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		47.486,76	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		47.486,76	
			Total da Partida:	189.947,04	189.947,04
17/04/2019	398	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	9.257,69		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	9.257,69		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	9.257,69		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		311110104 - Abono de Permanência	9.257,69	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		9.257,69
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.257,69
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.257,69
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		9.257,69
		Total da Partida:	37.030,76	37.030,76
17/04/2019	399	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de abril / 2019.		
		311110139 - Cargo em Comissão RPPS	15.435,86	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	15.435,86	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	15.435,86	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	15.435,86	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		15.435,86
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		15.435,86
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		15.435,86
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		15.435,86
		Total da Partida:	61.743,44	61.743,44
17/04/2019	400	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	4.344,81	
		311110124 - Férias – Abono Constitucional	4.344,81	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	4.344,81	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	4.344,81	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.344,81
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		4.344,81
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.344,81
		211110103 - Férias		4.344,81
		Total da Partida:	17.379,24	17.379,24
17/04/2019	401	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.		
		311110122 - 13. Salário	13.598,20	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	13.598,20	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	13.598,20	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	13.598,20	
		211110102 - Décimo Terceiro Salário		13.598,20
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		13.598,20
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		13.598,20
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		13.598,20
		Total da Partida:	54.392,80	54.392,80
17/04/2019	402	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	17.480,00	
		31311000004 - Auxilio-alimentacao	17.480,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	17.480,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	17.480,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		17.480,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		17.480,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		17.480,00
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		17.480,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	69.920,00	69.920,00
17/04/2019	403	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622920101 - Empenhos a Liquidar	500,00		
		324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	500,00		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	500,00		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	500,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		500,00	
		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício		500,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		500,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		500,00	
			Total da Partida:	2.000,00	2.000,00
17/04/2019	404	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	60.018,47		
		319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	60.018,47		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	60.018,47		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	60.018,47		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		60.018,47	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		60.018,47	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		60.018,47	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		60.018,47	
			Total da Partida:	240.073,88	240.073,88
17/04/2019	405	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622920101 - Empenhos a Liquidar	30.443,21		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	30.443,21		
		311110101 - Vencimentos e Salários	30.443,21		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	30.443,21		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		30.443,21	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		30.443,21	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		30.443,21	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		30.443,21	
			Total da Partida:	121.772,84	121.772,84
17/04/2019	406	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622920101 - Empenhos a Liquidar	6.700,00		
		31311000004 - Auxilio-alimentacao	6.700,00		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	6.700,00		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	6.700,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		6.700,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		6.700,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.700,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.700,00	
			Total da Partida:	26.800,00	26.800,00
17/04/2019	407	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.			
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.500,00		
		324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	2.500,00		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.500,00		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920101 - Empenhos a Liquidar	2.500,00	
		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício		2.500,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.500,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.500,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		2.500,00
		Total da Partida:	10.000,00	10.000,00
17/04/2019	408	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	26.582,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	26.582,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	26.582,00	
		332211600 - Estagiarios	26.582,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		26.582,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		26.582,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		26.582,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		26.582,00
		Total da Partida:	106.328,00	106.328,00
17/04/2019	409	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	475.425,48	
		311210131 - Subsídios	475.425,48	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	475.425,48	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	475.425,48	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		475.425,48
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		475.425,48
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		475.425,48
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		475.425,48
		Total da Partida:	1.901.701,92	1.901.701,92
17/04/2019	410	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	23.442,80	
		31121010101 - Cargo em comissão	23.442,80	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	23.442,80	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	23.442,80	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		23.442,80
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		23.442,80
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		23.442,80
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		23.442,80
		Total da Partida:	93.771,20	93.771,20
17/04/2019	411	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	20.962,31	
		311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão	20.962,31	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	20.962,31	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	20.962,31	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		20.962,31
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		20.962,31
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		20.962,31
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		20.962,31
		Total da Partida:	83.849,24	83.849,24



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
17/04/2019	412	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019. .		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.761,82	
		311210124 - Ferias - Abono Constitucional	2.761,82	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	2.761,82	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.761,82	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		2.761,82
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.761,82
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.761,82
		211110103 - Férias		2.761,82
		Total da Partida:	11.047,28	11.047,28
17/04/2019	413	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		31321000004 - Auxilio-alimentacao	34.400,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	34.400,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	34.400,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	34.400,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		34.400,00
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		34.400,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		34.400,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		34.400,00
		Total da Partida:	137.600,00	137.600,00
17/04/2019	414	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	10.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	10.000,00	
		31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal	10.000,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	10.000,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		10.000,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		10.000,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		10.000,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		10.000,00
		Total da Partida:	40.000,00	40.000,00
17/04/2019	415	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.		
		311210122 - 13. Salario	2.000,44	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.000,44	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.000,44	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	2.000,44	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.000,44
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		2.000,44
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.000,44
		211110102 - Décimo Terceiro Salário		2.000,44
		Total da Partida:	8.001,76	8.001,76
17/04/2019	416	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	17.157,71	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	17.157,71	
		31121010101 - Cargo em comissão	17.157,71	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	17.157,71	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		17.157,71
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		17.157,71
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		17.157,71
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		17.157,71
		Total da Partida:	68.630,84	68.630,84
17/04/2019	417	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	10.726,03	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	10.726,03	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	10.726,03	
		311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão	10.726,03	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		10.726,03
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		10.726,03
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		10.726,03
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		10.726,03
		Total da Partida:	42.904,12	42.904,12
17/04/2019	418	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	10.200,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	10.200,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	10.200,00	
		31321000004 - Auxilio-alimentacao	10.200,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		10.200,00
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		10.200,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		10.200,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		10.200,00
		Total da Partida:	40.800,00	40.800,00
17/04/2019	419	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	6.450,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	6.450,00	
		31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal	6.450,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	6.450,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.450,00
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		6.450,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		6.450,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.450,00
		Total da Partida:	25.800,00	25.800,00
17/04/2019	420	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	181.599,62	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	181.599,62	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	181.599,62	
		31121010101 - Cargo em comissão	181.599,62	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		181.599,62
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		181.599,62
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		181.599,62
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		181.599,62
		Total da Partida:	726.398,48	726.398,48



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
17/04/2019	421	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	161.939,44	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	161.939,44	
		311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão	161.939,44	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	161.939,44	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		161.939,44
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		161.939,44
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		161.939,44
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		161.939,44
		Total da Partida:	647.757,76	647.757,76
17/04/2019	422	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.		
		311210124 - Ferias - Abono Constitucional	5.473,57	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	5.473,57	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	5.473,57	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	5.473,57	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		5.473,57
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.473,57
		211110103 - Férias		5.473,57
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.473,57
		Total da Partida:	21.894,28	21.894,28
17/04/2019	423	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	164.780,00	
		31321000004 - Auxilio-alimentacao	164.780,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	164.780,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	164.780,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		164.780,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		164.780,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		164.780,00
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		164.780,00
		Total da Partida:	659.120,00	659.120,00
17/04/2019	424	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	78.070,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	78.070,00	
		31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal	78.070,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	78.070,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		78.070,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		78.070,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		78.070,00
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		78.070,00
		Total da Partida:	312.280,00	312.280,00
17/04/2019	425	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	13.499,63	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	13.499,63	
		319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	13.499,63	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	13.499,63	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		13.499,63
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		13.499,63
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		13.499,63
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		13.499,63
		Total da Partida:	53.998,52	53.998,52
17/04/2019	426	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	336.193,12	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	336.193,12	
		31121010101 - Cargo em comissão	336.193,12	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	336.193,12	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		336.193,12
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		336.193,12
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		336.193,12
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		336.193,12
		Total da Partida:	1.344.772,48	1.344.772,48
17/04/2019	427	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao tempo integral, comissão, representações de gabinete e outras gratificações. referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	406.345,42	
		311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão	406.345,42	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	406.345,42	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	406.345,42	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		406.345,42
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		406.345,42
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		406.345,42
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		406.345,42
		Total da Partida:	1.625.381,68	1.625.381,68
17/04/2019	428	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	14.019,88	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	14.019,88	
		311210124 - Ferias - Abono Constitucional	14.019,88	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	14.019,88	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		14.019,88
		211110103 - Férias		14.019,88
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		14.019,88
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		14.019,88
		Total da Partida:	56.079,52	56.079,52
17/04/2019	429	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º , referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	500,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	500,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	500,00	
		311210122 - 13. Salario	500,00	
		211110102 - Décimo Terceiro Salário		500,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		500,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		500,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		500,00
		Total da Partida:	2.000,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
17/04/2019	430	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	373.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	373.000,00	
		31321000004 - Auxilio-alimentacao	373.000,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	373.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		373.000,00
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		373.000,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		373.000,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		373.000,00
		Total da Partida:	1.492.000,00	1.492.000,00
17/04/2019	431	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	242.930,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	242.930,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	242.930,00	
		31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal	242.930,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		242.930,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		242.930,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		242.930,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		242.930,00
		Total da Partida:	971.720,00	971.720,00
17/04/2019	432	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	33.882,09	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	33.882,09	
		319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	33.882,09	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	33.882,09	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		33.882,09
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		33.882,09
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		33.882,09
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		33.882,09
		Total da Partida:	135.528,36	135.528,36
17/04/2019	433	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	47.748,87	
		311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	47.748,87	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	47.748,87	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	47.748,87	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		47.748,87
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		47.748,87
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		47.748,87
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		47.748,87
		Total da Partida:	190.995,48	190.995,48
17/04/2019	434	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	11.300,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	11.300,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	11.300,00	
		31321000004 - Auxilio-alimentacao	11.300,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.300,00
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		11.300,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		11.300,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.300,00
		Total da Partida:	45.200,00	45.200,00
17/04/2019	435	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	6.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	6.000,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	6.000,00	
		31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal	6.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.000,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		6.000,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.000,00
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		6.000,00
		Total da Partida:	24.000,00	24.000,00
17/04/2019	436	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência ,referente ao o mês de abril / 2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	61.361,60	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	61.361,60	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	61.361,60	
		312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	61.361,60	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		61.361,60
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		61.361,60
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		61.361,60
		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		61.361,60
		Total da Partida:	245.446,40	245.446,40
17/04/2019	437	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, referente ao o mês de abril / 2019. RECOLHIMENTO		
		312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	336.062,36	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	336.062,36	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	336.062,36	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	336.062,36	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		336.062,36
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		336.062,36
		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações		336.062,36
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		336.062,36
		Total da Partida:	1.344.249,44	1.344.249,44
17/04/2019	438	08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE Valor estimado para pagamento da contribuição patronal para o IPES Previdencia, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.308,05	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	2.308,05	
		312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	2.308,05	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.308,05	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.308,05
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.308,05
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		2.308,05
		211419800 - Outros Encargos Sociais		2.308,05
		Total da Partida:	9.232,20	9.232,20



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
17/04/2019	439	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de abril / 2019. 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	5.855,58	
		312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	5.855,58	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	5.855,58	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	5.855,58	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.855,58
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.855,58
		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações		5.855,58
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		5.855,58
		Total da Partida:	23.422,32	23.422,32
17/04/2019	48	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF.RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	780,06	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	780,06	
		621110300 - Receita Patrimonial	780,06	
		621210300 - Receita Patrimonial		780,06
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		780,06
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		780,06
		Total da Partida:	2.340,18	2.340,18
17/04/2019	4	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Vlr. ref. ao Repasse Financeiro do Duodécimo para o Poder Legislativo da Camara Municipal de Aracaju, conforme OB: 142/2019. 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	4.604.014,99	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	4.604.014,99	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		4.604.014,99
		451120200 - Repasse Recebido		4.604.014,99
		Total da Partida:	9.208.029,98	9.208.029,98
17/04/2019	424	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 386, Data da Liquidação: 11/04/2019 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	172,92	
		21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		172,92
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		172,92
		Total da Partida:	345,84	345,84
17/04/2019	425	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Despesa Extra. Empenho: 136, Liquidação: 319, Data da Liquidação: 28/03/2019 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	805,60	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	805,60	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		805,60
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		805,60
		Total da Partida:	1.611,20	1.611,20
17/04/2019	426	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Despesa Extra. Empenho: 46, Liquidação: 329, Data da Liquidação: 02/04/2019 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	55,05	
		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	55,05	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		55,05
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		55,05
		Total da Partida:	110,10	110,10
17/04/2019	427	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Despesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 332, Data da Liquidação: 03/04/2019 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	319,50	
		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	319,50	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		319,50
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		319,50
		Total da Partida:	639,00	639,00
17/04/2019	428	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Despesa Extra. Empenho: 166, Liquidação: 362, Data da Liquidação: 05/04/2019		
		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	57,45	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	57,45	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		57,45
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		57,45
		Total da Partida:	114,90	114,90
17/04/2019	429	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Despesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 386, Data da Liquidação: 11/04/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	18,86	
		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	18,86	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		18,86
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		18,86
		Total da Partida:	37,72	37,72
17/04/2019	430	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Despesa Extra. Empenho: 37, Liquidação: 376, Data da Liquidação: 09/04/2019		
		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	1.639,69	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	1.639,69	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.639,69
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.639,69
		Total da Partida:	3.279,38	3.279,38
17/04/2019	431	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Despesa Extra. Empenho: 37, Liquidação: 377, Data da Liquidação: 05/04/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	1.639,69	
		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	1.639,69	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.639,69
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.639,69
		Total da Partida:	3.279,38	3.279,38
17/04/2019	56	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento		
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	1.020.000,00	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.020.000,00
		Total da Partida:	1.020.000,00	1.020.000,00
17/04/2019	57	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento		
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	270.000,00	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		270.000,00
		Total da Partida:	270.000,00	270.000,00
17/04/2019	5	19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAN VALOR REF RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019		
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	9.021,74	
		351120200 - Repasse Concedido	9.021,74	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		9.021,74
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		9.021,74
		Total da Partida:	18.043,48	18.043,48
17/04/2019	437	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 436, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	524,70	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	524,70	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		524,70
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		524,70
		Total da Partida:	1.049,40	1.049,40
17/04/2019	438	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	4.933,84	
		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	4.933,84	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		4.933,84
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		4.933,84
		Total da Partida:	9.867,68	9.867,68
17/04/2019	439	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 436, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	572,40	
		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	572,40	
		111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		572,40
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		572,40
		Total da Partida:	1.144,80	1.144,80
17/04/2019	441	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 410, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	584,23	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	584,23	
		111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		584,23
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		584,23
		Total da Partida:	1.168,46	1.168,46
17/04/2019	442	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	1.417,26	
		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	1.417,26	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.417,26
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.417,26
		Total da Partida:	2.834,52	2.834,52
17/04/2019	443	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	3.543,16	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	3.543,16	
		111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		3.543,16
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.543,16
		Total da Partida:	7.086,32	7.086,32
17/04/2019	444	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 437, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	196,80	
		721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	196,80	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		196,80
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		196,80
		Total da Partida:	393,60	393,60
17/04/2019	445	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 437, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	98,40	
		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	98,40	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		98,40
		111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		98,40



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	196,80	196,80
17/04/2019	446	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 405, Data da Liquidação: 17/04/2019			
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	906,37		
		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	906,37		
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		906,37	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		906,37	
			Total da Partida:	1.812,74	1.812,74
17/04/2019	447	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 437, Data da Liquidação: 17/04/2019			
		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	32,80		
		721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	32,80		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		32,80	
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		32,80	
			Total da Partida:	65,60	65,60
17/04/2019	509	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 437, Data da Liquidação: 17/04/2019			
		721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	295,20		
		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	295,20		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		295,20	
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		295,20	
			Total da Partida:	590,40	590,40
17/04/2019	510	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019			
		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	786,34		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	786,34		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		786,34	
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		786,34	
			Total da Partida:	1.572,68	1.572,68
17/04/2019	511	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 86, Liquidação: 437, Data da Liquidação: 17/04/2019			
		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	65,60		
		721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	65,60		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		65,60	
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		65,60	
			Total da Partida:	131,20	131,20
17/04/2019	851	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.			
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	500,00		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	500,00		
		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	500,00		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	500,00		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		500,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		500,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		500,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		500,00	
			Total da Partida:	2.000,00	2.000,00
17/04/2019	852	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	7.480,00		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	7.480,00		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	7.480,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	7.480,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.480,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		7.480,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		7.480,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.480,00
		Total da Partida:	29.920,00	29.920,00
17/04/2019	853	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	7.260,30	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	7.260,30	
		211110102 - Décimo Terceiro Salário	7.260,30	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	7.260,30	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		7.260,30
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.260,30
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.260,30
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		7.260,30
		Total da Partida:	29.041,20	29.041,20
17/04/2019	854	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	4.344,81	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	4.344,81	
		211110103 - Férias	4.344,81	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	4.344,81	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		4.344,81
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		4.344,81
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.344,81
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.344,81
		Total da Partida:	17.379,24	17.379,24
17/04/2019	855	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	5.449,43	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.449,43	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	5.449,43	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	5.449,43	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.449,43
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		5.449,43
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		5.449,43
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.449,43
		Total da Partida:	21.797,72	21.797,72
17/04/2019	856	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.138,65	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.138,65	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.138,65	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.138,65	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		3.138,65
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.138,65
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.138,65
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.138,65



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	12.554,60	12.554,60
17/04/2019	857	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de abril / 2019.			
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	25.358,36		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	25.358,36		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	25.358,36		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	25.358,36		
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		25.358,36	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		25.358,36	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		25.358,36	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		25.358,36	
			Total da Partida:	101.433,44	101.433,44
17/04/2019	858	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	17.467,85		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	17.467,85		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	17.467,85		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	17.467,85		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		17.467,85	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		17.467,85	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		17.467,85	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		17.467,85	
			Total da Partida:	69.871,40	69.871,40
17/04/2019	859	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	32.489,62		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	32.489,62		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	32.489,62		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	32.489,62		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		32.489,62	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		32.489,62	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		32.489,62	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		32.489,62	
			Total da Partida:	129.958,48	129.958,48
17/04/2019	860	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	57.628,38		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	57.628,38		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	57.628,38		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	35.698,65		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	21.929,73		
		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		29.755,90	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		21.929,73	
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA		5.942,75	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		57.628,38	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		21.929,73	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		35.698,65	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		57.628,38	
			Total da Partida:	230.513,52	230.513,52



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
17/04/2019	861	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019. 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	70.191,57	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	70.191,57	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	70.191,57	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	68.640,99	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.550,58	
		21881011117 - Aracaju Previdencia		28.601,56
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.550,58
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		70.191,57
		21881010801 - Iss		1.222,91
		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		6.364,40
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		944,26
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		68.640,99
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		70.191,57
		21881011311 - Sindipema		470,70
		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		14.207,56
		21881011508 - Empréstimo - Capemisa		21,86
		21881011103 - Sociela -		321,94
		21881011102 - Ipes Saúde		6.239,07
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.550,58
		21881011104 - Unimed de Sergipe		5.090,38
		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		4.933,84
		21881011105 - Servdonto		222,51
		Total da Partida:	280.766,28	280.766,28
17/04/2019	862	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão, referente ao o mês de abril / 2019. 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	9.986,43	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	9.986,43	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	9.986,43	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	9.986,43	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		9.986,43
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		9.986,43
		111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		9.986,43
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		9.986,43
		Total da Partida:	39.945,72	39.945,72
17/04/2019	863	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de abril / 2019. 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	22.128,40	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	22.128,40	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	22.128,40	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	22.128,40	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		22.128,40
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		22.128,40
		111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		22.128,40
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		22.128,40
		Total da Partida:	88.513,60	88.513,60
17/04/2019	864	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de abril / 2019. 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	30.826,51	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	30.826,51	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	30.826,51	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	30.826,51	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		30.826,51
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		30.826,51
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		30.826,51
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		30.826,51
		Total da Partida:	123.306,04	123.306,04
17/04/2019	865	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	18.209,70	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	18.209,70	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	18.209,70	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	18.209,70	
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		18.209,70
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		18.209,70
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		18.209,70
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		18.209,70
		Total da Partida:	72.838,80	72.838,80
17/04/2019	866	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	1.163,65	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.163,65	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.163,65	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.163,65	
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		1.163,65
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.163,65
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.163,65
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.163,65
		Total da Partida:	4.654,60	4.654,60
17/04/2019	867	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	27.528,85	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	27.528,85	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	27.528,85	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	27.528,85	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		27.528,85
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		27.528,85
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		27.528,85
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		27.528,85
		Total da Partida:	110.115,40	110.115,40
17/04/2019	868	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	6.119,04	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	6.119,04	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	6.119,04	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	6.119,04	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.119,04
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		6.119,04
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		6.119,04
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.119,04



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	24.476,16	24.476,16
17/04/2019	869	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.			
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	10.000,00		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	10.000,00		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	10.000,00		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	10.000,00		
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		10.000,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		10.000,00	
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		10.000,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		10.000,00	
			Total da Partida:	40.000,00	40.000,00
17/04/2019	870	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.			
		211110102 - Décimo Terceiro Salário	6.337,90		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	6.337,90		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	6.337,90		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	6.337,90		
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		6.337,90	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.337,90	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.337,90	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		6.337,90	
			Total da Partida:	25.351,60	25.351,60
17/04/2019	877	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.			
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	18.171,29		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	18.171,29		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	18.171,29		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	12.582,88		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	5.588,41		
		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		135,66	
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		251,63	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		5.588,41	
		21881010204 - INSS - PESSOAL		3.993,21	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		12.582,88	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		18.171,29	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		18.171,29	
		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		584,23	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		12.582,88	
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA		623,68	
			Total da Partida:	72.685,16	72.685,16
17/04/2019	878	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	14.895,87		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	14.895,87		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	14.895,87		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	14.895,87		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		14.895,87	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		14.895,87	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.895,87	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.895,87
		Total da Partida:	59.583,48	59.583,48
17/04/2019	879	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019. .		
		211110103 - Férias	1.839,19	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.839,19	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.839,19	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.839,19	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.839,19
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.839,19
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.839,19
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.839,19
		Total da Partida:	7.356,76	7.356,76
17/04/2019	880	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.000,44	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.000,44	
		211110102 - Décimo Terceiro Salário	2.000,44	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.000,44	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.000,44
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.000,44
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.000,44
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.000,44
		Total da Partida:	8.001,76	8.001,76
17/04/2019	881	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	23.800,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	23.800,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	23.800,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	23.800,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		23.800,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		23.800,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		23.800,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		23.800,00
		Total da Partida:	95.200,00	95.200,00
17/04/2019	882	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	5.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	5.000,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	5.000,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.000,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		5.000,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.000,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		5.000,00
		Total da Partida:	20.000,00	20.000,00
17/04/2019	883	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	1.921,27	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.921,27	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.921,27	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.921,27	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.921,27
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.921,27
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.921,27
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		1.921,27
		Total da Partida:	7.685,08	7.685,08
17/04/2019	884	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	2.414,80	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.414,80	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.414,80	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.414,80	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.414,80
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.414,80
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.414,80
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		2.414,80
		Total da Partida:	9.659,20	9.659,20
17/04/2019	885	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	4.300,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	4.300,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	4.300,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	4.300,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		4.300,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.300,00
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		4.300,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.300,00
		Total da Partida:	17.200,00	17.200,00
17/04/2019	886	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.000,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.000,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.000,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.000,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.000,00
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		3.000,00
		Total da Partida:	12.000,00	12.000,00
17/04/2019	887	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.350,24	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.350,24	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.350,24	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.350,24	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.350,24
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.350,24
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.350,24
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		3.350,24



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	13.400,96	13.400,96
17/04/2019	888	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019. 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.651,64		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.651,64		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.651,64		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.651,64		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.651,64	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.651,64	
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		3.651,64	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.651,64	
			Total da Partida:	14.606,56	14.606,56
17/04/2019	889	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019. . 211110103 - Férias	922,63		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	922,63		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	922,63		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	922,63		
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		922,63	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		922,63	
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		922,63	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		922,63	
			Total da Partida:	3.690,52	3.690,52
17/04/2019	890	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019. 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	6.300,00		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	6.300,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	6.300,00		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	6.300,00		
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		6.300,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.300,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.300,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		6.300,00	
			Total da Partida:	25.200,00	25.200,00
17/04/2019	891	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019. 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.000,00		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	2.000,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.000,00		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.000,00		
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.000,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.000,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.000,00	
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		2.000,00	
			Total da Partida:	8.000,00	8.000,00
17/04/2019	892	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019. 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	11.010,74		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	11.010,74		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	11.010,74	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	6.564,12	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	4.446,62	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		6.564,12
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		6.564,12
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.010,74
		21881010204 - INSS - PESSOAL		2.811,64
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		4.446,62
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.010,74
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		61,88
		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		1.573,10
		Total da Partida:	44.042,96	44.042,96
17/04/2019	893	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral, representação de gabinete e outras gratificações, referente ao mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	7.631,87	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	7.631,87	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	7.631,87	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	7.631,87	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.631,87
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		7.631,87
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.631,87
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		7.631,87
		Total da Partida:	30.527,48	30.527,48
17/04/2019	894	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	7.200,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	7.200,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	7.200,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	7.200,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.200,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		7.200,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		7.200,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.200,00
		Total da Partida:	28.800,00	28.800,00
17/04/2019	895	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	4.000,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	4.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	4.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	4.000,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.000,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		4.000,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		4.000,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.000,00
		Total da Partida:	16.000,00	16.000,00
17/04/2019	896	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	1.500,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.500,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.500,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.500,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.500,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.500,00
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		1.500,00
		Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
17/04/2019	897	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	950,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	950,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	950,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	950,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		950,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		950,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		950,00
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		950,00
		Total da Partida:	3.800,00	3.800,00
17/04/2019	898	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.389,52	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.389,52	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.389,52	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.389,52	
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		3.389,52
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.389,52
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.389,52
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.389,52
		Total da Partida:	13.558,08	13.558,08
17/04/2019	899	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.500,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.500,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	1.500,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.500,00
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		1.500,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.500,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.500,00
		Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
17/04/2019	900	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.500,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	1.500,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.500,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		1.500,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.500,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.500,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	6.000,00	6.000,00
17/04/2019	901	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.757,45		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	2.757,45		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.757,45		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.757,45		
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		2.757,45	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.757,45	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.757,45	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.757,45	
			Total da Partida:	11.029,80	11.029,80
17/04/2019	902	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representação de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.094,16		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.094,16		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.094,16		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.094,16		
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.094,16	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.094,16	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.094,16	
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		3.094,16	
			Total da Partida:	12.376,64	12.376,64
17/04/2019	903	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de abril / 2019.			
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	356.498,54		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	356.498,54		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	356.498,54		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	203.764,36		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	152.734,18		
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		356.498,54	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		356.498,54	
		21881010204 - INSS - PESSOAL		15.415,92	
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA		59.878,85	
		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara		709,86	
		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		17.423,78	
		21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara		711,22	
		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		104.664,31	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		152.734,18	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		152.734,18	
		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		4.960,42	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		203.764,36	
			Total da Partida:	1.425.994,16	1.425.994,16
17/04/2019	904	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de abril / 2019.			
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	37.549,52		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	37.549,52		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	37.549,52		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	37.549,52		
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		37.549,52	
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		37.549,52	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		37.549,52
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		37.549,52
		Total da Partida:	150.198,08	150.198,08
17/04/2019	905	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	81.377,42	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	81.377,42	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	81.377,42	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	81.377,42	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		81.377,42
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		81.377,42
		111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		81.377,42
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		81.377,42
		Total da Partida:	325.509,68	325.509,68
17/04/2019	906	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	123.079,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	123.079,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	123.079,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	75.400,02	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	47.678,98	
		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		9.193,08
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		123.079,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		75.400,02
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		75.400,02
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		47.678,98
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA		4.354,69
		21881011105 - Servdonto		433,13
		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		1.086,34
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		888,21
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		123.079,00
		21881010204 - INSS - PESSOAL		31.723,53
		Total da Partida:	492.316,00	492.316,00
17/04/2019	907	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	92.025,18	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	92.025,18	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	92.025,18	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	92.025,18	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		92.025,18
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		92.025,18
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		92.025,18
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		92.025,18
		Total da Partida:	368.100,72	368.100,72
17/04/2019	908	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.689,26	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.689,26	
		211110103 - Férias	1.689,26	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.689,26	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.689,26
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.689,26
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.689,26
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.689,26
		Total da Partida:	6.757,04	6.757,04
17/04/2019	909	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	92.250,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	92.250,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	92.250,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	92.250,00	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		92.250,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		92.250,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		92.250,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		92.250,00
		Total da Partida:	369.000,00	369.000,00
17/04/2019	910	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	46.920,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	46.920,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	46.920,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	46.920,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		46.920,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		46.920,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		46.920,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		46.920,00
		Total da Partida:	187.680,00	187.680,00
17/04/2019	911	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	4.560,66	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	4.560,66	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	4.560,66	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	4.560,66	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.560,66
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		4.560,66
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.560,66
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		4.560,66
		Total da Partida:	18.242,64	18.242,64
17/04/2019	912	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	44.972,78	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	44.972,78	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	44.972,78	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	44.972,78	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		44.972,78
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		44.972,78
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		44.972,78
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		44.972,78
		Total da Partida:	179.891,12	179.891,12



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
17/04/2019	913	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	48.662,85	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	48.662,85	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	48.662,85	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	48.662,85	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		48.662,85
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		48.662,85
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		48.662,85
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		48.662,85
		Total da Partida:	194.651,40	194.651,40
17/04/2019	914	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110103 - Férias	3.784,31	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.784,31	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.784,31	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.784,31	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.784,31
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.784,31
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		3.784,31
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.784,31
		Total da Partida:	15.137,24	15.137,24
17/04/2019	915	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	55.630,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	55.630,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	55.630,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	55.630,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		55.630,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		55.630,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		55.630,00
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		55.630,00
		Total da Partida:	222.520,00	222.520,00
17/04/2019	916	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	23.650,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	23.650,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	23.650,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	23.650,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		23.650,00
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		23.650,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		23.650,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		23.650,00
		Total da Partida:	94.600,00	94.600,00
17/04/2019	917	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.255,49	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	5.255,49	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	5.255,49	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	5.255,49	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.255,49
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		5.255,49
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.255,49
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		5.255,49
		Total da Partida:	21.021,96	21.021,96
17/04/2019	918	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	13.547,84	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	13.547,84	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	13.547,84	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	13.547,84	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		13.547,84
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.547,84
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.547,84
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		13.547,84
		Total da Partida:	54.191,36	54.191,36
17/04/2019	919	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outras gratificações, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	21.251,41	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	21.251,41	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	21.251,41	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	21.251,41	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		21.251,41
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		21.251,41
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		21.251,41
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		21.251,41
		Total da Partida:	85.005,64	85.005,64
17/04/2019	920	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	16.900,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	16.900,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	16.900,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	16.900,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		16.900,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		16.900,00
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		16.900,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		16.900,00
		Total da Partida:	67.600,00	67.600,00
17/04/2019	921	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos assessores deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	7.500,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	7.500,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	7.500,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	7.500,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.500,00
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		7.500,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.500,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		7.500,00
		Total da Partida:	30.000,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
17/04/2019	922	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.683,48	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.683,48	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.683,48	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.683,48	
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		3.683,48
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.683,48
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.683,48
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.683,48
		Total da Partida:	14.733,92	14.733,92
17/04/2019	923	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	10.542,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	10.542,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	10.542,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.542,00	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		10.542,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		10.542,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		10.542,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		10.542,00
		Total da Partida:	42.168,00	42.168,00
17/04/2019	924	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	11.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	11.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	11.000,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	11.000,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		11.000,00
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		11.000,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		11.000,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		11.000,00
		Total da Partida:	44.000,00	44.000,00
17/04/2019	925	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	5.040,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	5.040,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.040,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	5.040,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.040,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		5.040,00
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		5.040,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.040,00
		Total da Partida:	20.160,00	20.160,00
17/04/2019	926	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	18.220,52	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	18.220,52	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	18.220,52	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	12.471,24	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	5.749,28	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		12.471,24



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		21881011118 - Ipes Previdencia		1.500,22
		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		1.174,10
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		18.220,52
		21881011102 - Ipes Saúde		89,26
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		18.220,52
		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA		906,37
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		12.471,24
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		5.749,28
		21881011117 - Aracaju Previdencia		2.079,33
		Total da Partida:	72.882,08	72.882,08
17/04/2019	927	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao mês de abril / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.200,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.200,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.200,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.200,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.200,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.200,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.200,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		3.200,00
		Total da Partida:	12.800,00	12.800,00
17/04/2019	928	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	12.222,69	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	12.222,69	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	12.222,69	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	12.222,69	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		12.222,69
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		12.222,69
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		12.222,69
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		12.222,69
		Total da Partida:	48.890,76	48.890,76
17/04/2019	929	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.500,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.500,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.500,00	
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		3.500,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.500,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.500,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.500,00
		Total da Partida:	14.000,00	14.000,00
17/04/2019	930	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	2.500,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	2.500,00	
		211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	2.500,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	2.500,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.500,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.500,00
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		2.500,00
		Total da Partida:	10.000,00	10.000,00
17/04/2019	931	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	31.617,79	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	31.617,79	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	31.617,79	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	18.282,46	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	13.335,33	
		21881011105 - Servdonto		150,92
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA		4.975,72
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		31.617,79
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		13.335,33
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		31.617,79
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		18.282,46
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		18.282,46
		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		5.228,05
		21881010204 - INSS - PESSOAL		2.980,64
		Total da Partida:	126.471,16	126.471,16
17/04/2019	932	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	6.000,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	6.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	6.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	6.000,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.000,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.000,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		6.000,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		6.000,00
		Total da Partida:	24.000,00	24.000,00
17/04/2019	933	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.000,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.000,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.000,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		3.000,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.000,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.000,00
		Total da Partida:	12.000,00	12.000,00
17/04/2019	934	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mês de abril / 2019.		
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	16.131,08	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	16.131,08	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	16.131,08	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	16.131,08	
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		16.131,08



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		16.131,08
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		16.131,08
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		16.131,08
		Total da Partida:	64.524,32	64.524,32
17/04/2019	935	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	5.300,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	5.300,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	5.300,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.300,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		5.300,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.300,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.300,00
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		5.300,00
		Total da Partida:	21.200,00	21.200,00
17/04/2019	936	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de abril / 2019.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.000,00	
		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	3.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.000,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.000,00
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		3.000,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.000,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.000,00
		Total da Partida:	12.000,00	12.000,00
22/04/2019				
22/04/2019	440	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME Valor destinado a compra de Fonte chaveada colmeia CFTV, para monitoramento eletrônico do predio administrativo deste Poder.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	110,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	110,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	110,00	
		115610702 - Material de Processamento de Dados	110,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		110,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		110,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		110,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		110,00
		Total da Partida:	440,00	440,00
22/04/2019	441	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME Valor destinado a compra de Cabo coaxial e Conector P4 macho para CFTV., para ser colocado no monitoramento eletrônico do predio administrativo.		
		115610108 - Material Eletrico e Eletronico	440,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	440,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	440,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	440,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		440,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		440,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		440,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		440,00
		Total da Partida:	1.760,00	1.760,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
22/04/2019	442	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME Valor destinado para compra de HD externo para o monitoramento eletônico do prédio administrativo deste Poder Legislativo.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	940,00	
		123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	940,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	940,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	940,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		940,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		940,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		940,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		940,00
		Total da Partida:	3.760,00	3.760,00
22/04/2019	443	313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOS Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no mês de março /2019.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	6.764,98	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	6.764,98	
		399910300 - Idenizações e Restituições Diversas	6.764,98	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	6.764,98	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		6.764,98
		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		6.764,98
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		6.764,98
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		6.764,98
		Total da Partida:	27.059,92	27.059,92
22/04/2019	444	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no mes de março/2010		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	9.905,05	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	9.905,05	
		312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	9.905,05	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	9.905,05	
		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações		9.905,05
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.905,05
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		9.905,05
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.905,05
		Total da Partida:	39.620,20	39.620,20
22/04/2019	445	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	383,04	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	383,04	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	383,04	
		332313200 - Serviços Bancarios	383,04	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		383,04
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		383,04
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		383,04
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		383,04
		Total da Partida:	1.532,16	1.532,16
22/04/2019	446	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A Valor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	392,10	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	392,10	
		332313200 - Serviços Bancarios	392,10	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	392,10	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		392,10



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		392,10
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		392,10
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		392,10
		Total da Partida:	1.568,40	1.568,40
22/04/2019	49	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE 4 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	772,94	
		621110300 - Receita Patrimonial	772,94	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	772,94	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		772,94
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		772,94
		621210300 - Receita Patrimonial		772,94
		Total da Partida:	2.318,82	2.318,82
22/04/2019	940	067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCA Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no mês de março /2019 RESSARCIMENTO		
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	5.000,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	5.000,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	5.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	5.000,00	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		5.000,00
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		5.000,00
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		5.000,00
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		5.000,00
		Total da Partida:	20.000,00	20.000,00
22/04/2019	941	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, para este Poder - 03/2019		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	9.789,18	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.789,18	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	9.789,18	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	9.789,18	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		9.789,18
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		9.789,18
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		9.789,18
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		9.789,18
		Total da Partida:	39.156,72	39.156,72
22/04/2019	942	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, para este Poder - 03/2019		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	541,87	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	541,87	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	541,87	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	541,87	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		541,87
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		541,87
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		541,87
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		541,87
		Total da Partida:	2.167,48	2.167,48
22/04/2019	943	29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDA Despesa para ocorrer com empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.572,00	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.572,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.572,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.301,62	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	270,38	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.301,62
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.572,00
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.301,62
		21881010203 - INSS - Retido PJ		172,92
		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		18,86
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		270,38
		21881010801 - Iss		78,60
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.572,00
		Total da Partida:	6.288,00	6.288,00
22/04/2019	944	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente as despesas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	383,04	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	383,04	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	383,04	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	383,04	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		383,04
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		383,04
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		383,04
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		383,04
		Total da Partida:	1.532,16	1.532,16
22/04/2019	945	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A Valor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	392,10	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	392,10	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	392,10	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	392,10	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		392,10
		1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento		392,10
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		392,10
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		392,10
		Total da Partida:	1.568,40	1.568,40
23/04/2019				
23/04/2019	185	775.851.865-68 - Armando Batalha de Goes Junior Valor estimado para ocorrer com a verba indenizatória dos vereadores no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.		
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	40.000,00	
		522920101 - Emissao de Empenhos	40.000,00	
		622110103 - Outras Despesas Correntes	40.000,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar		40.000,00
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		40.000,00
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		40.000,00
		Total da Partida:	120.000,00	120.000,00
23/04/2019	448	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	14.207,56	
		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	14.207,56	
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		14.207,56
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		14.207,56



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	28.415,12	28.415,12
23/04/2019	449	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Despesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	17.423,78		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	17.423,78		
		111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		17.423,78	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		17.423,78	
			Total da Partida:	34.847,56	34.847,56
23/04/2019	450	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Despesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	1.086,34		
		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.086,34		
		111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		1.086,34	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.086,34	
			Total da Partida:	2.172,68	2.172,68
23/04/2019	451	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	1.776,13		
		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.776,13		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.776,13	
		111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		1.776,13	
			Total da Partida:	3.552,26	3.552,26
23/04/2019	938	24.341.996/0001-67 - ADELMO SANTOS DA SILVA 82841934500 Contratação de empresa em serviços de dedetização e desratização. limpeza das caixa d'agua, do predio sede e os anexos deste Poder. 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.620,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.620,00		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.620,00		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.620,00		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.620,00	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.620,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.620,00	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.620,00	
			Total da Partida:	6.480,00	6.480,00
23/04/2019	939	23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN..., conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019. 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	3.300,00		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.300,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	3.300,00		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	3.300,00		
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.300,00	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.300,00	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		3.300,00	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.300,00	
			Total da Partida:	13.200,00	13.200,00
24/04/2019					
24/04/2019	447	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder. 332311201 - Serviço de Vale Transporte	19.128,69		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	19.128,69		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	19.128,69		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	19.128,69	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		19.128,69
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		19.128,69
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		19.128,69
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		19.128,69
		Total da Partida:	76.514,76	76.514,76
24/04/2019	448	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	98,12	
		332311201 - Serviço de Vale Transporte	98,12	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	98,12	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	98,12	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		98,12
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		98,12
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		98,12
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		98,12
		Total da Partida:	392,48	392,48
24/04/2019	449	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.		
		332311201 - Serviço de Vale Transporte	868,37	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	868,37	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	868,37	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	868,37	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		868,37
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		868,37
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		868,37
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		868,37
		Total da Partida:	3.473,48	3.473,48
24/04/2019	450	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA Valor para aquisição de materiais graficos diversos, para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	1.143,60	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	1.143,60	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.143,60	
		115610118 - Material para Festividade e Homenagem	1.143,60	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		1.143,60
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.143,60
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1.143,60
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.143,60
		Total da Partida:	4.574,40	4.574,40
24/04/2019	451	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018.		
		332315601 - Passagens para o país	4.975,84	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	4.975,84	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	4.975,84	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	4.975,84	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.975,84
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		4.975,84
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.975,84
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		4.975,84



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	19.903,36	19.903,36
24/04/2019	452	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor para ocorrer com o pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder. 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	253,46		
		332315605 - Taxas De Embarque	253,46		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	253,46		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	253,46		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		253,46	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		253,46	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		253,46	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		253,46	
			Total da Partida:	1.013,84	1.013,84
24/04/2019	453	661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZES Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de março /2019. 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	7.941,53		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	7.941,53		
		399910300 - Idenizações e Restituições Diversas	7.941,53		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	7.941,53		
		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		7.941,53	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		7.941,53	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		7.941,53	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.941,53	
			Total da Partida:	31.766,12	31.766,12
24/04/2019	454	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor do recolhimento do Inss referente a prestação de serviço de Vinicius Rodrigues Cavalcante. 372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica	600,00		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	600,00		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	600,00		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	600,00		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		600,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		600,00	
		211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos		600,00	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		600,00	
			Total da Partida:	2.400,00	2.400,00
24/04/2019	50	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	773,28		
		621110300 - Receita Patrimonial	773,28		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	773,28		
		621210300 - Receita Patrimonial		773,28	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		773,28	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		773,28	
			Total da Partida:	2.319,84	2.319,84
25/04/2019					
25/04/2019	455	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada especialmente a etapa preparatória da licitação, conforme inexibilidade nº 010/2019. 622920101 - Empenhos a Liquidar	7.990,00		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	7.990,00		
		332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação	7.990,00		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	7.990,00		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		7.990,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.990,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		7.990,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		7.990,00
		Total da Partida:	31.960,00	31.960,00
25/04/2019	456	457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS Valor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de março /2019.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	12.967,23	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	12.967,23	
		399910300 - Idenizações e Restituições Diversas	12.967,23	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	12.967,23	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		12.967,23
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		12.967,23
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		12.967,23
		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		12.967,23
		Total da Partida:	51.868,92	51.868,92
25/04/2019	457	00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015.		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	918,62	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	918,62	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	918,62	
		332311003 - Locações de máquinas e equipamentos	918,62	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		918,62
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		918,62
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		918,62
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		918,62
		Total da Partida:	3.674,48	3.674,48
25/04/2019	452	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA VALOR PARA DEVOLUÇÃO A PREVIDENCIA ARACAJU REF. REPASSE INDEVIDO DE VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS CARLOS BRAGA SANTOS, MARIA JOSE TEIXEIRA CORREIA E SAMARA CONCEIÇÃO ALCANTARA DE ANDRADE		
		21881011104 - Unimed de Sergipe	1.893,96	
		82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	1.893,96	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.893,96
		1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed		1.893,96
		Total da Partida:	3.787,92	3.787,92
25/04/2019	18	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA VALOR DA CONSIGNAÇÃO UNIMED DE INATIVOS PARA DEVOLUÇÃO A PREVIDENCIA ARACAJU		
		1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	1.893,96	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	1.893,96	
		21881049906 - Depósito Previdência - CMA		1.893,96
		82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001		1.893,96
		Total da Partida:	3.787,92	3.787,92
25/04/2019	58	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento		
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.882.313,47	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.882.313,47
		Total da Partida:	1.882.313,47	1.882.313,47
25/04/2019	59	RESGATE DE APLICAÇ~~AO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	12.963,14	
		111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento		12.963,14
		Total da Partida:	12.963,14	12.963,14
25/04/2019	454	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		21881011117 - Aracaju Previdencia	28.601,56	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	28.601,56	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		28.601,56
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		28.601,56
		Total da Partida:	57.203,12	57.203,12
25/04/2019	455	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 405, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.079,33	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	2.079,33	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		2.079,33
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2.079,33
		Total da Partida:	4.158,66	4.158,66
25/04/2019	456	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	944,26	
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	944,26	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		944,26
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		944,26
		Total da Partida:	1.888,52	1.888,52
25/04/2019	457	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 410, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	251,63	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	251,63	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		251,63
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		251,63
		Total da Partida:	503,26	503,26
25/04/2019	458	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 97, Liquidação: 416, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	61,88	
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	61,88	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		61,88
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		61,88
		Total da Partida:	123,76	123,76
25/04/2019	459	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	888,21	
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	888,21	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		888,21
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		888,21
		Total da Partida:	1.776,42	1.776,42
25/04/2019	460	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	1.918,84	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	1.918,84	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.918,84
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.918,84



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	3.837,68	3.837,68
25/04/2019	461	25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SE Despesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019			
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	711,22		
		21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	711,22		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		711,22	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		711,22	
			Total da Partida:	1.422,44	1.422,44
25/04/2019	462	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019			
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	321,94		
		21881011103 - Sociela -	321,94		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		321,94	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		321,94	
			Total da Partida:	643,88	643,88
25/04/2019	463	08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019			
		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	21,86		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		21,86	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		21,86	
			Total da Partida:	43,72	43,72
25/04/2019	464	32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de Aracaju Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019			
		21881011311 - Sindipema	470,70		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	470,70		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		470,70	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		470,70	
			Total da Partida:	941,40	941,40
25/04/2019	465	08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJU Despesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019			
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	709,86		
		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		709,86	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		709,86	
			Total da Partida:	1.419,72	1.419,72
25/04/2019	466	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Despesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 395, Data da Liquidação: 17/04/2019			
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	5.942,75		
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	5.942,75		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		5.942,75	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		5.942,75	
			Total da Partida:	11.885,50	11.885,50
25/04/2019	467	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Despesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019			
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	59.878,85		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	59.878,85		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		59.878,85	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		59.878,85	
			Total da Partida:	119.757,70	119.757,70
25/04/2019	468	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Despesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 410, Data da Liquidação: 17/04/2019			



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	623,68	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	623,68	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		623,68
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		623,68
		Total da Partida:	1.247,36	1.247,36
25/04/2019	469	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Despesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	4.354,69	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	4.354,69	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		4.354,69
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		4.354,69
		Total da Partida:	8.709,38	8.709,38
25/04/2019	470	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Despesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	3.693,73	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	3.693,73	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		3.693,73
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		3.693,73
		Total da Partida:	7.387,46	7.387,46
25/04/2019	471	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A Despesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	4.975,72	
		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	4.975,72	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		4.975,72
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		4.975,72
		Total da Partida:	9.951,44	9.951,44
25/04/2019	472	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE Despesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	6.364,40	
		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.364,40	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		6.364,40
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		6.364,40
		Total da Partida:	12.728,80	12.728,80
25/04/2019	60	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	218.518,43	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento		218.518,43
		Total da Partida:	218.518,43	218.518,43
25/04/2019	947	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor para ocorrer com o fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 003/2018.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	4.975,84	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	4.975,84	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	4.975,84	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.975,84	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		4.975,84
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.975,84
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		4.975,84
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.975,84
		Total da Partida:	19.903,36	19.903,36



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
25/04/2019	948	04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA Valor para ocorrer com o pagamento de taxa de embarque nacionais e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	253,46	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	253,46	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	253,46	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	253,46	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		253,46
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		253,46
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		253,46
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		253,46
		Total da Partida:	1.013,84	1.013,84
25/04/2019	949	661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZES Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de março /2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	7.941,53	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	7.941,53	
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	7.941,53	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	7.941,53	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		7.941,53
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.941,53
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		7.941,53
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.941,53
		Total da Partida:	31.766,12	31.766,12
25/04/2019	950	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência ,referente ao o mês de abril / 2019.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	61.361,60	
		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	61.361,60	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	61.361,60	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	61.361,60	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	1.097,10	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		60.264,50
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		61.361,60
		721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		1.097,10
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		61.361,60
		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		1.097,10
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		61.361,60
		Total da Partida:	246.543,50	246.543,50
25/04/2019	951	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	19.128,69	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	19.128,69	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	19.128,69	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	19.128,69	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		19.128,69
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		19.128,69
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		19.128,69
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		19.128,69
		Total da Partida:	76.514,76	76.514,76
25/04/2019	952	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	98,12	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	98,12	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	98,12	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	98,12	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		98,12
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		98,12
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		98,12
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		98,12
		Total da Partida:	392,48	392,48
25/04/2019	953	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	868,37	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	868,37	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	868,37	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	868,37	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		868,37
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		868,37
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		868,37
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		868,37
		Total da Partida:	3.473,48	3.473,48
25/04/2019	954	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA Valor para aquisição de materiais graficos diversos, para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018.		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.000,65	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.000,65	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.000,65	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,65	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.000,65
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.000,65
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.000,65
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.000,65
		Total da Partida:	4.002,60	4.002,60
25/04/2019	955	11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA Valor para aquisição de materiais graficos diversos, para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018.		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.143,60	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.143,60	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1.143,60	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.143,60	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.143,60
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1.143,60
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.143,60
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		1.143,60
		Total da Partida:	4.574,40	4.574,40
26/04/2019				
26/04/2019	51	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.125,88	
		621110300 - Receita Patrimonial	1.125,88	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	1.125,88	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.125,88
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		1.125,88
		621210300 - Receita Patrimonial		1.125,88



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			3.377,64	3.377,64
26/04/2019	453	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Pagamento Despesa Extra 21881049906 - Depósito Previdência - CMA 82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	1.893,96 1.893,96	1.893,96 1.893,96
Total da Partida:			3.787,92	3.787,92
26/04/2019	946	457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS Valor estimado para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de março /2019. 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago	12.967,23 12.967,23 12.967,23 12.967,23 12.967,23 12.967,23 12.967,23 12.967,23	12.967,23 12.967,23 12.967,23 12.967,23 12.967,23 12.967,23
Total da Partida:			51.868,92	51.868,92
29/04/2019				
29/04/2019	458	021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014 332212101 - Locações de bens imóveis 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001 622920101 - Empenhos a Liquidar 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.123,84 9.123,84 9.123,84 9.123,84 9.123,84 9.123,84 9.123,84 9.123,84	9.123,84 9.123,84 9.123,84 9.123,84 9.123,84 9.123,84
Total da Partida:			36.495,36	36.495,36
29/04/2019	459	332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015. 622920101 - Empenhos a Liquidar 332212101 - Locações de bens imóveis 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	6.090,78 6.090,78 6.090,78 6.090,78 6.090,78 6.090,78 6.090,78	6.090,78 6.090,78 6.090,78 6.090,78 6.090,78 6.090,78
Total da Partida:			24.363,12	24.363,12
29/04/2019	460	03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. 622920101 - Empenhos a Liquidar 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	10.792,00 10.792,00 10.792,00 10.792,00	10.792,00 10.792,00 10.792,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		10.792,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		10.792,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		10.792,00
		Total da Partida:	43.168,00	43.168,00
29/04/2019	461	03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	284,00	
		332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação	284,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	284,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	284,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		284,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		284,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		284,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		284,00
		Total da Partida:	1.136,00	1.136,00
29/04/2019	462	03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Contrato de prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.		
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	284,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	284,00	
		332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação	284,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	284,00	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		284,00
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		284,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		284,00
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		284,00
		Total da Partida:	1.136,00	1.136,00
29/04/2019	463	02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lotes, 01-Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo e 06 (Controle de Arquivo).		
		332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação	2.808,34	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.808,34	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	2.808,34	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.808,34	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.808,34
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.808,34
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.808,34
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		2.808,34
		Total da Partida:	11.233,36	11.233,36
29/04/2019	464	33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.		
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	565,52	
		332310804 - Serviços de telefonia	565,52	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	565,52	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	565,52	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		565,52
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		565,52
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		565,52



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		565,52
		Total da Partida:	2.262,08	2.262,08
29/04/2019	465	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente as despesas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017		
		622920101 - Empenhos a Liquidar	1,26	
		332313200 - Serviços Bancarios	1,26	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1,26	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	1,26	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1,26
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1,26
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		1,26
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		1,26
		Total da Partida:	5,04	5,04
30/04/2019				
30/04/2019	16	23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA Referente ao mês de março/2019,		
		622920105 - (-) Anulação de Empenhos	54.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	54.000,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	54.000,00	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		54.000,00
		522920103 - (-)anulacao de Empenhos		54.000,00
		622110103 - Outras Despesas Correntes		54.000,00
		Total da Partida:	162.000,00	162.000,00
30/04/2019	186	32.812.497/0001-39 - BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP Valor para aquisição de materiais conforme Ata de registro de preços nº 002/2018, originada do Pregão Eletrônico nº 02/2018.		
		522920101 - Emissao de Empenhos	2.205,70	
		622110103 - Outras Despesas Correntes	2.205,70	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	2.205,70	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		2.205,70
		622920101 - Empenhos a Liquidar		2.205,70
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.205,70
		Total da Partida:	6.617,10	6.617,10
30/04/2019	187	14.982.467/0001-99 - AUDICEU DE SOUZA SANTOS Valor para aquisição de materiais diversos conforme Ata de registro de preços nº 002/2018, originada do Pregão Eletronico nº 002/2018.		
		522920101 - Emissao de Empenhos	3.604,00	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	3.604,00	
		622110103 - Outras Despesas Correntes	3.604,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.604,00
		622920101 - Empenhos a Liquidar		3.604,00
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		3.604,00
		Total da Partida:	10.812,00	10.812,00
30/04/2019	27	SAIDAS DE ALMOXARIFADO REF ABRIL/2019		
		331112600 - Material Eletrico e Eletronico	440,00	
		115610108 - Material Eletrico e Eletronico		440,00
		Total da Partida:	440,00	440,00
30/04/2019	28	SAIDAS DE ALMOXARIFADO REF ABRIL/2019		
		331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	1.191,97	
		115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		1.191,97



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		Total da Partida:	1.191,97	1.191,97
30/04/2019	29	SAIDAS DE ALMOXARIFADO REF ABRIL/2019		
		331112100 - Material de Copa e Cozinha	688,23	
		115610111 - Material Copa e Cozinha		688,23
		Total da Partida:	688,23	688,23
30/04/2019	30	SAIDAS DE ALMOXARIFADO REF ABRIL/2019		
		331111700 - Material de Processamento de Dados	111,16	
		115610702 - Material de Processamento de Dados		111,16
		Total da Partida:	111,16	111,16
30/04/2019	31	SAIDAS DE ALMOXARIFADO REF ABRIL/2019		
		331111600 - Material de Expediente	3.661,64	
		115610701 - Materiais de Expediente		3.661,64
		Total da Partida:	3.661,64	3.661,64
30/04/2019	32	SAIDAS DE ALMOXARIFADO REF ABRIL/2019		
		331111500 - Material Para Festividade e Homenagens	2.912,25	
		115610118 - Material para Festividade e Homenagem		2.912,25
		Total da Partida:	2.912,25	2.912,25
30/04/2019	33	SAIDAS DE ALMOXARIFADO REF ABRIL/2019		
		331110600 - Generos Alimentacao	2.500,89	
		115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno		2.500,89
		Total da Partida:	2.500,89	2.500,89
30/04/2019	34	SAIDAS DE ALMOXARIFADO REF ABRIL/2019		
		331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	23.792,77	
		115610101 - Combustivel e Lubrificante		23.792,77
		Total da Partida:	23.792,77	23.792,77
30/04/2019	35	SAIDAS DE ALMOXARIFADO REF ABRIL/2019		
		331112500 - Material Para Manutencao de Bens	4.224,44	
		115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis		4.224,44
		Total da Partida:	4.224,44	4.224,44
30/04/2019	36	SAIDAS DE ALMOXARIFADO REF ABRIL/2019		
		331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações	810,60	
		115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis		810,60
		Total da Partida:	810,60	810,60
30/04/2019	37	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE PRECATÓRIOS REFERENTE ABRIL/2019		
		343910170 - Atualização Monetária de Precatórios	816,92	
		22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		816,92
		Total da Partida:	816,92	816,92
30/04/2019	38	EXTORNO DE DE LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA		
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	0,01	
		82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001		0,01
		Total da Partida:	0,01	0,01
30/04/2019	466	103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, referente ao o mês de março /2019.		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		399910300 - Idenizações e Restituições Diversas	2.000,00	
		622920101 - Empenhos a Liquidar	2.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.000,00	
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	2.000,00	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.000,00
		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		2.000,00
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001		2.000,00
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.000,00
		Total da Partida:	8.000,00	8.000,00
30/04/2019	52	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	1.473,22	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.473,22	
		621110300 - Receita Patrimonial	1.473,22	
		621210300 - Receita Patrimonial		1.473,22
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		1.473,22
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.473,22
		Total da Partida:	4.419,66	4.419,66
30/04/2019	53	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO CONTA POUPANÇA		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	1,48	
		621110300 - Receita Patrimonial	1,48	
		1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	1,48	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		1,48
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1,48
		621210300 - Receita Patrimonial		1,48
		Total da Partida:	4,44	4,44
30/04/2019	54	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTODE CONTA POUPANÇA		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	1,48	
		1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	1,48	
		621110300 - Receita Patrimonial	1,48	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		1,48
		621210300 - Receita Patrimonial		1,48
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1,48
		Total da Partida:	4,44	4,44
30/04/2019	55	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTODE CONTA POUPANÇA		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	176,42	
		1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	176,42	
		621110300 - Receita Patrimonial	176,42	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		176,42
		621210300 - Receita Patrimonial		176,42
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		176,42
		Total da Partida:	529,26	529,26
30/04/2019	61	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	28.350,04	
		1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento		28.350,04



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito	
			Total da Partida:	28.350,04	28.350,04
30/04/2019	19	13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA VALOR REF. REPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU PARA DESPESA COM UNIMED DOS INATIVOS			
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	48.926,61		
		1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	48.926,61		
		21881011104 - Unimed de Sergipe		48.926,61	
		82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001		48.926,61	
			Total da Partida:	97.853,22	97.853,22
30/04/2019	20	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE VALOR REF. REPASSE DA PREVIDENCIA ARACAJU			
		1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	21.566,64		
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	21.566,64		
		21881011102 - Ipes Saúde		21.566,64	
		82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001		21.566,64	
			Total da Partida:	43.133,28	43.133,28
30/04/2019	56	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DE CONTA POUPANÇA			
		1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	176,41		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	176,41		
		621110300 - Receita Patrimonial	176,41		
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		176,41	
		621210300 - Receita Patrimonial		176,41	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		176,41	
			Total da Partida:	529,23	529,23
30/04/2019	956	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada especialmente a etapa preparatória da licitação, conforme inexlibilidade nº 010/2019.			
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.990,00		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	7.990,00		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	7.990,00		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	7.870,15		
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	119,85		
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.990,00	
		1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		7.870,15	
		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		119,85	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		7.870,15	
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		119,85	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.990,00	
			Total da Partida:	31.960,00	31.960,00
30/04/2019	957	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente as despesas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017			
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1,26		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	1,26		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1,26		
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1,26		
		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento		1,26	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1,26	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		1,26	
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1,26	
			Total da Partida:	5,04	5,04



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
30/04/2019	958	313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOS Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no mês de março /2019.		
		218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	6.764,98	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	6.764,98	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	6.764,98	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	6.764,98	
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		6.764,98
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		6.764,98
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.764,98
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.764,98
		Total da Partida:	27.059,92	27.059,92
30/04/2019	972	021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das Unidades Administrativas, conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	9.123,84	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.123,84	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	9.123,84	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	7.484,15	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	1.639,69	
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		7.484,15
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		1.639,69
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		9.123,84
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		9.123,84
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		7.484,15
		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		1.639,69
		Total da Partida:	36.495,36	36.495,36
30/04/2019	973	332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.		
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	6.090,78	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.090,78	
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	6.090,78	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	5.285,18	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	805,60	
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.090,78
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		5.285,18
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.090,78
		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		805,60
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		805,60
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		5.285,18
		Total da Partida:	24.363,12	24.363,12
30/04/2019	974	00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP Valor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015.		
		622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	918,62	
		622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	918,62	
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	918,62	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	877,54	
		82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	41,08	
		21881010801 - Iss		41,08
		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001		877,54
		82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001		41,08
		111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		877,54



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		918,62
		622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		918,62
Total da Partida:			3.674,48	3.674,48

Total Débito:	49.323.297,76
Total Crédito:	49.323.297,76