

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE

M E N S A L

M A I O / 2 0 1 9



BALANCETE - MAIO - 2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao m**ês de Maio 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 º 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 25 de Junho de 2019



BALANCETE - MAIO - 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 Legistativo 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 constituido dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonancia com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contbilidade Aplicado ao Setor Público:

- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demosntrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Receita Realizada

- * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo Geral da Receita e despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária

- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Demonstrativo de Consciliação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoxarifado
- * Informes Mensais
- * Repasse Financeiro
- * Livro Caixa
- * Execução Orçamentária
- * Remonstrativo de Receita e Despesa Previdenciária

Aracaju, 25 de Junho de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 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

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJI	C	ÅΜΔ	RΔ	MUI	VICIP	ΔI	DF	AR	AC.A	JI.
-----------------------------	---	-----	----	-----	-------	----	----	----	------	-----

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, 25 de Junho de 2019



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU BALANCETE - MAIO - 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, 25 de Junh de 2019



Reabertura de Créditos Adicionais

MAIO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
KECEITAG		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.876,54	40.876,54
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	40.876,54	40.876,54
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	40.876,54	40.876,54
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	40.876,54	40.876,54
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	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	40.876,54	40.876,54
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	19.689.185,10	0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	19.730.061,64	40.876,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 1 de 3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DEGI EGAG	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	54.850.000,00	54.850.000,00	46.071.853,82	19.712.339,05	19.350.834,18	8.778.146,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.613.404,16	12.702.932,36	12.345.414,65	5.092.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	14.458.449,66	7.009.406,69	7.005.419,53	3.685.150,34
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	25.471,29	17.722,59	17.722,59	644.528,71
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	25.471,29	17.722,59	17.722,59	644.528,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.097.325,11	19.730.061,64	19.368.556,77	9.422.674,89
(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.097.325,11	19.730.061,64	19.368.556,77	9.422.674,89
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VII + IX)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.097.325,11	19.730.061,64	19.368.556,77	9.422.674,89

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

	INSCR	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 2 de 3

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

	INSCI	RITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 3 de 3



RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.876,54	40.876,54
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	40.876,54	40.876,54
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	40.876,54	40.876,54
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
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAL	55.520.000,00	55.520.000,00	23.020.074,95	32.499.925,05
REPASSE FINANCEIRO	55.520.000,00	55.520.000,00	23.020.074,95	32.499.925,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.520.000,00	55.520.000,00	23.060.951,49	32.459.048,51
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	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.520.000,00	55.520.000,00	23.060.951,49	32.459.048,51
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	23.036.373,62	23.036.373,62
TOTAL(V) = (III + IV)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.097.325,11	9.422.674,89

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	54.850.000,00	54.850.000,00	46.071.853,82	19.712.339,05	19.350.834,18	8.778.146,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	36.706.400,00	31.613.404,16	12.702.932,36	12.345.414,65	5.092.995,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	18.143.600,00	14.458.449,66	7.009.406,69	7.005.419,53	3.685.150,34
DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	25.471,29	17.722,59	17.722,59	644.528,71
INVESTIMENTOS	670.000,00	670.000,00	25.471,29	17.722,59	17.722,59	644.528,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.097.325,11	19.730.061,64	19.368.556,77	9.422.674,89
(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.097.325,11	19.730.061,64	19.368.556,77	9.422.674,89
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	55.520.000,00	55.520.000,00	46.097.325,11	19.730.061,64	19.368.556,77	9.422.674,89

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 28/06/2019 Página 1 de 2

 #
ÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	INSCF	RITOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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:

	INSCI	RITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 2 de 2



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALE	00	ESPECIFICAÇÃO	SALD	0
	2019	2018	ESFECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO	7.556.687,66	4.290.997,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.423.866,48	4.290.997,53
ATIVO CIRCULANTE	4.207.260,53	959.292,99	PASSIVO CIRCULANTE	687.763,85	557.959,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.121.525,16	885.715,86		358.117,71	369.267,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.121.525,16	885.715,86	PAGAR A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	PESSOAL A PAGAR	0,00	37.025,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	688,80	665,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	358.117,71	332.241,51
ESTOQUES	85.046,57	72.911,22		3.387,16	51.954,57
ALMOXARIFADO	85.046,57	72.911,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.387,16	51.954,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.349.427,13	3.331.704,54		326.258,98	136.737,73
IMOBILIZADO	3.349.427,13	3.331.704,54	VALORES RESTITUÍVEIS	326.258,98	136.737,73
BENS MOVEIS	3.059.437,13	3.041.714,54	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	107.815,83	104.750,98
BENS IMÓVEIS	289.990,00	289.990,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	107.815,83	104.750,98
			PESSOAL A PAGAR	107.815,83	104.750,98
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.761.107,98	3.628.286,80
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.761.107,98	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	3.132.821,18	37.404,68
			Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	3.628.286,80	3.592.057,56
			Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	-1.175,44
TOTAL	7.556.687,66	4.290.997,53	TOTAL	7.556.687,66	4.290.997,53
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES -	LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	4.122.213,96	886.381,77	PASSIVO FINANCEIRO	499.418,71	309.297,46
ATIVO PERMANENTE	3.434.473,70	3.404.615,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.556.687,66	4.290.997,53	TOTAL	499.418,71	309.297,46
SALDO PATRIMONIAL				7.057.268,95	3.981.700,07
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALE	00		SALD	10
	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0.00	0.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0.00	0.00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64								
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		LDO ESPECIFICAÇÃO		0			
	2019	2018	ESFECIFICAÇÃO	2019	2018			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00			
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00			
DIRÊITOS 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 Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFIC	CIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE NEOUNGOS	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-23.037.947,41	155.862,29
TOTAL DOS RECURSOS:	-23.037.947,41	155.862,29

			Exercício A	té: MAIO/2019
#### #### #### #### #### #### #### ##	Conta			Diferença
1111119000001 - Bartean CC - 201294-5 - Movimento	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				59,00
				5.320,14
#### ### ### ### ### ### ### ### ### #		4.152,34	17.372,11	13.219,77
1111120000022 - Bannes A G H CC - 300282-3 Consignation United (
		0.04	000.00	000.04
11111200002014 - Bannes AN 14 CVC - 302064-14 - Corneignados Sentontos To 1111150000201-15 SENIACEIRAS DE LIQUIDEZ MEDITAS 1111150000201-15 SENIACEIRAS DE LIQUIDEZ MEDITAS 1111150000201-15 Bannes CA - 301204-5 - Movimento 778.785.84 391.541.21 3214.77.7 1111150000201-15 Bannes CA - 301204-5 - Movimento 778.785.84 4.965.30 4.965.31 7.3 1111150000201-15 Bannes CA - 301204-7 - Bob Bannes SA - CO28882/787-0 Tibunal de Justiça 4.656.88 4.964.30 7.3 1111150000201-15 Bannes CA - 301204-7 - Bob Bannes SA - CO28882/787-0 Tibunal de Justiça 4.656.88 4.964.30 7.3 1111150000207-15 Bannes CA - 301204-7 - Bob Bannes SA - CO28884-70-0 Tibunal de Justiça 4.656.89 4.964.30 7.3 1111150000207-15 Bannes CA - 301204-7 - Bob Bannes SA - CO28884-7-1 Tibunal de Justiça 4.656.89 4.764.75 7.9 7.7 7.0	•			
	.			
1111150000020- Bancesee CAA 301CAA-208802787-2 Box Bancesee CAA 201CAA-208802787-2 Box Bancesee CAA 201CAA-208802787-2 Box Bancesee CAA 201CAA-208802787-2 Box Bancesee CAA 201CAA-208802787-2 Box Bancesee CAA 201CAA-208802788-2 Box Bancesee CAA 201CAA-20880278-2 Box Bancesee CAA-20880278-2 Box Bancesee CAA-20880278-	~	0,00	0,00	0,00
11111509992071 - Banese CA 37 CA - 2012246 - Movimeno 76,783.44 3,915.41 3,214.77.77 11111509992075 - Banese CA 37 CA - 20880776 - De Danese SIA - C288087780 - Tibunal de Justiça 4,865.98 4,964.34 7,311111509992075 - Banese CA 37 CA - 20880740 - Boo Banese SIA - C28808780 - Tibunal de Justiça 4,865.98 4,964.34 7,31111509992075 - Banese CA 37 CA - 20880740 - Boo Banese SIA - C288084940 - Tibunal de Justiça 4,865.98 4,964.34 7,31111509992075 - Banese CA 37 CA - 20880740 - Boo Banese SIA - C288084940 - Tibunal de Justiça 46,968.33 47,847,75 877.85 11381090. Créditos a Residere Per Remichido sé Saliairo Familia Pago 665.91 665.91 688.80 22,88 11381090. Créditos a Residere Per Remichido sé Saliairo Familia Pago 665.91 67,7726,65 688.80 22,88 11381090. Créditos a Residere Per Remichido sé Saliairo Familia Pago 67,7726,65 688.80 22,88 11381090. Créditos a Residere Per Remichido sé Bans Movea 2,185.00 2,185.00 2,000 2,000 15561010 - Material Dara Mamuntereção de Bans Movea 2,185.00 2,7726,65 5,773,44 2,265.2 15561011 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0,000				
1111150990202 - Barnes AG 34 CA - 28882787-7 - Bota Barnes RA CA 2888278-7 - Tribunal de Justiqa - 1858,8 8 4,984,34 7.3 1111150990205 - Barnes AG 34 CA - 28884940-4 - Bota Barnes RA CA28884.940-4 Tribunal de Justiqa - 18,966,93 47,744,75 678,8 1111150990205 - Barnes AG 34 CA - 28884940-4 - Bota Barnes RA CA28894.941-2 Tribunal de Justiqa - 18,960,92 47,947,75 678,8 111150990205 - Barnes AG 34 CA - 28884941-12 - Bota Barnes RA CA28894-91-12 Tribunal de Justiqa - 18,960,92 47,947,75 678,8 11151509106 - Material para Manutenção de Bens Movels 2,060 0.0 0.0 0.0 11561016 - Material para Manutenção de Bens Movels 8,786,6 11,057,13 2,289,2 11561017 - Material Derigo a Cozimba 8,786,6 11,057,13 2,289,2 11561017 - Material Derigo a Cozimba 0,00 0.00 0.0 11561017 - Material de Consumo Diverso 6,849,00 0.0 0.0 11561017 - Material de Consumo Diverso 6,894,00 0.0 6,904,0 1,552,6 11561070 - Material de Protecine de Unersilio Madico, Octombridgios, Laboratorials e Hospitaliers 0,00 6,90,4 1,552,6 0.0 12311010 - Agentino e Equipamento de Coromunicação 2,986,6		776 763 44	3 991 541 21	3 214 777 77
11111599920075 Banese AG 34 C/A - 28883490-4 Paco Banese SA C/Z88842 789-0 Tribunal de Justiça - 46.898.33 47.846,19 878.8 111150992007 Fabrices AG 34 C/A - 288849142 - Boo Banese SA C/Z8884142 Tribunal de Justiça - 46.968.02 47.847,15 878.8 11181090007 Fabrices AG 34 C/A - 288849142 - Boo Banese SA C/Z8884142 Tribunal de Justiça - 46.968.02 47.847,15 878.8 11181090007 Fabrices AG 34 C/A - 288849142 - Boo Banese SA C/Z8884142 Tribunal de Justiça - 46.968.02 66.31 68.30 2.98.92 118561016 - Material para Manurianção de Bens Moveis 2.18.00 0.00 0.00 118561016 - Material para Manurianção de Bens Moveis 8.78.61 5.673,44 2.05.23 118561011 - Material De Portugação 7.726,65 5.673,44 2.05.23 11561011 - Material para Fortugação de Homeragam 0.00 0.00 0.00 11561011 - Material para Restividado e Homeragam 0.00 0.00 0.00 11561012 - Material de Consumo Diverso 649.80 649.80 6.00 0.00 11561017 - Material para Restividado e Homeragam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11561017 - Material para Material para Restividado e Homeragam 0.00 0.00 <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td>		,		
111150900200	•			
11111509902077 - Banese AG - GA - CAR- 28084941 12 - Boto Banese SIA - CZ8/884941-2 Tribunal de Justiça - 186,850 47,847,75 78,78 115610101 - Combustivel e Lubrillicane 0,00 0,00 0,00 115610101 - Combustivel e Lubrillicane 0,00 0,00 0,00 115610101 - Combustivel e Lubrillicane 0,00 2,00 0,00 115610101 - Material para Manurtenção de Bras Movels 7,726,55 5,673,44 2,056,20 11561011 - Material Electrico e Electrico 0,00 8,796,16 1,615,13 2,262,93 11561011 - Material de Limpeza e Produtos de Higieração 6,89,86 84,80 6,00 0,00 11561011 - Material de De Festividade o Horneragem 0,00 64,80 84,80 6,00 115610201 - Géneros Alternétia be restricate de Devocione 46,80 84,80 6,00 6,00 115610201 - Material para Manurtenção de Bers Interior 40,50 5,00 6,00 6,00 115610201 - Géneros Alternétia de Concessamento de Drudos 2,81 6,00 6,00 6,00 115610201 - Géneros Alternétia de Salación de Expedience 2,81 6,00 6,00 6,00 <td>•</td> <td>,</td> <td>*</td> <td></td>	•	,	*	
133100000 - Cricático a Receber Por Remerbolso de Salário Familia Pago 666,91 686,80 22,80 1156101016 - Material para Marumtenção de Bens Moveis 2.185,00 2.00 30.00 115610106 - Material Elerico e Elertonico 0.00 30.00 30.00 115610111 - Material Elerico e Elertonico 0.00 7.726,66 5.673,44 2.053,2 115610111 - Material Copa e Ozcirha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115610123 - Material de Consumo Diverso 6.40,80 0.00 <	•			
15510101 - Combusativo Lubrillicamie 0.00 0.00 0.00 156101016 - Material para Manuntenção de Bens Moveis 2.1850 2.5861,28 784.2 1550110 Material Betirico e Deteronico 0.00 0.300.0 0.300.0 15610110 - Material Betirico e Deteronico 0.00 0.300.0 0.300.0 15610110 - Material Betirico e Deteronico 0.00 0.300.0 0.300.0 15610111 - Material Decis Perdutus de Higierização 0.7876,6 0.1067,13 2.280,9 15501113 - Material Decis Perdutus de Higierização 0.00	•			22,89
15610106 Material para Maruntenção de Bens Moveis 78.26	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,00
115610109 - Material Elettrolico Elettrolico Meterial de Limpeza e Produtos de Higienização 7.726,65 5.673,44 -2.05.3.2 115610111 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização 8.796,16 11.067,13 2.200,3 115610111 - Material Copa e Cozimha 6.796,16 11.067,13 2.200,3 115610121 - Material para Festividade e Homenagem 6.00 6.00 6.00 115610210 - Coheroz Alimenticios Consumo Interno 10.520,48 4.938,76 5.581,73 115610270 - Material de Processamento de Dados 2.406,46 2.382,24 11.12,22 115610701 - Material de Processamento de Dados 2.406,46 3.8387,50 0.00 123110102 - Aparelhos, Equipamentos de Formiciação 6.987,50 3.00 0.00 123110103 - Aparelhos, Equipamentos de Commiciação 1.00 3.00 0.00	115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis			784,29
115610111 - Material Copa e Cozinha 8.796,16 11.057,13 2.260.81 115610123 - Material para Festividade e Homenagem 0.00 0.00 0.00 115610123 - Observa Alimenticios Consumo Diverso 649,80 649,80 6.00 115610210 - Observa Alimenticios Consumo Interno 10.520,48 49.387,6 55.881,7 115610201 - Material para Manuntença de Bens Indveis 0.00 609,40 609,4 115610701 - Material para Manuntença de Bens Indveis 40,536,67 56.483,51 15.926,8 123110102 - Aparelhos E Equipamentos de Comunicação 38.987,50 39.987,50 -0.0 123110103 - Aparelhos E Equipamentos de Comunicação 38.987,50 39.987,50 -0.0 123110103 - Aparelhos E Equipamentos de Veneralica Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares 102,00 102,00 102,00 123110103 - Aparelhos Equipamentos de Professamento de Dados 440,00 440,00 0.0 123110103 - Aparelhos Equipamentos de Professamento de Dados 140,00 2.811,00 0.0 123110103 - Aparelhos Equipamentos de Professamento de Dados 140,00 2.811,00 0.0 12311020 - Equipamentos de Profe	,			303,00
115510112 - Material para Festividade e Homenagem 0.00 64,900 60,00 115610123 - Material de Consumo Diverson 649,80 649,80 60,00 115610201 - Generos Allimenticios Consumo Interno 10,50 609,40 609,40 115610703 - Material para Manuntençao de Bens Invévis 0.00 609,40 609,41 115610702 - Material de Processamento de Dados 2,498,46 2,382,24 115,226,8 123110102 - Aparelhos e Equipamentos e Utensilios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares 30,397,50 36,987,50 0,00 123110103 - Equipamentos Perdeção. Segurança e Socoro 31,230,50 31,230,50 31,230,50 0,00 123110103 - Equipamentos, Perquamentos e Pera Autonóveis 10,70 34,851,04 410,00 140,00 123110193 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 10,70 34,851,04 348,500,4 160,00 123110193 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos de Processamento de Dados 15,30 348,500,4 348,500,4 160,00 123110193 - Velupamentos de Processamento de Dados 15,30 348,500,4 340,00 123,110 123,110 123,110 123,1	115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			-2.053,21
115610123 - Material de Consumo Diverso 649,80 649,80 6,00 115610201 - Gémeros Allmentícios Consumo Interno 10,520,48 4,338,76 6,5581,77 115610301 - Material para Manuniença de Bers Inróveis 40,836,67 68,483,51 15,520,88 115610701 - Material de Processamento de Dados 40,836,67 68,483,51 15,520,88 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 38,987,50 30,00 102,00 <td></td> <td>8.796,16</td> <td>11.057,13</td> <td>2.260,97</td>		8.796,16	11.057,13	2.260,97
115610201 - Géneros Alimenticios Consumo Interno 10.520,48 4.938,76 6.58.17. 115610701 - Material para Manuntençao de Beris Iníveis 0.00 609,40 163,44 115610702 - Material de Processamento de Dados 2.486,46 2.382,24 1.114,22 115610702 - Aparelhos E Equipamentos de Comunicação 36.897,50 36.897,50 0.00 123110102 - Aparelhos, Equipamentos de Utensilios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares 31.200,5 31.230,5 30.00 123110103 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socoro 31.230,5 31.230,5 30.00 123110112 - Equipamentos, Peças e Acessários Para Automóveis 40.00 440,0 40.00 123110120 - Quiras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 107,088,81 348,504,9 40.00 12311030 - Aparelhos e Utensilios de Escritório 28,100,0 23,110,00 <td>115610118 - Material para Festividade e Homenagem</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	115610118 - Material para Festividade e Homenagem	0,00	0,00	0,00
115610301 - Materiala para Manuntençao de Bens Imóveis 0.00 609.40 156.90 115610707 - Materiais de Expediente 40.536,67 56.463,51 15.2828,8 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 36.987,50 36.987,50 0.00 123110103 - Aparelhos e Equipamentos e Utensillos Médicos Cotortológicos, Laboratoriais e Hospitalares 131.230,5 31.230,5 0.00 123110112 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 31.230,5 31.230,5 31.230,5 0.00 12311012 - Equipamentos, Pegas e Acessórios Para Automóveis 40.00 440,00 40.00 10.00 12311012 - Equipamentos de Processamento de Dados 348.610,40 349.550,40 60.00 123110301 - Aparelhos Equipamentos de Processamento de Dados 348.610,40 349.550,40 60.00 123110302 - Majurias e Utensillos Domestros 51.522,40 15.322,40 0.00 123110303 - Majurias e Utensillos Domestros 251.861,00 251.861,00 251.861,00 251.861,00 123110302 - Velções e Materiais Bibliográficos 251.861,00 251.861,00 251.861,00 20.00 123110406 - Otras de Altre e Pegas Para Exposição 257		649,80	649,80	0,00
115610701 - Materialis de Expediente 40,536,67 56,463,51 15,262,68 115610702 - Material de Processamento de Dados 2,496,46 2,392,24 114,22 1231110102 - Aparelhos E Equipamentos de Comunicação 36,967,50 0,00 1231110103 - Aparelhos E, Equipamentos de Utensillos Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares 102,00 102,00 123111012 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóvis 440,00 440,00 0 123111012 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóvis 107,088,81 123,871,40 16,782,51 123111020 - Equipamentos de Processamento de Dados 348,610,4 245,500,40 0 123110301 - Aparelhos e Utensilios Domésticos 15,322,40 15,322,40 0 123110302 - Máquinas e Utensilios Domésticos 25,186,00 25,810,00 2,810,00 2,810,00 0 123110402 - Equipamentos Pera Aution, Vídeo e Foto 25,186,00 25,818,00 2,850,00 0 0 123110402 - Equipamentos Para Aution, Vídeo e Foto 25,818,00 2,559,00 9,559,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0	115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	10.520,48	4.938,76	-5.581,72
115610702 - Material de Processamento de Dados 2.498,46 2.382,24 1.114,22 1231110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 36,987,50 36,987,50 0.00 1231110103 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro 31,230,05 31,230,05 0.00 1231110112 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro 31,230,05 31,230,05 0.00 123111012 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis 40,00 123,871,40 16,782,51 1231110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 348,610,49 349,550,49 940,00 123110301 - Aparelhos e Utensilios Domésticos 15,322,40 15,222,40 0.00 123110302 - Aparelhos e Utensilios Domésticos 251,861,00 2,810,00 0.0 123110303 - Madiginas e Utensilios Demésticos 4,503,80 4,503,80 0.0 123110402 - Coleções Materiais Bibliográficos 4,503,80 4,503,80 4,503,80 0.0 123110402 - Coleções Materiais Bibliográficos 4,503,80 4,503,80 4,503,80 0.0 123110402 - Coleções Materiais Bibliográficos 4,503,80 4,503,80 0.0 0.0 1231	115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	0,00	609,40	609,40
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 36.987,50 36.987,50 0.00 1231110103 - Aparelhos, Equipamentos de Utensilios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares 102.00 102.00 0.00 123111015 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 31.230,05 31.230,05 31.230,05 0.00 1231110112 - Equipamentos Peças e Acessórios Para Automóveis 440,00 440,00 440,00 440,00 0.00 123111021 - Equipamentos de Processamento de Dados 48.8610,49 349,500,49 940,00 123111021 - Equipamentos de Processamento de Dados 15.322,40 15.322,40 940,00 1231110202 - Máquinas e Utensilios de Escritório 2.810,00 251,861,00 251,861,00 251,861,00 0.00 1231110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos 4.503,80 4.503,80 4.503,80 0.00 1231110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 0.0 1231110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos 4.504,00 4.503,80 4.503,80 4.503,80 0.0 1231110402 - Coleções de Materiais Bibliográficos 2.570,00	115610701 - Materiais de Expediente	40.536,67	56.463,51	15.926,84
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares 102,00 </td <td>115610702 - Material de Processamento de Dados</td> <td>2.496,46</td> <td>2.382,24</td> <td>-114,22</td>	115610702 - Material de Processamento de Dados	2.496,46	2.382,24	-114,22
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 31.230,05 30.00 123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis 440,00 440,00 0.00 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 107.088,81 123.871,40 16.878,251 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 348.610,49 349.550,49 940,00 123110302 - Máquinas e Utensilios Domésticos 15.322,40 15.322,40 0.00 123110303 - Aparelhos e Utensilios Domésticos 251.861,00 2.810,00 0.00 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos 4.503,80 4.503,80 0.00 123110405 - Equipamentos Para Áudo, Vídeo e Foto 9.559,00 9.559,00 9.559,00 0.00 123110405 - Equipamentos Para Áudo, Vídeo e Foto 9.559,00 9.559,00 9.559,00 0.00 123110605 - Veiculos em Geral 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 0.00 123110605 - Peças e Conjuntos de Reposição 8.556,65 8.566,65 0.00 0.00 12311999 - Outros Bens Móveis a Classificar 10.572,00 10.572,00 0.00	123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.987,50	36.987,50	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis 440,00 440,00 0.00 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 167,088,81 123,871,40 167,825,50 940,00 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 348,610,49 349,550,49 940,00 123110302 - Máquinas e Utensilios Domésticos 15,322,40 0.00 123110303 - Mobiliário em Geral 251,861,00 251,861,00 251,861,00 251,861,00 0.00 123110402 - Colegões e Materiais Bibliográficos 4,503,80 4,503,80 0.00 0.00 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Video e Foto 2,570,00 9,559,00 9,559,00 0.00 123110606 - Peças e Conjuntos de Reposição 8,856,65 8,856,65 0.00 12311998 - Bens Móveis a Classificar 2,114,420,4 0.00 123210601 - Obras em Andamento 20,900 20,900,00 123210605 - Estudos e Projetos 8,000,00 20,000 123210605 - Estudos e Projetos 8,000,00 20,000 123210605 - Estudos e Projetos 8,000,00 0.00 121110101 - Ferias	123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	102,00	102,00	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Perramentas 107,088,81 123,871,40 348,500,49 940,00 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 348,610,49 349,550,49 940,00 123110302 - Máquinas e Utensilios Domésticos 15,322,40 15,322,40 0,00 123110303 - Mópliár cem Geral 251,861,00 251,861,00 251,861,00 251,861,00 0,00 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Video e Foto 9,559,00 9,559,00 0,00 123110405 - Obras de Arte e Peças Para Exposição 2,570,00 2,570,00 0,00 123110605 - Veiculos em Geral 8,750,00 6,780,00 0,00 123110605 - Veiculos em Geral 8,750,00 6,780,00 0,00 123110605 - Veiculos em Geral 8,750,00 6,780,00 0,00 1231119999 - Outros Bens Móveis a Classificar 2,114,420,44 0,00 123119999 - Outros Bens Móveis a Classificar 8,000,00 0,00 0,00 123210605 - Estudos e Projetos 8,000,00 0,00 0,00 0,00 123210605 - Estudos e Projetos 8,000,00 0,00 0,00	123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	31.230,05	31.230,05	0,00
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados 348.610,49 349.550,49 940.00 1231110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 15.322,40 15.322,40 0,00 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório 281.861,00 251.861,00 0,00 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos 4.503,80 4.503,80 0,00 123110405 - Equipamentos Para Audio, Video e Foto 9.559,00 9.559,00 0,00 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição 2.570,00 2.570,00 0,00 123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição 8.856,65 8.856,65 0,00 123119998 - Bens Móveis a Classificar 2.114.420,44 2,00 0,00 123119999 - Outros Bens Móveis a Classificar 2.114.420,44 2,00 0,00 123119905 - Estudos e Projetos 8.000,00 0,00 0,00 123216061 - Obras em Andamento 209.999,00 0,00 0,00 1231110101 - Salários, Remuneracose e Benefícios do Exercício 8.958,26 0,00 2,00 21111101 - Selários Assistenciais a Pagar do Exercício 3,00 0,00 2,00 2	123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	440,00	440,00	0,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos 15,322,40 15,322,40 0,00 123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório 2,810,00 2,810,00 2,810,00 2,810,00 2,810,00 2,810,00 2,00 0,00 123110302 - Mobiliário em Geral 251,861,00 2,51,861,00 0,00 0,00 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Video e Foto 9,559,00 9,559,00 2,570,00 2,570,00 0,00 123110606 - Obras de Arte e Peças Para Exposição 8,856,65 8,856,65 0,00 0,00 123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição 8,856,65 8,856,65 0,00 0,00 123119998 - Bera Móveis a Classificar 2,114,420,48 2,114,420,44 0,00 0,00 123210605 - Estudos e Projetos 80,000,00 20,999,00 0,00 0,00 1231110101 - Salários, Remuneracose e Beneficios do Exercício 8,958,26 0,00 2,00 111110102 - Décimo Terceiro Salário 8,958,26 0,00 2,00 111110103 - Férias 28,067,68 0,00 2,20,76,66 211149004 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do	123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	107.088,81	123.871,40	16.782,59
123110302 - Máquinas e Utensilios de Escritório 2.810,00 2.810,00 0.00 123110303 - Mobiliário em Geral 251.861,00 251.861,00 0.00 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos 4.503,80 4.503,80 4.503,80 0.00 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição 2.570,00 9.559,00 9.559,00 0.00 123110601 - Veículos em Geral 6.780,00 6.780,00 6.780,00 0.00 123110900 - Peças e Conjuntos de Reposição 8.856,65 8.856,65 0.00 123119999 - Outros Bens Móveis a Classificar 2.114.420,84 0.00 123210601 - Obras em Andamento 209.990,00 209.990,00 0.00 123210605 - Estudos e Projetos 80.000,00 80.000,00 0.00 2111110102 - Décimo Terceiro Salário 9.00 0.00 0.00 2111110103 - Férias 28.067,68 0.00 0.00 2111419800 - Outros Encargos Sociais 332.241,51 2.308,05 -329.933,44 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0.00 0.00 0.00 211430101 - Inss - Co	123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	348.610,49	349.550,49	940,00
123110303 - Mobiliário em Geral 251.861,00 251.861,00 0.00 123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos 4.503,80 4.503,80 0.00 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto 9.559,00 9.559,00 0.00 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição 2.570,00 2.570,00 0.00 123110501 - Veículos em Geral 6.780,00 6.780,00 6.780,00 0.00 123119908 - Bens Móveis a Classificar 2.114,420,84 2.114,420,84 2.00 0.00 123119908 - Bens Móveis a Classificar 100,572,00 100,572,00 0.00 0.00 123119908 - Bens Móveis a Classificar 100,572,00 100,572,00 0.00 0.00 123119001 - Obras em Andamento 209,990,00 209,990,00 0.00 0.00 123210601 - Obras em Andamento 209,990,00 209,990,00 0.00 0.00 1231110101 - Salários, Remuneracose s Benefícios de Exercício 8.958,26 0.00 0.00 211111012 - Décimo Terceiro Salário 0.00 0.00 0.00 2111110103 - Férias 28.067,68 0.00	123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.322,40	15.322,40	0,00
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos 4.503,80 4.503,80 0.00 123110405 - Equipamentos Para Audio, Video e Foto 9.559,00 9.559,00 0.00 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição 2.570,00 2.570,00 0.00 123110501 - Veiculos em Geral 6.780,00 6.780,00 6.780,00 0.00 123110908 - Peças e Conjuntos de Reposição 8.856,65 8.856,65 0.00 123119998 - Bens Móveis a Classificar 2.114.420,84 2.114.420,84 2.00 123110901 - Obras em Andamento 209.990,00 209.990,00 0.00 123210605 - Estudos e Projetos 80.000,00 209.990,00 0.00 211110101 - Salários, Remuneracos e Beneficios do Exercício 8.958,26 0.00 2.8058,26 2111110102 - Décimo Terceiro Salário 0.00 0.00 2.8067,68 0.00 2.807,60 211141020 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício 0.00 0.00 2.807,60 0.00 211141010 - Salários e Regime Próprio de Previdência do Ente 0.00 0.00 0.00 211419800 - Outros Encargos Sociais 332.241,5	123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.810,00	2.810,00	0,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto 9.559,00 9.559,00 0.00 123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição 2.570,00 2.570,00 0.00 123110601 - Veículos em Geral 6.780,00 6.780,00 6.780,00 0.00 123110800 - Peças e Conjuntos de Reposição 8.856,65 8.856,65 0.00 123119999 - Outros Bens Móveis a Classificar 2.114.420,84 2.114.420,84 2.114.420,84 2.114.420,84 0.00 123210601 - Obras em Andamento 209.990,00 209.990,00 209.990,00 0.00 123210605 - Estudos e Projetos 80.000,00 80.000,00 80.000,00 209.990,00 0.00 2111110102 - Décimo Terceiro Salário 8.958,26 0.00 -8.958,26 2111110103 - Férias 28.067,68 0.00 -8.958,26 2111310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício 0.00 0.00 211431010 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0.0 0.0 0.0 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0.0 0.0 0.0 0.0 211881010220 - Inss	123110303 - Mobiliário em Geral	251.861,00	251.861,00	0,00
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição 2.570,00 2.570,00 0.00 123110501 - Veículos em Geral 6.780,00 6.780,00 0.00 123110908 - Beças e Conjuntos de Reposição 8.856,65 8.856,65 0.00 123119908 - Bens Móveis a Classificar 2.114.420,84 2.114.420,84 0.00 123119999 - Outros Bens Móveis 100.572,00 100.572,00 0.00 123210601 - Obras em Andamento 209.990,00 209.990,00 209.990,00 0.00 123210605 - Estudos e Projetos 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0.00 2111110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício 8.958,26 0.00 0.00 2111110102 - Décimo Terceiro Salário 28.067,68 0.00 -8.958,20 2111110103 - Férias 28.067,68 0.00 -8.958,20 2111110104 - Salários Remunerações 332.241,51 2.308,05 -329.933,40 2111419800 - Outros Encargos Sociais 332.241,51 2.308,05 -329.933,40 2114310101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0,00 55.209,66 355.209,66 2114301013 - Inss - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	4.503,80	4.503,80	0,00
123110501 - Veículos em Geral 6.780,00 6.780,00 0.00 123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição 8.856,65 8.856,65 0.00 123119998 - Bens Móveis a Classifícar 2.114,420,84 2.114,420,84 0.00 123119999 - Outros Bens Móveis 100.572,00 100.572,00 0.00 123210601 - Obras em Andamento 209,990,00 209,990,00 209,990,00 0.00 123210605 - Estudos e Projetos 80,000,00 80,000,00 0.00 0.00 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício 8.958,26 0.00 0.00 2111110102 - Décimo Terceiro Salário 0.00 0.00 0.00 2111110103 - Férias 28.067,68 0.00 0.00 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício 0.00 0.00 0.00 211419800 - Outros Encargos Sociais 332,241,51 2.308,05 -329,933,4 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0,00 0.00 0.00 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0,00 355,209,66 355,209,66 211810101 - Fórnecedores Não Parcelados a Pagar 118,339,03 0,00	123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	9.559,00	9.559,00	0,00
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição 8.856,65 8.856,65 0.00 123119908 - Bens Móveis a Classificar 2.114.420,84 2.114.420,84 0.00 123119999 - Outros Bens Móveis 100.572,00 100.572,00 0.00 123210601 - Obras em Andamento 209.990,00 209.990,00 0.00 123210605 - Estudos e Projetos 80.000,00 80.000,00 -8.958,20 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício 8.958,26 0.00 -8.958,20 211110102 - Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 0.00 211110103 - Férias 28.067,68 0,00 0.00 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício 0,00 0,00 0.00 211419800 - Outros Encargos Sociais 332.241,51 2.308,05 -329.933,4 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0,00 355.209,66 355.209,66 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0,00 600,00 600,00 213810102 - Formecedores Não Parcelados a Pagar 118.339,03 0,00 -48.567,4 2188101020 - Inss 10,00 330,00 -318.390,0	123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	2.570,00	2.570,00	0,00
123119908 - Bens Móveis a Classificar 2.114.420,84 2.114.420,84 0.00 123119999 - Outros Bens Móveis 100.572,00 100.572,00 0.00 123210601 - Obras em Andamento 209.990,00 209.990,00 209.990,00 0.00 123210605 - Estudos e Projetos 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0.00 211111010 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício 8.958,26 0.00 0.00 2111110102 - Décimo Terceiro Salário 0.00 0.00 28.067,68 2111110103 - Férias 28.067,68 0.00 0.00 2111419800 - Outros Encargos Sociais 332.241,51 2.308,05 -329.933,4 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0.00 0.00 0.00 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0.00 355.209,66 355.209,66 218810102 - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos 0.00 600,00 600,00 218810102 - Inss 118.339,03 0,00 -48.567,4 21881010201 - Inss 0.00 330,00 330,00 21881010202 - INSS - Retido PF 0.00 0.00 0.00 0.00 <	123110501 - Veículos em Geral	6.780,00	6.780,00	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis 100.572,00 100.572,00 0.00 123210601 - Obras em Andamento 209.990,00 209.990,00 209.990,00 0.00 123210605 - Estudos e Projetos 80.000,00 80.000,00 0.00 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício 8.958,26 0,00 -8.958,26 211110102 - Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 0,00 28.067,68 0,00 -28.067,66 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211419800 - Outros Encargos Sociais 332.241,51 2.308,05 -329.933,44 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0,00 355.209,66 355.209,66 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0,00 355.209,66 355.209,66 211430102 - Encertos Não Parcelados a Pagar 51.954,57 3.387,16 -48.567,4 218810102 - Contribuição ao Rgps 118.339,03 0,00 -118.339,03 2188101020 - Inss 180.00 30.00 30.00 2188101020 - INSS - Retido PF 0,00 30.00 0.00 2188	123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	8.856,65	8.856,65	0,00
123210601 - Obras em Andamento 299.990,00 299.990,00 209.990,00 0.00 123210605 - Estudos e Projetos 80.000,00 80.000,00 0.00 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício 8.958,26 0,00 -8.958,26 211110102 - Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103 - Férias 28.067,68 0,00 -28.067,68 211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício 0,00 0,00 0,00 211419800 - Outros Encargos Sociais 332.241,51 2.308,05 -329.933,44 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0,00 0,00 0,00 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0,00 355.209,66 355.209,66 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 51.954,57 3.387,16 -48.567,4 218810102 - Contribuição ao Rgps 118.339,03 0,00 -118.339,03 2188101020 - Inss 118.339,03 0,00 -118.339,03 2188101020 - INSS - Retido PF 0,00 30,00 30,00 2188101020 - INSS - Retido PJ 0,00 128.383,36 128.383,36		2.114.420,84	2.114.420,84	0,00
123210605 - Estudos e Projetos 80.000,00 80.000,00 0.00 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício 8.958,26 0,00 -8.958,26 211110102 - Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 0,00 211110103 - Férias 28.067,68 0,00 -28.067,68 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio 0,00 0,00 0,00 211419800 - Outros Encargos Sociais 332.241,51 2.308,05 -329.933,49 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0,00 0,00 0,00 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0,00 355.209,66 355.209,66 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos 0,00 600,00 600,00 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 51.954,57 3.387,16 -48.567,4 218810102 - Contribuição ao Rgps 118.339,03 0,00 -118.339,03 21881010202 - INSS - Retido PF 0,00 330,00 330,00 21881010203 - INSS - Retido PJ 0,00 0,00 0,00 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,30 128.383,30 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td>				0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Beneficios do Exercício 8.958,26 0,00 -8.958,26 211110102 - Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 0,00 211110103 - Férias 28.067,68 0,00 -28.067,68 211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício 0,00 0,00 0,00 211419800 - Outros Encargos Sociais 332.241,51 2.308,05 -329.933,4 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0,00 0,00 0,00 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0,00 355.209,60 355.209,60 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 51.954,57 3.387,16 -48.567,4 218810102 - Contribuição ao Rgps 118.339,03 0,00 -118.339,03 21881010201 - Inss 118.339,03 0,00 -118.339,03 21881010202 - INSS - Retido PF 0,00 330,00 330,00 21881010203 - INSS - Retido PJ 0,00 128.383,36 128.383,36 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,36 128.383,36 21881010204 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 10.00 10.00 10.00 <				0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário 0,00 0,00 0,00 211110103 - Férias 28.067,68 0,00 -28.067,68 211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio 0,00 0,00 0,00 211419800 - Outros Encargos Sociais 332.241,51 2.308,05 -329.933,40 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0,00 0,00 0,00 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0,00 355.209,66 355.209,66 21430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos 0,00 600,00 600,00 218810102 - Contribuição ao Rgps 118.339,03 0,00 -48.567,4 21881010201 - Inss 118.339,03 0,00 -118.339,03 21881010202 - INSS - Retido PF 0,00 330,00 300,00 21881010203 - INSS - Retido PJ 0,00 128.383,36 128.383,33 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,36 128.383,33 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	•			0,00
211110103 - Férias 28.067,68 0,00 -28.067,68 211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercício 0,00 0,00 0,00 211419800 - Outros Encargos Sociais 332.241,51 2.308,05 -329.933,40 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0,00 0,00 0,00 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0,00 355.209,66 355.209,60 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos 0,00 600,00 600,00 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 51.954,57 3.387,16 -48.567,4 218810102 - Contribuição ao Rgps 118.339,03 0,00 -118.339,03 21881010201 - Inss 118.339,03 0,00 330,00 330,00 21881010202 - INSS - Retido PF 0,00 330,00 30,00 0,00 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,36 128.383,36 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	•			
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 211419800 - Outros Encargos Sociais 332.241,51 2.308,05 -329.933,40 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0,00 0,00 0,00 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0,00 355.209,66 355.209,66 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos 0,00 600,00 600,00 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 51.954,57 3.387,16 -48.567,4 218810102 - Contribuição ao Rgps 118.339,03 0,00 -118.339,03 21881010201 - Inss 118.339,03 0,00 -118.339,03 21881010202 - INSS - Retido PF 0,00 330,00 330,00 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0.00 128.383,36				
211419800 - Outros Encargos Sociais 332.241,51 2.308,05 -329.933,44 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0,00 0,00 0,00 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0,00 355.209,66 355.209,66 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos 0,00 600,00 600,00 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 51.954,57 3.387,16 -48.567,4 218810102 - Contribuição ao Rgps 118.339,03 0,00 -118.339,03 21881010201 - Inss 118.339,03 0,00 330,00 330,00 21881010202 - INSS - Retido PF 0,00 330,00 330,00 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,36 128.383,36 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente 0,00 0,00 0,00 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0,00 355.209,66 355.209,66 211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos 0,00 600,00 600,00 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 51.954,57 3.387,16 -48.567,4 218810102 - Contribuição ao Rgps 21881010201 - Inss 118.339,03 0,00 -118.339,03 21881010202 - INSS - Retido PF 0,00 330,00 330,00 21881010203 - INSS - Retido PJ 0,00 0,00 0,00 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,36 2188101044 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações 0,00 355.209,66 355.209,66 215.209,66 215.209,66 215.209,66 215.209,66 215.209,66 215.209,66 215.209,66 215.209,66 215.209,66 215.209,66 215.209,66 215.209,66 215.209,66 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 51.954,57 3.387,16 -48.567,4 -48.567,4 218810102 - Contribuição ao Rgps 21881010201 - Inss 118.339,03 0,00 -118.339,03 0,00 -118.339,03 2188.339,03 21881010202 - INSS - Retido PF 0,00 330,00 330,00 330,00 21881010203 - INSS - Retido PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,36 128.383,36 21881010204 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	· ·			
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos 0,00 600,00 600,00 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 51.954,57 3.387,16 -48.567,4 218810102 - Contribuição ao Rgps 21881010201 - Inss 118.339,03 0,00 -118.339,03 21881010202 - INSS - Retido PF 0,00 330,00 330,00 21881010203 - INSS - Retido PJ 0,00 0,00 0,00 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,36 128.383,30 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	, , ,			
2131110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar 51.954,57 3.387,16 -48.567,47 218810102 - Contribuição ao Rgps 21881010201 - Inss 118.339,03 0,00 -118.339,03 21881010202 - INSS - Retido PF 0,00 330,00 330,00 21881010203 - INSS - Retido PJ 0,00 0,00 0,00 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,36 128.383,30 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
218810102 - Contribuição ao Rgps 21881010201 - Inss 118.339,03 0,00 -118.339,03 21881010202 - INSS - Retido PF 0,00 330,00 330,00 21881010203 - INSS - Retido PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,36 128.383,36 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
21881010201 - Inss 118.339,03 0,00 -118.339,03 21881010202 - INSS - Retido PF 0,00 330,00 330,00 21881010203 - INSS - Retido PJ 0,00 0,00 0,00 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,36 128.383,36 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	•	51.954,57	3.387,16	-48.567,41
21881010202 - INSS - Retido PF 0,00 330,00 330,00 21881010203 - INSS - Retido PJ 0,00 0,00 0,00 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,36 128.383,36 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		440,000,00	2.22	440.000.00
21881010203 - INSS - Retido PJ 0,00 0,00 0,00 21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,36 128.383,36 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 128.383,36 128.383,36				
21881010204 - INSS - PESSOAL 0,00 128.383,36 128.383,36 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
		0,00	128.383,36	128.383,36
2.460,95 U,00 -2.460,95		2 460 05	0.00	2.460.00
Contability Confer Pública / /	בייטט זיט זיט זיט י י וווויףטאנט טיטטופ מ ולפוועם ולפוועט ועמ רטוונפ י וווו			-2.400,95

	Exercicio	Exercicio	
Conta	Anterior	Atual	Diferença
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	176.195,92	176.195,92
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	2.502,74	2.502,74
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS			
21881010801 - Iss	1.769,46	2.282,96	513,50
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA			
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			
21881011102 - Ipes Saúde	5.307,13	5.382,49	75,36
21881011103 - Sociela -	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.848,99	5.605,85	-1.243,14
21881011105 - Servdonto	2.012,17	2.160,45	148,28
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.500,22	1.500,22
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
21881011311 - Sindiplema	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	0,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			
21881049901 - Outros Depositos	0,00	1.914,99	1.914,99
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	0,00	0,00	0,00
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000			
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	104.750,98	107.815,83	3.064,85
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-74.809,36	0,00	74.809,36
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-7.184.115,12	-7.256.573,60	-72.458,48
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	2.350,88	0,00	-2.350,88

	Resumo do At	ivo			Resumo do I	Passivo	
	Anterior	Atual	Dif.		Anterior	Atual	Dif.
Soma do Ativo Real	4.290.997,53	7.556.687,66	3.265.690,13	Soma do Passivo Real	662.710,73	795.579,68	-132.868,95
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	3.628.286,80	6.761.107,98	3.132.821,18
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	4.290.997,53	7.556.687,66	3.265.690,13	Total	4.290.997,53	7.556.687,66	3.265.690,13

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 28/06/2019 Página 2 de 2



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALI	00
Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.060.951,49	48.459.327,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.876,54	97.350,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.876,54	97.350,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.020.074,95	48.361.977,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.020.074,95	48.361.977,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.928.130,31	48.421.922,86
PESSOAL E ENCARGOS	17.451.552,36	41.808.993,41
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.110.270,00	25.119.707,02
ENCARGOS PATRONAIS	2.054.741,28	5.150.661,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.748.620,00	10.187.070,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	537.921,08	1.351.555,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.330,00	92.500,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.000,00	92.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.330,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.345.553,19	3.391.209,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	137.025,73	449.788,59
SERVIÇOS	1.208.527,46	2.941.420,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.064,85	7.803,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.064,85	7.803,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	157.436,08	429.545,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.436,08	429.545,50
TRIBUTÁRIAS	1.800,00	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES	1.800,00	2.200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	928.393,83	2.689.670,94
PREMIAÇÕES	0,00	2.346,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	928.393,83	2.687.324,94
Resultado Patrimonial do Período	3.132.821,18	37.404,68

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 1 de 1



18 - RECEITA PATRIMONIAL 14 017.26	Ingressos			Dispêndios			
13 - RECEITA PATRIMONIAL 14,017.28	Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma	
### A	ORÇAMENTÁRIA		14.017,25	ORÇAMENTÁRIA		4.068.465,2	
	13 - RECEITA PATRIMONIAL	14.017,25		01 - Legislativa	4.068.465,28		
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1810/880 - Cividence à Receber Por Reembolso de Salário Familia 1,738,20 2,1881010007 - Inso 1,	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.604.014,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
138101000	451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99					
13810800 - Crácitos a Receber Por Reembolas de Salário Familla 1.738.20 21881010201 - Insa 1.72.92 21881010201 - Insa 1.72.92 21881010201 - Insa 1.738.20 21881010202 - INSS - Relido PF 330.00 21881010202 - INSS - Relido PF 330.00 21881010202 - INSS - PESSOAL 129.081.45 1.82.981.4				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		562.368,98	
1,810 1,81	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		496.561,14	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.738,20		
172,92	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família	1 738 20		•	172 92		
1881010202 - INSS - Retido PF 330,00 21881010204 - INSS - PESSOAL 129,061,45 1281010404 - INSS - PESSOAL 129,061,45 1281010404 - INSS - PESSOAL 172,529,33 1281010404 - INSS - PESSOAL 172,529,33 1281010406 - Returnção do IRRF - PESOAL 172,529,33 1281010406 - Returnção do IRRF - PESOAL 176,156,52 2181010406 - Returnção do IRRF - PF - CAMARA 2,44,52 1281010406 - Returnção do IRRF - PF - CAMARA 2,502,74 2181010407 - Returnção do IRRF - PJ - CAMARA 513,26 1281010407 - Returnção do IRRF - PJ - CAMARA 393,41 2181010601 - Iss 2,291,46 1281010600 - Iss 2,291,46 1281010600 - Iss 2,291,46 128101003 - Pensão Alimenticia - CMA 10,947,09 21810110103 - Pensão Alimenticia - CMA 10,947,09 21810110103 - Pensão Alimenticia - CMA 10,947,09 2181011102 - Ipsa Saúde 27,894,97 2181011103 - Servidorio 2,201,8,66 2181011103 - Servidorio 2,201,8,66 2181011104 - Injuned de Sergipe 4,945,63 2181011104 - Injuned de Sergipe 54,057,66 2181011104 - Injuned de Sergipe 54,057,66 21810111104 - Injuned de Sergipe 54,057,66 21810111104 - Injuned de Sergipe 54,057,66 2181011111 - Ipsa Previdencia 3,05,881,44 2181011111 - Ipsa Previdencia 3,05,881,44 2181011111 - Injuned Previdencia 1,500,22 2181011111 - Ipsa Previdencia 1,500,22 2181011	Down						
21881010204 - INSS - PESSOAL 128.383.36 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL 172.529.83 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL 176.529.23 21881010407 - Retenção de IRRF - PE - CAMARA 2.445.29 21881010407 - Retenção de IRRF - PE - CAMARA 393.41 21881010801 - Iss 2.981.46 21881010407 - Retenção de IRRF - PI - CAMARA 1513.26 21881010407 - Retenção de IRRF - PI - CAMARA 1513.26 21881010407 - Retenção de IRRF - PI - CAMARA 1513.26 21881010407 - Retenção de IRRF - PI - CAMARA 1513.26 21881010407 - Retenção de IRRF - PI - CAMARA 1513.26 21881011040 - Iss 2.981.46 21881011040 - Iss 2.981.46 21881011040 - Iss 2.981.46 21881011040 - Iss 2.981.46 2188101104 - Iss 2.981.46 21881011103 - Sociela - 321.94 2188101104 - Iss 2.981.46 21881011104 - Iss 2.981.4		•			,		
### 1000004 - Retenção de IRRF - PE - CAMARA		•			,		
218810110406 - Retemção de IRRF - PJ - CAMARA 2.502.74 218810110407 - Retemção de IRRF - PJ - CAMARA 513.26 21881010407 - Retemção de IRRF - PJ - CAMARA 383.41 21881010801 - Iss 2.981.46 21881011002 - Bensão Alimentícia - CMA 10.947.09 21881011003 - Bensão Alimentícia - CMA 10.947.09 21881011103 - Sociela - 27.884.97 21881011103 - Sociela - 321.94 21881011113 - Sociela - 321.94 21881011113 - Serviçorio - Serviçorio - 321.95 21881011113 - Serviçorio - Serviçorio - 321.95 21881011113 - Serviçorio - Serviçorio - 321.95 21881011113 - Serviçorio - 321.95 21881011113 - Serviçorio - 321.95 21881011113 - Serviçorio - 321.95 2188101113 - Serviçorio - 321.95 2188101113 - Serviçorio - Serviçorio - 321.95 218810113 - Serviçorio				•	,		
1881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA 39,41 21881011801 - Iss 2,881.46 10,947,09 12881011103 - Pensão Alimenticia - CMA 321,94 12881011103 - Sociela - 321,94 12881011103 - Servidonto 2,018.06 12881011117 - Araceju Previdencia 30,558,14 12881011117 - Araceju Previdencia 30,558,14 12881011117 - Araceju Previdencia 30,558,14 12881011118 - Ipes Previdencia 1,500,22 12881011118 - Ipes Previdencia 1,500,22 1288101131 - Sinciplema 455,96 12881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 12881011362 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Caixa E, Federal S/A 33,219,67 12881011502 - Emprestimo - Sociedade Beneficante 6,401,70	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•	•		
18810110801 - las 3.815.15 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA 10.947.09 12881011103 - Pensão Alimenticia - CMA 10.947.09 21881011103 - Sociela - 321.94 12881011103 - Sociela - 321.94 12881011103 - Sociela - 321.94 21881011103 - Sociela - 321.94 21881011117 - Aracaju Previdencia 3.0588.14 21881011117 - Aracaju Previdencia 3.0588.14 21881011117 - Aracaju Previdencia 1.500.22 21881011113 - Sindiplema 455.96 21881011311 - Sindiplema 455.96 21881011313 - Sindiplema 455.96 21881011313 - Sindiplema 455.96 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709.86 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709.86 21881011308 - Emprestimo - Caixa E. Foderal S/A 33.219.67 21881011503 - Emprestimo - Caixa E. Foderal S/A 33.219.67 21881011508 - Emprestimo - Caixa E. Foderal S/A 33.219.67 21881011508 - Emprestimo - Sociedade Beneficente 6.401.70 21881011517 - Emprestimo - Sociedade Beneficente 6.401.70 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514.22 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975.22 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975.22 21881011603 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975.22 2188101603 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975	•			·			
18810111003 - Pensão Alimenticia - CMA				21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA			
1881011102 - Ipes Saúde 5.382,49 21881011103 - Sociela - 321,94 1881011103 - Sociela - 321,94 1881011103 - Sociela - 321,94 21881011104 - Unimed de Sergipe 54.057,68 1881011105 - Servidonto 2.018,06 1881011105 - Servidonto 2.018,06 1881011117 - Ancaju Previdencia 30.558,14 21881011117 - Ancaju Previdencia 30.558,14 21881011117 - Ancaju Previdencia 30.558,14 21881011118 - Ipes Previdencia 3.559,64 21881011111 - Sindiplema 455,96 21881011111 - Sindiplema 455,96 21881011131 - Sindiplema 455,96 2188101131 - Sindiplema 455,96 2188101131 - Sindiplema 455,96 2188101131 - Sindiplema 455,96 21881011502 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 21881011502 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 21881011502 - Emprestimo - Capemisa 21,86 21881011502 - Emprestimo - Capemisa 21,86 21881011502 - Emprestimo - Capemisa 21,86 21881011503 - Emprestimo - Sociedade Beneficente 6.401,70 21881011517 - Emprestimo - Sociedade Beneficente 6.401,70 21881011507 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975,22 218810149001 - Outros Depositos 1.914,99 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA				•		
21881011103 - Sociela - 321,94 21881011104 - Unimed de Sergipe 54.057,66 21881011104 - Unimed de Sergipe 54.057,66 21881011105 - Servdonto 2.018,06	21881011102 - Ipes Saúde			·			
### 1011105 - Servidonto 2.160,45 2.1881011117 - Aracaju Previdencia 30.558,14 #### 1011117 - Aracaju Previdencia 30.558,14 #### 1011117 - Aracaju Previdencia 30.558,14 2.1881011118 - Ipes Previdencia 1.500,22 2.1881011131 - Sinidiplema 455,96 455,96 2.188101131 - Sinidiplema 455,96 2.1881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 2.1881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 2.1881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 2.1881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 2.1881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 2.1881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 2.1881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 2.1881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A 3.3219,67 2.1881011503 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A 3.3219,67 2.1881011504 - Empréstimo - Capemisa 2.1,86 2.1881011504 - Empréstimo - Sociedade Beneficente 6.401,70 2.1881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente 6.401,70 2.1881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 2.1881011501 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975,22 2.1881049901 - Outros Depositos 2.194,99 2.1881049901 - Outros Depositos 2.194,99 2.194,90 2.194		321,94		21881011104 - Unimed de Sergipe	54.057,66		
21881011117 - Aracaju Previdencia 1.500,22 21881011118 - Ipes Previdencia 1.500,22 218810111118 - Ipes Previdencia 1.500,22 2188101111118 - Ipes Previdencia 1.500,22 218810111111 - Sindiplema 455,96 21881011311 - Sindiplema 455,96 21881011311 - Sindiplema 455,96 21881011311 - Sindiplema 455,96 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A 33.219,67 21881011502 - Emprestimo - Capemisa 21,86 21,881011502 - Emprestimo - Capemisa 21,86 21,881011508 - Emprestimo - Capemisa 21,86 21,881011508 - Emprestimo - Sociedade Beneficente 6,401,70 21881011507 - Emprestimo - Sociedade Beneficente 6,401,70 21881011507 - Emprestimo - Sociedade Beneficente 6,401,70 21881011507 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3,975,22 218810149901 - Outros Depositos 1,914,99 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	21881011104 - Unimed de Sergipe	4.945,63		21881011105 - Servdonto	2.018,06		
### 1500,22 21881011311 - Sindiplema 455,96	21881011105 - Servdonto	2.160,45		21881011117 - Aracaju Previdencia	30.558,14		
1881011311 - Sindiplema	21881011117 - Aracaju Previdencia	30.558,14		21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22		
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara 709,86 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A 33.219,67 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A 33.219,67 21881011508 - Emprestimo - Capemisa 21,86 21881011508 - Emprestimo - Capemisa 21,86 21881011508 - Emprestimo - Sociedade Beneficente 6.401,70 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente 6.401,70 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975,22 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975,22 21881014601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975,22	21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22		21881011311 - Sindiplema	455,96		
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A 33.219.67 21881011508 - Emprestimo - Capemisa 21,86 21881011508 - Emprestimo - Capemisa 21,86 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente 6.401,70 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975,22 21881049901 - Outros Depositos OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	21881011311 - Sindiplema	455,96		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86		
21,86 21881011508 - Emprestimo - Capemisa 21,86 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente 6.401,70 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente 6.401,70 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975,22 2181011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975,22 218101601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975,22 2	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.219,67		
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente 6.401,70 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 2181011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975,22 2181011601 - Retenção	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.219,67		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86		
# 1881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA 80.514,22 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975,22 1881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975,22 188101601 - Ret	11881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.401,70		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte 3.975,22 21881049901 - Outros Depositos 1.914,99 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.401,70		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	80.514,22		
1.914,99 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1.914,99 OUTRAS OPERAÇÕES	21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	80.514,22		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.975,22		
1,121	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.975,22					
Nation	21881049901 - Outros Depositos	1.914,99		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,0	
Especificação Valor Soma Especificação Valor Soma SALDO ANTERIOR 3.637.766,04 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA 660,22 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA 10.296,06 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 4.097.165,79 111111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA 70.493,26 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 3.556.976,72	DUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		4.121.525,10	
Especificação Valor Soma Especificação Valor Soma SALDO ANTERIOR 3.637.766,04 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA 660,22 1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA 10.296,06 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 4.097.165,79 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA 70.493,26 1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 3.556.976,72	Ingressos			Dispêndios			
SALDO ANTERIOR 3.637.766,04 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA 660,22 1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA 10.296,06 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 4.097.165,79 1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA 70.493,26 1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 3.556.976,72			Soma	•	Valor	Soma	
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA 70.493,26 1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 3.556.976,72			3.637.766,04	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA 3.556.976,72	1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.296,06		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.097.165,79		
	1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	70.493,26					
	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.556.976,72					
Total Geral dos Ingressos: 8.752.359,42 Total Geral dos Dispêndios: 8.752		Total Geral dos Ingressos	8,752,359,42	Tota	ul Geral dos Disnêndios:	8.752.359,42	

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 28/06/2019 Página 1 de 1



			Débi	Débito Cré		lito	
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		7.069.260,60 D	8.939.443,89	45.016.811,91	8.452.016,83	41.751.121,78	7.556.687,66 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.724.287,41 D	8.934.989,95	44.999.089,32	8.452.016,83	41.751.121,78	4.207.260,53 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.637.766,04 D	8.892.669,22	44.819.658,31	8.408.910,10	41.583.849,01	4.121.525,16 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.637.766,04 D	8.892.669,22	44.819.658,31	8.408.910,10	41.583.849,01	4.121.525,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.637.766,04 D	8.892.669,22	44.819.658,31	8.408.910,10	41.583.849,01	4.121.525,16 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.296,06 D	7.119.938,94	35.344.151,07	7.106.535,85	35.325.552,16	23.699,15 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		10.296,06 D	7.119.938,94	35.344.151,07	7.106.535,85	35.325.552,16	23.699,15 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	92,51 D	5.839.247,36	28.857.959,27	5.839.275,76	28.857.900,27	64,11 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	6.634,70 D	270.200,00	1.341.700,22	270.571,77	1.336.380,08	6.262,93 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	3.568,85 D	1.010.491,58	5.144.491,58	996.688,32	5.131.271,81	17.372,11 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	70.493,26 D	22.970,27	446.844,32	92.803,31	446.184,11	660,22 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		70.493,26 D	22.970,27	446.844,32	92.803,31	446.184,11	660,22 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	48.926,62 D	5.791,26	281.294,97	54.057,66	280.634,76	660,22 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	21.566,64 D	15.160,95	157.358,22	36.727,59	157.358,22	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	2.018,06	8.191,13	2.018,06	8.191,13	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.556.976,72 D	1.749.760,01	9.028.662,92	1.209.570,94	5.812.112,74	4.097.165,79 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.556.976,72 D	1.749.760,01	9.028.662,92	1.209.570,94	5.812.112,74	4.097.165,79 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.556.976,72 D	1.749.760,01	9.028.662,92	1.209.570,94	5.812.112,74	4.097.165,79 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.451.709,25 D	1.749.402,90	9.026.890,51	1.209.570,94	5.812.112,74	3.991.541,21 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.962,82 D	1,48	7,36	0,00	0,00	4.964,30 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.962,86 D	1,48	7,36	0,00	0,00	4.964,34 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	47.671,11 D	177,08	878,86	0,00	0,00	47.848,19 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	47.670,68 D	177,07	878,83	0,00	0,00	47.847,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
115000000 - ESTOQUES		85.832,57 D	39.204,93	169.028,51	39.990,93	156.893,16	85.046,57 D
115600000 - ALMOXARIFADO		85.832,57 D	39.204,93	169.028,51	39.990,93	156.893,16	85.046,57 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		85.832,57 D	39.204,93	169.028,51	39.990,93	156.893,16	85.046,57 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		19.961,36 D	35.773,23	133.542,26	35.081,93	132.247,21	20.652,66 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	Р	0,00	30.275,48	110.674,64	30.275,48	110.674,64	0,00
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	Р	426,09 D	2.543,20	5.783,20	0,00	4.998,91	2.969,29 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	Р	0,00	303,00	1.103,00	0,00	800,00	303,00 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 1 de 12

-



					-	MAIO/2019	
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débit		Créd		Saldo Atual
ALEGNAMA MARKATAN BARAN	l P	0.540.50.0	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	5 070 44 B
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P P	6.518,56 D	0,00	3.601,26	845,12	5.654,47	5.673,44 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P P	12.366,91 D	0,00	6.816,36	1.309,78	4.555,39	11.057,13 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P P	0,00	2.651,55	5.563,80	2.651,55	5.563,80	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	•	649,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	649,80 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	6.220,13 D	754,00	3.772,80	2.035,37	9.354,52	4.938,76 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno		6.220,13 D	754,00	3.772,80	2.035,37	9.354,52	4.938,76 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	609,40 D	84,00	1.763,50	84,00	1.154,10	609,40 D
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	Р	609,40 D	84,00	1.763,50	84,00	1.154,10	609,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	_	59.041,68 D	2.593,70	29.949,95	2.789,63	14.137,33	58.845,75 D
115610701 - Materiais de Expediente	P -	56.659,44 D	2.593,70	29.839,95	2.789,63	13.913,11	56.463,51 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	Р	2.382,24 D	0,00	110,00	0,00	224,22	2.382,24 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.344.973,19 D	4.453,94	17.722,59	0,00	0,00	3.349.427,13 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.344.973,19 D	4.453,94	17.722,59	0,00	0,00	3.349.427,13 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.054.983,19 D	4.453,94	17.722,59	0,00	0,00	3.059.437,13 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.054.983,19 D	4.453,94	17.722,59	0,00	0,00	3.059.437,13 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		188.177,01 D	4.453,94	16.782,59	0,00	0,00	192.630,95 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Р	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	Р	102,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Р	31.230,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	Р	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Р	119.417,46 D	4.453,94	16.782,59	0,00	0,00	123.871,40 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		349.550,49 D	0,00	940,00	0,00	0,00	349.550,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	Р	349.550,49 D	0,00	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	Р	15.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	Р	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	Р	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	Р	4.503,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	Р	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	Р	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	Р	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	Р	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	Р	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	Р	100.572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.572,00 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 2 de 12

- 45



	Débito		to	Crédito			
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
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	Р	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	Р	80.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.500.109,05 C	4.683.038,94	22.797.699,94	4.606.796,37	22.930.568,89	4.423.866,48 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		765.021,72 C	4.683.038,94	22.759.119,82	4.605.781,07	22.888.923,92	687.763,85 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PÁGAR A CURTO PRAZO		354.731,04 C	3.577.364,00	17.765.387,76	3.580.750,67	17.754.238,02	358.117,71 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.154.395,56	15.691.480,12	3.154.395,56	15.654.454,18	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.154.395,56	15.691.480,12	3.154.395,56	15.654.454,18	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.154.395,56	15.691.480,12	3.154.395,56	15.654.454,18	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	Χ	0,00	3.112.598,27	15.378.737,62	3.112.598,27	15.369.779,36	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	Χ	0,00	21.730,63	138.618,18	21.730,63	138.618,18	0,00
211110103 - Férias	Χ	0,00	20.066,66	174.124,32	20.066,66	146.056,64	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	Χ	0,00	3.000,00	35.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		354.731,04 C	419.968,44	2.038.907,64	423.355,11	2.064.783,84	358.117,71 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.308,05 C	2.308,05	337.980,94	2.308,05	8.047,48	2.308,05 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	Χ	2.308,05 C	2.308,05	337.980,94	2.308,05	8.047,48	2.308,05 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	61.116,12	333.206,54	61.116,12	333.206,54	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	61.116,12	333.206,54	61.116,12	333.206,54	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	Χ	0,00	61.116,12	333.206,54	61.116,12	333.206,54	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		352.422,99 C	356.544,27	1.367.720,16	359.930,94	1.723.529,82	355.809,66 C
211430100 - INSS A PAGAR		352.422,99 C	356.544,27	1.367.720,16	359.930,94	1.723.529,82	355.809,66 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	Χ	351.822,99 C	355.944,27	1.366.520,16	359.330,94	1.721.729,82	355.209,66 C
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	600,00 C	600,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.223,86 C	309.179,99	1.438.921,99	296.343,29	1.390.354,58	3.387,16 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.223,86 C	309.179,99	1.438.921,99	296.343,29	1.390.354,58	3.387,16 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.223,86 C	309.179,99	1.438.921,99	296.343,29	1.390.354,58	3.387,16 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		16.223,86 C	309.179,99	1.438.921,99	296.343,29	1.390.354,58	3.387,16 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	16.223,86 C	309.179,99	1.438.921,99	296.343,29	1.390.354,58	3.387,16 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		394.066,82 C	796.494,95	3.554.810,07	728.687,11	3.744.331,32	326.258,98 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		392.066,82 C	560.630,78	2.603.819,52	494.822,94	2.793.340,77	326.258,98 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		392.066,82 C	560.630,78	2.603.819,52	494.822,94	2.793.340,77	326.258,98 C
218810100 - CONSIGNACOES		392.066,82 C	560.630,78	2.601.826,34	492.907,95	2.789.432,60	324.343,99 C

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 28/06/2019 Página 3 de 1



• .		0.11.4	Débito		Créd	ito	Oalda Ataal	
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	129.391,45 C	129.564,37	628.252,77	128.886,28	638.627,10	128.713,36 C	
21881010201 - Inss	F	0,00	172,92	120.259,76	172,92	1.920,73	0,00	
21881010202 - INSS - Retido PF	F	330,00 C	330,00	660,00	330,00	990,00	330,00 C	
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	0,00	686,59	0,00	686,59	0,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	129.061,45 C	129.061,45	506.646,42	128.383,36	635.029,78	128.383,36 C	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	175.094,97 C	175.488,38	692.735,84	179.092,07	868.973,55	178.698,66 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	172.529,83 C	172.529,83	678.451,48	176.195,92	854.647,40	176.195,92 C	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	2.445,29 C	2.445,29	9.819,11	2.502,74	12.321,85	2.502,74 C	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	119,85 C	513,26	1.711,80	393,41	1.711,80	0,00	
218810108 - ISS	F	1.449,27 C	2.981,46	17.020,65	3.815,15	17.534,15	2.282,96 C	
21881010801 - Iss	F	1.449,27 C	2.981,46	17.020,65	3.815,15	17.534,15	2.282,96 C	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	10.947,09	60.061,65	10.947,09	60.061,65	0,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	0,00	786,34	0,00	786,34	0,00	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	10.947,09	59.275,31	10.947,09	59.275,31	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	86.131,13 C	116.350,99	571.925,47	44.868,87	572.406,19	14.649,01 C	
21881011102 - Ipes Saúde	F	27.894,97 C	27.894,97	113.643,06	5.382,49	113.718,42	5.382,49 C	
21881011103 - Sociela -	F	0,00	321,94	1.914,53	321,94	1.914,53	0,00	
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	54.717,88 C	54.057,66	278.740,80	4.945,63	277.497,66	5.605,85 C	
21881011105 - Servdonto	F	2.018,06 C	2.018,06	10.010,78	2.160,45	10.159,06	2.160,45 C	
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	30.558,14	162.770,51	30.558,14	162.770,51	0,00	
21881011118 - Ipes Previdencia	F	1.500,22 C	1.500,22	4.845,79	1.500,22	6.346,01	1.500,22 C	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	1.165,82	12.152,36	1.165,82	12.152,36	0,00	
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	455,96	2.465,79	455,96	2.465,79	0,00	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	3.861,66	0,00	3.861,66	0,00	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	709,86	5.678,88	709,86	5.678,88	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	120.157,45	599.765,27	120.157,45	599.765,27	0,00	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	33.219,67	174.234,91	33.219,67	174.234,91	0,00	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	154.203,59	0,00	154.203,59	0,00	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	0,00	21,86	109,30	21,86	109,30	0,00	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	6.401,70	31.440,32	6.401,70	31.440,32	0,00	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	80.514,22	239.777,15	80.514,22	239.777,15	0,00	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	3.975,22	19.912,33	3.975,22	19.912,33	0,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	3.975,22	19.912,33	3.975,22	19.912,33	0,00	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	1.993,18	1.914,99	3.908,17	1.914,99 C	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	1.993,18	1.914,99	3.908,17	1.914,99 C	
21881049901 - Outros Depositos	F	0,00	0,00	0,00	1.914,99	1.914,99	1.914,99 C	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 4 de 12

- -



							IVIAIO/2019
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débi		Créd		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	F	0,00	0,00	1.993,18	0,00	1.993,18	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.000,00 C	235.864,17	950.990,55	233.864,17	950.990,55	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00 C	235.864,17	950.990,55	233.864,17	950.990,55	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00 C	235.864,17	942.890,55	233.864,17	942.890,55	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	Χ	2.000,00 C	235.864,17	942.890,55	233.864,17	942.890,55	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	Х	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		106.800,53 C	0,00	0,00	1.015,30	3.064,85	107.815,83 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	Р	0,00	0,00	37.404,68	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	Р	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	Р	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,44	0,00
30000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.873.767,70 D	4.084.559,05	20.182.612,27	30.196,44	254.481,96	19.928.130,31 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		13.928.344,57 D	3.553.404,23	17.688.361,58	30.196,44	236.809,22	17.451.552,36 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.093.644,92 D	2.036.250,24	10.330.207,94	19.625,16	219.937,94	10.110.270,00 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.532.208,60 D	301.367,41	1.833.576,01	0,00	0,00	1.833.576,01 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.532.208,60 D	301.367,41	1.833.576,01	0,00	0,00	1.833.576,01 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.532.208,60 D	301.367,41	1.833.576,01	0,00	0,00	1.833.576,01 D
311110101 - Vencimentos e Salários		567.103,32 D	102.439,27	669.542,59	0,00	0,00	669.542,59 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		555.132,80 D	124.464,38	679.597,18	0,00	0,00	679.597,18 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		156.513,57 D	35.303,26	191.816,83	0,00	0,00	191.816,83 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		398.619,23 D	89.161,12	487.780,35	0,00	0,00	487.780,35 D
311110104 - Abono de Permanência		31.586,08 D	9.445,17	41.031,25	0,00	0,00	41.031,25 D
311110122 - 13. Salário		86.220,15 D	3.570,65	89.790,80	0,00	0,00	89.790,80 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		30.183,44 D	0,00	30.183,44	0,00	0,00	30.183,44 D
311110137 - Outros Adicionais		198.782,87 D	46.012,08	244.794,95	0,00	0,00	244.794,95 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		63.199,94 D	15.435,86	78.635,80	0,00	0,00	78.635,80 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 5 de 12



		Débi	to	Crédi	ito I	
Conta	ISF Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.561.436,32 D	1.734.882,83	8.496.631,93	19.625,16	219.937,94	8.276.693,99 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.561.436,32 D	1.734.882,83	8.496.631,93	19.625,16	219.937,94	8.276.693,99 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.561.436,32 D	1.734.882,83	8.496.631,93	19.625,16	219.937,94	8.276.693,99 D
311210101 - Vencimentos e Salarios	2.200.509,95 D	555.946,36	2.956.769,09	0,00	200.312,78	2.756.456,31 D
31121010101 - Cargo em comissão	2.200.509,95 D	555.946,36	2.956.769,09	0,00	200.312,78	2.756.456,31 D
311210122 - 13. Salario	30.667,40 D	18.159,98	48.827,38	0,00	0,00	48.827,38 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional	95.806,54 D	20.066,66	115.873,20	0,00	0,00	115.873,20 D
311210131 - Subsídios	1.838.757,66 D	493.783,68	2.332.541,34	19.625,16	19.625,16	2.312.916,18 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão	2.345.622,13 D	600.006,83	2.945.628,96	0,00	0,00	2.945.628,96 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	47.748,87 D	46.919,32	94.668,19	0,00	0,00	94.668,19 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.640.228,73 D	418.633,83	2.058.862,56	4.121,28	4.121,28	2.054.741,28 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	277.829,85 D	63.424,17	341.254,02	0,00	0,00	341.254,02 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	277.829,85 D	63.424,17	341.254,02	0,00	0,00	341.254,02 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps	272.090,42 D	61.116,12	333.206,54	0,00	0,00	333.206,54 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	5.739,43 D	2.308,05	8.047,48	0,00	0,00	8.047,48 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.362.398,88 D	355.209,66	1.717.608,54	4.121,28	4.121,28	1.713.487,26 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.362.398,88 D	355.209,66	1.717.608,54	4.121,28	4.121,28	1.713.487,26 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps	1.362.398,88 D	355.209,66	1.717.608,54	4.121,28	4.121,28	1.713.487,26 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.778.160,00 D	976.910,00	4.761.370,00	6.450,00	12.750,00	4.748.620,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	135.370,00 D	26.280,00	161.650,00	0,00	0,00	161.650,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	135.370,00 D	26.280,00	161.650,00	0,00	0,00	161.650,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao	135.370,00 D	26.280,00	161.650,00	0,00	0,00	161.650,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.642.790,00 D	950.630,00	4.599.720,00	6.450,00	12.750,00	4.586.970,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.642.790,00 D	950.630,00	4.599.720,00	6.450,00	12.750,00	4.586.970,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao	2.311.030,00 D	593.980,00	2.905.010,00	0,00	0,00	2.905.010,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal	1.331.760,00 D	356.650,00	1.694.710,00	6.450,00	12.750,00	1.681.960,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	416.310,92 D	121.610,16	537.921,08	0,00	0,00	537.921,08 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	394.040,33 D	114.818,98	508.859,31	0,00	0,00	508.859,31 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	394.040,33 D	114.818,98	508.859,31	0,00	0,00	508.859,31 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	22.270,59 D	6.791,18	29.061,77	0,00	0,00	29.061,77 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	22.270,59 D	6.791,18	29.061,77	0,00	0,00	29.061,77 D
31921000001 - Remuneracao	22.270,59 D	6.791,18	29.061,77	0,00	0,00	29.061,77 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.330,00 D	3.000,00	40.330,00	0,00	0,00	40.330,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.000,00 D	3.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.000,00 D	3.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 6 de

-



Saldo Anterior Saldo Anterior No Mês Acumulado No Mês Acumul
29000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 5.330,00 D 0,00 D
29100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - 5.330,00 D 0,00 5.330,00 D 0,00 5.330,00 D 5.33
PPS 29110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - 5.330,00 D 0,00 5.330,00 D 0,00 5.330,00 D PPS - CONSOLIDAÇÃO 29110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil 5.330,00 D 0,00 5.330,00 D 30000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.052.877,84 D 292.675,35 1.348.729,21 0,00 3.176,02 1.345.553,19 D
PPS - CONSOLIDAÇÃO 29110100 - Auxilio Funeral Ativo Civil 5.330,00 D 0,00 5.330,00 0,00 0,00 5.330,00 D 30000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.052.877,84 D 292.675,35 1.348.729,21 0,00 3.176,02 1.345.553,19 D
30000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.052.877,84 D 292.675,35 1.348.729,21 0,00 3.176,02 1.345.553,19 D
MANAGORA LIGO DE MATERIAL DE CONQUINO.
31000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 97.034,80 D 39.990,93 137.025,73 0,00 0,00 137.025,73 D
31100000 - CONSUMO DE MATERIAL 97.034,80 D 39.990,93 137.025,73 0,00 0,00 137.025,73 D
31110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 97.034,80 D 39.990,93 137.025,73 0,00 0,00 137.025,73 D
31110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 60.531,73 D 30.275,48 90.807,21 0,00 0,00 90.807,21 D
31110600 - Generos Alimentacao 7.319,15 D 2.035,37 9.354,52 0,00 0,00 9.354,52 D
31111500 - Material Para Festividadese Homenagens 2.912,25 D 2.651,55 5.563,80 0,00 0,00 5.563,80 D
31111600 - Material de Expediente 11.123,48 D 2.789,63 13.913,11 0,00 0,00 13.913,11 D
31111700 - Material de Processamento de Dados 224,22 D 0,00 224,22 0,00 0,00 224,22 D
31112100 - Material de Copa e Cozinha 3.245,61 D 1.309,78 4.555,39 0,00 0,00 4.555,39 D
31112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao 4.809,35 D 845,12 5.654,47 0,00 0,00 5.654,47 D
31112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações 1.070,10 D 84,00 1.154,10 0,00 0,00 1.154,10 D
31112500 - Material Para Manutencao de Bens 4.998,91 D 0,00 4.998,91 0,00 0,00 4.998,91 D
31112600 - Material Eletrico e Eletronico 800,00 D 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 D
32000000 - SERVIÇOS 955.843,04 D 252.684,42 1.211.703,48 0,00 3.176,02 1.208.527,46 D
32100000 - DIÁRIAS 8.100,00 D 0,00 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 D
32110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 8.100,00 D 0,00 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 D
32110100 - Diarias Pessoal Civil 8.100,00 D 0,00 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 D
32200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF 169.000,60 D 45.552,62 214.553,22 0,00 0,00 214.553,22 D
32210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 169.000,60 D 45.552,62 214.553,22 0,00 0,00 214.553,22 D
32211500 - Servicos Tecnicos Profissionais 6.000,00 D 3.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 D
32211600 - Estagiarios 102.422,00 D 27.338,00 129.760,00 0,00 0,00 129.760,00 D
32212100 - LOCAÇÕES 60.578,60 D 15.214,62 75.793,22 0,00 0,00 75.793,22 D
32212101 - Locações de bens imóveis 60.578,60 D 15.214,62 75.793,22 0,00 0,00 75.793,22 D
32300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 778.742,44 D 207.131,80 989.050,26 0,00 3.176,02 985.874,24 D
32310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 778.742,44 D 207.131,80 989.050,26 0,00 3.176,02 985.874,24 D
32310400 - COMUNICAÇÃO 89.310,93 D 39.629,09 130.182,29 0,00 1.242,27 128.940,02 D
32310401 - Telecomunicações 23.818,11 D 7.939,37 32.999,75 0,00 1.242,27 31.757,48 D
32310402 - Correspondências 163,95 D 0,00 163,95 0,00 0,00 163,95 D
32310499 - Outros serviços de comunicação 65.328,87 D 31.689,72 97.018,59 0,00 0,00 97.018,59 D
32310500 - Publicidade 10.850,00 D 0,00 10.850,00 0,00 0,00 10.850,00 D
32310502 - Publicidade e Propaganda 10.850,00 D 0,00 10.850,00 0,00 0,00 10.850,00 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 7 de 12



						MAIO/2019		
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débi		Crédi		Saldo Atual	
000040000 Newstern		40.004.77.0	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	47.004.00 D	
332310600 - Manutenção e Conservação		13.201,77 D	4.080,11	17.281,88	0,00	0,00	17.281,88 D	
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		13.201,77 D	4.020,11	17.221,88	0,00	0,00	17.221,88 D	
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00 D	
332310700 - Serviços de Apoio		1.620,00 D	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D	
332310702 - Limpeza e conservação		1.620,00 D	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00 D	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		39.357,99 D	15.293,97	54.651,96	0,00	0,00	54.651,96 D	
332310801 - Serviços de água e esgoto		8.365,30 D	3.774,85	12.140,15	0,00	0,00	12.140,15 D	
332310802 - Serviços de energia elétrica		29.164,74 D	11.029,85	40.194,59	0,00	0,00	40.194,59 D	
332310804 - Serviços de telefonia		1.827,95 D	489,27	2.317,22	0,00	0,00	2.317,22 D	
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	15.282,40	15.282,40	0,00	0,00	15.282,40 D	
332311000 - LOCAÇÕES		277.124,47 D	63.950,50	342.959,97	0,00	1.885,00	341.074,97 D	
332311001 - Locações de imóveis		74.647,76 D	21.073,88	95.721,64	0,00	0,00	95.721,64 D	
332311002 - Locações de software		36.227,48 D	7.660,00	43.887,48	0,00	0,00	43.887,48 D	
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.674,48 D	918,62	4.593,10	0,00	0,00	4.593,10 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		154.074,75 D	34.298,00	190.257,75	0,00	1.885,00	188.372,75 D	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		79.718,02 D	18.113,01	97.831,03	0,00	0,00	97.831,03 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		3.600,00 D	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		73.309,68 D	16.913,01	90.222,69	0,00	0,00	90.222,69 D	
332311200 - Serviços de Transporte		77.982,89 D	19.704,78	97.687,67	0,00	0,00	97.687,67 D	
332311201 - Serviço de Vale Transporte		77.982,89 D	19.704,78	97.687,67	0,00	0,00	97.687,67 D	
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D	
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		6.665,00 D	0,00	6.665,00	0,00	0,00	6.665,00 D	
332312900 - Seguros em Geral		136,50 D	180,26	365,51	0,00	48,75	316,76 D	
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		34.882,54 D	8.832,62	43.715,16	0,00	0,00	43.715,16 D	
332313200 - Serviços Bancarios		3.472,98 D	765,06	4.238,04	0,00	0,00	4.238,04 D	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		63.900,00 D	21.300,00	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00 D	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.925,13 D	0,00	15.925,13	0,00	0,00	15.925,13 D	
332315601 - Passagens para o país		12.142,44 D	0,00	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		734,69 D	0,00	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		2.049,55 D	1.015,30	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85 D	
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.049,55 D	1.015,30	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85 D	
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.049,55 D	1.015,30	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85 D	
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.049,55 D	1.015,30	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85 D	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 8 de 12

- -



						WAIO/2019
Conta	ISF Saldo Anterior	Débi		Créd		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	2.049,55 D	1.015,30	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios	2.049,55 D	1.015,30	3.064,85	0,00	0,00	3.064,85 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	157.436,08 D	0,00	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.436,08 D	0,00	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	157.436,08 D	0,00	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	157.436,08 D	0,00	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
351120200 - Repasse Concedido	157.436,08 D	0,00	157.436,08	0,00	0,00	157.436,08 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	1.200,00 D	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.200,00 D	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.200,00 D	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.200,00 D	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica	1.200,00 D	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	694.529,66 D	233.864,17	942.890,55	0,00	14.496,72	928.393,83 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	694.529,66 D	233.864,17	942.890,55	0,00	14.496,72	928.393,83 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	694.529,66 D	233.864,17	942.890,55	0,00	14.496,72	928.393,83 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	694.529,66 D	233.864,17	942.890,55	0,00	14.496,72	928.393,83 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas	694.529,66 D	233.864,17	942.890,55	0,00	14.496,72	928.393,83 D
40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.442.919,25 C	0,00	0,00	4.618.032,24	23.060.951,49	23.060.951,49 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.416.059,96 C	0,00	0,00	4.604.014,99	23.020.074,95	23.020.074,95 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.416.059,96 C	0,00	0,00	4.604.014,99	23.020.074,95	23.020.074,95 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	18.416.059,96 C	0,00	0,00	4.604.014,99	23.020.074,95	23.020.074,95 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.416.059,96 C	0,00	0,00	4.604.014,99	23.020.074,95	23.020.074,95 C
451120200 - Repasse Recebido	18.416.059,96 C	0,00	0,00	4.604.014,99	23.020.074,95	23.020.074,95 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.243.738,79 D	26.751,86	102.734.883,08	59.383,79	1.117.557,97	102.211.106,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	101.649.957,04 D	26.751,86	102.141.101,33	59.383,79	523.776,22	101.617.325,11 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	101.649.957,04 D	26.751,86	102.141.101,33	59.383,79	523.776,22	101.617.325,11 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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 9 de 12



Section Sec							WAIO/2019
	Conta	ISF Saldo Anterior					Saldo Atual
2211010103 - Outros Desposar Correntes		,	•	,	,	•	•
	Ç .						
2221100001- Investimentants	52211010103 - Outras Despesas Correntes	18.143.600,00 D	0,00	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00 D
22270000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÂRIA 46.123.957.0 b 22.757.6 c 46.673.957.0 b 22.757.6 c 22.757.6 c 22.757.6 c 22.757.6 c 22.757.7 c 22.7	52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
S22220000 - IMPENHOS POR EMISSÃO 46.129.57% IN	52211010201 - Investimentos	670.000,00 D	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00 D
\$2220100	522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.129.957,04 D	26.751,86	46.621.101,33	59.383,79	523.776,22	46.097.325,11 D
522320101 - Emissand de Empenhos 46.593.946,47 D 26.751,66 D 46.60.068,33 D	522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	46.129.957,04 D	26.751,86	46.621.101,33	59.383,79	523.776,22	46.097.325,11 D
\$22920102 - Reloroo de Empenhos 403,00 0,00 403,00 0,00 5.22820103 - (-)Inulácido de Empenhos 464.392,43 C 0,00 5.938,179 5.938,179 5.23,176,22 C \$5.27,76.22 C \$5	522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.129.957,04 D	26.751,86	46.621.101,33	59.383,79	523.776,22	46.097.325,11 D
522921013 - ()anulaca de Émpenhos 464.392.43 C 0.00 59.383,78 523.776.22 523.776.22 C 53000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 593.781,75 D 0.00 172.559,73 D 0.00 172.559,73 D 0.00 172.559,73 D 0.00 172.559,73 D 0.00	522920101 - Emissao de Empenhos	46.593.946,47 D	26.751,86	46.620.698,33	0,00	0,00	46.620.698,33 D
\$1,000,0000 - NSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR \$93,781,75 \$0.00 \$93,781,75 \$0.00 \$172,559,73 \$0.00 \$172,559,73 \$0.00 \$172,559,73 \$0.00 \$172,559,73 \$0.00 \$172,559,73 \$0.00 \$172,559,73 \$0.00 \$172,559,73 \$0.00 \$172,559,73 \$0.00 \$172,559,73 \$0.00 \$172,559,73 \$0.00 \$172,559,73 \$0.00 \$172,559,73 \$0.00 \$172,559,73 \$0.00 \$1.00 \$0.00 \$	522920102 - Reforco de Empenhos	403,00 D	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00 D
531000000 - RNSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 172.559,73 D 0.00 172.559,73 D 0.00 172.559,73 D 0.00 172.559,73 D 0.00	522920103 - (-)anulacao de Empenhos	464.392,43 C	0,00	0,00	59.383,79	523.776,22	523.776,22 C
531100000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores 169,296,13 D 0,00 169,296,13 D 0,00 3,263,60 D 0,00 3,263,60 D 0,00 3,263,60 D 0,00 0,00 3,263,60 D 0,00 <	530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	593.781,75 D	0,00	593.781,75	0,00	593.781,75	593.781,75 D
531200000 - Ry Não Processados - Exercícios Anteriores 3.263,60 D 0.00 0.00 166,296,13 0.00 0.00 166,296,13 0.00 0.00 0.00 0.00 166,296,13 0.00 421,222,02 0.00 421,222,02 0.00 421,222,02 0.00 421,222,02 0.00 421,222,02 0.00 421,222,02 0.00 0.00 0.00 0.00 421,222,02 0.00 60,000 0.00 0.00 0.00 421,222,02 0.00 0.00 421,222,02 0.00 0.00 421,222,02 0.00 0.00 421,222,02 0.00 0.00 421,222,02 0.00 0.00 421,222,02 0.00 0.00 421,222,02 0.00 0.00 421,222,02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	172.559,73 D	0,00	172.559,73	0,00	172.559,73	172.559,73 D
Sa1700000 - 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 0,	531100000 - Rp Não Processados Inscritos	169.296,13 D	0,00	169.296,13	0,00	3.263,60	169.296,13 D
\$2,000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 421.222,02 D 0,00 0,	531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	3.263,60 D	0,00	3.263,60	0,00	0,00	3.263,60 D
\$22100000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício \$0.00	531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	169.296,13	0,00
532700000 - RP Processados - Inscrição No Exercício 0.00 0.	532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	421.222,02 D	0,00	421.222,02	0,00	421.222,02	421.222,02 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 102.243.738,79 C ORÇAMENTO 16.626.269,27 128.245.741,98 16.593.637,34 229.863.067,09 102.211.106,86 C ORÇAMENTO 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 101.649.957,04 C 16.626.269,27 127.099.150,45 16.593.637,34 228.716.475,56 101.617.325,11 C 621100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 14.017,25 40.876,54 0,00 0,00 40.876,54 D 621110000 - RECEITA CORRENTE 26.859,29 D 14.017,25 40.876,54 0,00 0,00 40.876,54 D 621210000 - RECEITA REALIZADA 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 0,00 0,00 40.876,54 D 621210000 - RECEITA REALIZADA 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 D 40.876,54 C 621210000 - RECEITA CORRENTE 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 C 40.876,54 C 621210000 - RECEITA CORRENTE 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 C 40.876,54 C 621210000 - RECEITA CORRENTE 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 </td <td>532100000 - Rp Processados - Inscritos</td> <td>421.222,02 D</td> <td>0,00</td> <td>421.222,02</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>421.222,02 D</td>	532100000 - Rp Processados - Inscritos	421.222,02 D	0,00	421.222,02	0,00	0,00	421.222,02 D
ORÇAMENTO ORÇAMENTO 10.649.957,04 C 16.626.269,27 127.099.150,45 16.593.637,34 228.716.475,65 101.617.325,11 C 620000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 14.017,25 40.876,54 14.017,25 40.876,54 10.00 0.00 40.876,54 0.00 0.00 40.876,54 0.00 0.00 40.876,54 0.00 0.00 40.876,54 0.00 0.00 40.876,54 0.00 0.00 40.876,54 0.00 0.00 40.876,54 0.00 0.00 40.876,54 0.00 0.00 40.876,54 0.00 0.00 40.876,54 0.00 0.00 40.876,54 0.00 0.00 40.876,54 0.00 0.00 40.876,54 0.00	532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	421.222,02	0,00
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 101.649.957,04 C 16.626.269,27 127.099.150,45 16.593.637,34 228.716.475,56 101.617.325,11 C 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 14.017,25 40.876,54 14.017,25 40.876,54 10.00 40.876,54 0,00 40.876,54 D 0,00 0,00 0,00 0,00 40.876,54 D 40.876,54 D 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 D 40.876,54 D 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 D 40.876,54 D 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 D 40.876,54 D 0,00 14.017,25 40.876,54 D 40.876,54 D 0,00 14.017,25 40.876,54 D 40.876,54 D 0,00 14.017,25 40.876,54 D	<u>,</u>	102.243.738,79 C	16.626.269,27	128.245.741,98	16.593.637,34	229.863.067,09	102.211.106,86 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR 26.859,29 D 14.017,25 40.876,54 0,00 0,00 40.876,54 D 62111000 - RECEITA CORRENTE 26.859,29 D 14.017,25 40.876,54 0,00 0,00 40.876,54 D 621110300 - Receita Patrimonial 26.859,29 D 14.017,25 40.876,54 0,00 0,00 40.876,54 D 621210000 - RECEITA CORRENTE 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 D 40.876,54 D		101.649.957,04 C	16.626.269,27	127.099.150,45	16.593.637,34	228.716.475,56	101.617.325,11 C
621110000 - RECEITA CORRENTE 26.859,29 D 14.017,25 40.876,54 0,00 0,00 40.876,54 D 621110300 - Receita Patrimonial 26.859,29 D 14.017,25 40.876,54 0,00 0,00 40.876,54 D 62120000 - RECEITA REALIZADA 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 C 621210300 - RECEITA CORRENTE 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 C 622120000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 101.649,957,04 C 16.612,252,02 127.058,273,91 16.579,620,09 228.675,599,02 101.617,325,11 C 62210000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 55.520,000,00 C 8.319,501,94 86.839,687,62 8.319,501,94 14.2359,687,62 55.520,000,00 C 62211000 - CREDITO DISPONÍVEL 9,390,042,96 C 26.751,86 46.621,101,33 59.383,79 56.043,776,22 9.422,674,89 C 62211010 - DESPESAS CORRENTES 8,745,514,25 C 26.751,86 46.621,101,33 59.383,79 55.533,776,22 8.778,146,18 C 622110103 - Outras Despesas Correntes 3,652,518,41 C 26.751,86 14.982,258,88 59.383,79	621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.017,25	40.876,54	14.017,25	40.876,54	0,00
621110300 - Receita Patrimonial 26.859,29 D 14.017,25 40.876,54 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 D 621200000 - RECEITA REALIZADA 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 D 621210000 - RECEITA CORRENTE 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 D 621210300 - Receita Patrimonial 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 D 621210300 - Receita Patrimonial 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 D 621210300 - RECEITA CORRENTE 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 D 621210300 - RECEITA CORRENTE 26.859,29 C 0,00 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 D 621210300 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 25.520,000,00 C 25.620,000,00 C 25.6	621100000 - RECEITA A REALIZAR	26.859,29 D	14.017,25	40.876,54	0,00	0,00	40.876,54 D
621200000 - RECEITA REALIZADA 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 40.876,54 C 621210000 - RECEITA CORRENTE 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 C 621210300 - Receita Patrimonial 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 C 40.876,54 C 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 101.649.957,04 C 16.612.252,02 127.058.273,91 16.579.620,09 228.675.599,02 101.617.325,11 C 62210000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 55.520.000,00 C 8.319.501,94 86.839.687,62 8.319.501,94 142.359.687,62 9.422.674,89 C 62211000 - CREDITO DISPONÍVEL 9.390.042,96 C 26.751,86 46.621.101,33 59.383,79 56.043.776,22 9.422.674,89 C 62211010 - DESPESAS CORRENTES 8.745.514,25 C 26.751,86 46.595.630,04 59.383,79 55.373.776,22 8.778.146,18 C 62211010 - DESPESAS DE CAPITAL 644.528,71 C 644.528,71 C 644.528,71 C 62211020 - DESPESAS DE CAPITAL 644.528,71 C 644.528,71 C 644.528,71 C	621110000 - RECEITA CORRENTE	26.859,29 D	14.017,25	40.876,54	0,00	0,00	40.876,54 D
621210000 - RECEITA CORRENTE 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 40.876,54 C 621210300 - Receita Patrimonial 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 40.876,54 C 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 101.649,957,04 C 16.612,252,02 127.058,273,91 16.579,620,09 228.675,599,02 101.617,325,11 C 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 55.520,000,00 C 8.319,501,94 86.839,687,62 8.319,501,94 142,359,687,62 55.520,000,00 C 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL 9.390,042,96 C 26.751,86 46.621,101,33 59.383,79 56.043,776,22 9.422,674,89 C 62211010 - DESPESAS CORRENTES 8.745,514,25 C 26.751,86 46.595,630,04 59.383,79 55.373,776,22 8.778,146,18 C 622110103 - Outras Despesas Correntes 5.092,995,84 C 0,00 31.613,404,16 0,00 36.706,400,00 5.092,995,84 C 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 644,528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670,000,00 644,528,71 C	621110300 - Receita Patrimonial	26.859,29 D	14.017,25	40.876,54	0,00	0,00	40.876,54 D
621210300 - Receita Patrimonial 26.859,29 C 0,00 0,00 14.017,25 40.876,54 40.876,54 C 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 101.649.957,04 C 16.612.252,02 127.058.273,91 16.579.620,09 228.675.599,02 101.617.325,11 C 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 55.520.000,00 C 8.319.501,94 86.839.687,62 8.319.501,94 142.359.687,62 55.520.000,00 C 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL 9.390.042,96 C 26.751,86 46.621.101,33 59.383,79 56.043.776,22 9.422.674,89 C 62211010 - DESPESAS CORRENTES 8.745.514,25 C 26.751,86 46.595.630,04 59.383,79 55.373.776,22 8.778.146,18 C 62211010 - 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 3.652.518,41 C 26.751,86 14.982.225,88 59.383,79 18.667.376,22 3.685.150,34 C 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 670.000,00 644.528,71 C 622110201 - Investimentos	621200000 - RECEITA REALIZADA	26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 101.649.957,04 C 16.612.252,02 127.058.273,91 16.579.620,09 228.675.599,02 101.617.325,11 C 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 55.520.000,00 C 8.319.501,94 86.839.687,62 8.319.501,94 142.359.687,62 55.520.000,00 C 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL 9.390.042,96 C 26.751,86 46.621.101,33 59.383,79 56.043.776,22 9.422.674,89 C 622110100 - DESPESAS CORRENTES 8.745.514,25 C 26.751,86 46.595.630,04 59.383,79 55.373.776,22 8.778.146,18 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 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 644.528,71 C 26.751,86 14.982.225,88 59.383,79 18.667.376,22 3.685.150,34 C 622110201 - Investimentos 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C	621210000 - RECEITA CORRENTE	26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 55.520.000,00 C 8.319.501,94 86.839.687,62 8.319.501,94 142.359.687,62 55.520.000,00 C 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL 9.390.042,96 C 26.751,86 46.621.101,33 59.383,79 56.043.776,22 9.422.674,89 C 622110100 - DESPESAS CORRENTES 8.745.514,25 C 26.751,86 46.595.630,04 59.383,79 55.373.776,22 8.778.146,18 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 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 3.652.518,41 C 26.751,86 14.982.225,88 59.383,79 18.667.376,22 3.685.150,34 C 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C	621210300 - Receita Patrimonial	26.859,29 C	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL 9.390.042,96 C 26.751,86 46.621.101,33 59.383,79 56.043.776,22 9.422.674,89 C 622110100 - DESPESAS CORRENTES 8.745.514,25 C 26.751,86 46.595.630,04 59.383,79 55.373.776,22 8.778.146,18 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 622110203 - Outras Despesas Correntes 3.652.518,41 C 26.751,86 14.982.225,88 59.383,79 18.667.376,22 3.685.150,34 C 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C 622110201 - Investimentos 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C	622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	101.649.957,04 C	16.612.252,02	127.058.273,91	16.579.620,09	228.675.599,02	101.617.325,11 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES 8.745.514,25 C 26.751,86 46.595.630,04 59.383,79 55.373.776,22 8.778.146,18 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 3.652.518,41 C 26.751,86 14.982.225,88 59.383,79 18.667.376,22 3.685.150,34 C 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C 622110201 - Investimentos 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C	622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	55.520.000,00 C	8.319.501,94	86.839.687,62	8.319.501,94	142.359.687,62	55.520.000,00 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 3.652.518,41 C 26.751,86 14.982.225,88 59.383,79 18.667.376,22 3.685.150,34 C 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C 622110201 - Investimentos 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C	622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	9.390.042,96 C	26.751,86	46.621.101,33	59.383,79	56.043.776,22	9.422.674,89 C
622110103 - Outras Despesas Correntes 3.652.518,41 C 26.751,86 14.982.225,88 59.383,79 18.667.376,22 3.685.150,34 C 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C 622110201 - Investimentos 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C	622110100 - DESPESAS CORRENTES	8.745.514,25 C	26.751,86	46.595.630,04	59.383,79	55.373.776,22	8.778.146,18 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C 622110201 - Investimentos 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 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
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C 622110201 - Investimentos 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C	622110103 - Outras Despesas Correntes	3.652.518,41 C	26.751,86	14.982.225,88	59.383,79	18.667.376,22	3.685.150,34 C
622110201 - Investimentos 644.528,71 C 0,00 25.471,29 0,00 670.000,00 644.528,71 C	·	644.528,71 C					
		•	•	•	•	·	•
	622130000 - CREDITO UTILIZADO	46.129.957,04 C	8.292.750,08	40.218.586,29	8.260.118,15	86.315.911,40	46.097.325,11 C

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 10 de 12

- 45



Od:::1:	105	Calda Autarian	Débi	ito	Créd	lito	Calda Atrial
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		30.456.910,65 C	4.146.595,48	20.528.187,25	56.948,30	46.895.450,72	26.367.263,47 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		372.954,90 C	4.122.408,16	19.666.652,60	4.110.958,13	20.028.157,47	361.504,87 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		15.300.091,49 C	23.746,44	23.746,44	4.092.211,72	19.392.303,21	19.368.556,77 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		46.129.957,04 C	8.292.750,08	40.218.586,29	8.260.118,15	86.315.911,40	46.097.325,11 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		46.129.957,04 C	8.292.750,08	40.218.586,29	8.260.118,15	86.315.911,40	46.097.325,11 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		46.129.957,04 C	8.292.750,08	40.218.586,29	8.260.118,15	86.315.911,40	46.097.325,11 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		30.921.303,08 C	4.087.211,69	20.004.411,03	56.948,30	46.895.450,72	26.891.039,69 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		372.954,90 C	4.122.408,16	19.666.652,60	4.110.958,13	20.028.157,47	361.504,87 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		15.300.091,49 C	23.746,44	23.746,44	4.092.211,72	19.392.303,21	19.368.556,77 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		464.392,43 D	59.383,79	523.776,22	0,00	0,00	523.776,22 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	421.222,02	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		19.329.323,91 D	4.621.148,04	23.071.353,99	3.115,80	10.379,61	23.947.356,15 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.329.323,91 D	4.621.148,04	23.071.353,99	3.115,80	10.379,61	23.947.356,15 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.329.323,91 D	4.621.148,04	23.071.353,99	3.115,80	10.379,61	23.947.356,15 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.329.323,91 D	4.621.148,04	23.071.353,99	3.115,80	10.379,61	23.947.356,15 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.328.635,11 D	4.618.032,24	23.060.951,49	0,00	0,00	23.946.667,35 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	19.328.635,11 D	4.618.032,24	23.060.951,49	0,00	0,00	23.946.667,35 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	688,80 D	3.115,80	10.402,50	3.115,80	10.379,61	688,80 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		19.329.323,91 C	8.885.655,09	90.622.425,33	13.503.687,33	113.683.399,71	23.947.356,15 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.329.323,91 C	8.885.655,09	90.622.425,33	13.503.687,33	113.683.399,71	23.947.356,15 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.329.323,91 C	8.885.655,09	90.622.425,33	13.503.687,33	113.683.399,71	23.947.356,15 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.329.323,91 C	8.885.655,09	90.622.425,33	13.503.687,33	113.683.399,71	23.947.356,15 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		27.688.611,58 D	26.751,86	46.778.537,41	4.677.416,03	23.584.727,71	23.037.947,41 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.688.611,58 D	26.751,86	46.778.537,41	4.677.416,03	23.584.727,71	23.037.947,41 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	27.688.611,58 D	26.751,86	46.778.537,41	4.677.416,03	23.584.727,71	23.037.947,41 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F.	27.688.611,58 D	26.751,86	46.778.537,41	4.677.416,03	23.584.727,71	23.037.947,41 D
	•	2300.01 1,00 B	20.701,00			20.00 1.727,7 1	20.007.017,17.0

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 11 de 12



Conta	ISF	Calda Antoriar	Débito		Créd	ito	Calda Atual
Conta	151	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	•	30.562.044,70 C	4.146.595,48	20.595.612,93	56.948,30	46.895.450,72	26.472.397,52 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	30.562.044,70 C	4.146.595,48	20.595.612,93	56.948,30	46.895.450,72	26.472.397,52 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	30.562.044,70 C	4.146.595,48	20.595.612,93	56.948,30	46.895.450,72	26.472.397,52 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	30.562.044,70 C	4.146.595,48	20.595.612,93	56.948,30	46.895.450,72	26.472.397,52 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		765.021,72 C	4.683.038,94	22.877.120,14	4.605.781,07	23.006.924,24	687.763,85 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		372.954,90 C	4.122.408,16	20.155.300,30	4.110.958,13	20.095.583,15	361.504,87 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	372.954,90 C	4.122.408,16	20.155.300,30	4.110.958,13	20.095.583,15	361.504,87 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	372.954,90 C	4.122.408,16	20.155.300,30	4.110.958,13	20.095.583,15	361.504,87 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		321.573,56 C	490.306,16	2.333.217,26	492.416,37	2.574.312,28	323.683,77 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	321.573,56 C	490.306,16	2.333.217,26	492.416,37	2.574.312,28	323.683,77 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	321.573,56 C	490.306,16	2.333.217,26	492.416,37	2.574.312,28	323.683,77 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		70.493,26 C	70.324,62	388.602,58	2.406,57	337.028,81	2.575,21 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		70.493,26 C	70.324,62	388.602,58	2.406,57	337.028,81	2.575,21 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	70.493,26 C	70.324,62	388.602,58	2.406,57	337.028,81	2.575,21 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		15.690.869,07 C	29.268,81	371.154,85	4.163.541,93	20.196.297,04	19.825.142,19 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	15.690.869,07 C	29.268,81	371.154,85	4.163.541,93	20.196.297,04	19.825.142,19 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	15.690.869,07 C	29.268,81	371.154,85	4.163.541,93	20.196.297,04	19.825.142,19 C

			Tota	al Geral			
Saldo	Anterior	Débito		50.0.	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
173.160.346,73	173.160.346,73	47.866.866,14	432.671.528,50	47.866.866,14	432.671.528,50	177.769.657,37	177.769.657,37

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL									
1 - ATIVO	7.556.687,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.423.866,48						
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.928.130,31	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.060.951,49						
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.211.106,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.211.106,86						
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.947.356,15	8 - CONTROLES CREDORES	23.947.356,15						
Soma	153.643.280,98	Soma	153.643.280,98						
Resultado do Período			3 132 821 18						

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 12 de 12



		MAIO/ 2019
RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	·	·
INGRESSOS	25.863.294,27	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	40.876,54	97.350,54
Receita Patrimonial	40.876,54	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	25.822.417,73	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	25.822.417,73	54.903.474,81
Outras Transferências	23.020.074,95	48.361.977,00
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	2.802.342,78	6.541.497,81
DESEMBOLSOS	22.627.484,97	55.025.079,80
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	19.368.556,77	47.638.877,80
FUNÇÃO LEGISLATIVA	19.368.556,77	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	3.258.928,20	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	3.258.928,20	7.386.202,00
Outras Transferências DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	157.436,08	429.545,50
	3.101.492,12	6.956.656,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.235.809,30	-24.254,45
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	3.235.809,30	-24.254,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86	909.970,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.121.525,16	-
CUTVU F FÁGTAVETILIE DE CUTVU I TIME	7.121.323,10	005.715,00



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.722,59	116.047,15
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	17.722,59	116.047,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-17.722,59	-116.047,15

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 1 de 3

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	•	
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Juros e correção monetária da divida externa	0,00	0,00
Juros e correção monetária da divida interna	0,00	0,00
Legislativa	21.093.818,40	47.950.784,44
Outros encargos da divida	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.008.165,32	6.541.622,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	21.093.818,40	47.950.784,44
REPASSES CONCEDIDOS	182.134,50	429.545,50
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	24.284.118,22	54.921.952,65
da União	0,00	0,00
de Municipios	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Patrimonial	48.381,66	97.350,54
Receita Tributária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.076.781,84	6.554.417,81
OUTROS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	48.381,66	97.350,54
REPASSES RECEBIDOS	27.624.089,94	48.361.977,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
INGRESSOS	30.749.253,44	55.013.745,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	6.465.135,22	91.792,70

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO					
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.447.412,63				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	885.715,86				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.333.128,49				

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 2 de 3



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 3 de 3



	_		WAIO/2019
Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS	- 44.047.05	NO MÊS	4 000 405 20
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 13 - RECEITA PATRIMONIAL	•	i DESPESA ORÇAMENTÁRIA i 01 - Legislativa	4.068.465,28 4.068.465,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	•	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
451120200 - Repasse Recebido	4.604.014,99	•	EC2 200 00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	496 561 1 <i>4</i>	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 1 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	562.368,98 1.738,20
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	•	2 21881010201 - Inss	172,92
21881010201 - Inss	,	2 21881010202 - INSS - Retido PF	330,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00) 21881010204 - INSS - PESSOAL	129.061,45
21881010204 - INSS - PESSOAL	128.383,36	3 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	172.529,83
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	176.195,92	2 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.502,74	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	513,26
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		21881010801 - Iss	2.981,46
21881010801 - Iss	,	5 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	10.947,09
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA		2 21881011102 - Ipes Saúde	27.894,97
21881011102 - Ipes Saúde		2 21881011103 - Sociela -	321,94
21881011103 - Sociela -		1 21881011104 - Unimed de Sergipe	54.057,66
21881011104 - Unimed de Sergipe 21881011105 - Servdonto		3 21881011105 - Servdonto 5 21881011117 - Aracaju Previdencia	2.018,06 30.558,14
21881011117 - Aracaju Previdencia		l 21881011117 - Aracaju Frevidencia	1.500,22
21881011118 - Ipes Previdencia		2 21881011311 - Sindiplema	455,96
21881011311 - Sindiplema		5 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara		5 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.219,67
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		['] 21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86
21881011508 - Emprestimo - Capemisa		3 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.401,70
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.401,70	21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	80.514,22
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	80.514,22	2 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.975,22
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.975,22	2	
21881049901 - Outros Depositos	1.914,99	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	4.121.525,16
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	23.699,15
SALDO ANTERIOR	•	111111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		3 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.097.165,79
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	70.493,26		
11111509902 - BANCOS APLICAÇOES - CMA	3.556.976,72	Total:	8.752.359,42
Total:	8.752.359,42	2	
ACUMULADO	_	ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.876,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.368.556,77
13 - RECEITA PATRIMONIAL	40.876,54	01 - Legislativa	19.368.556,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.020.074,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	157.436,08
451120200 - Repasse Recebido	23.020.074,95	3351120200 - Repasse Concedido	157.436,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.802.342.78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.101.492,12
21881010201 - Inss		3 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	9.024,90
21881010202 - INSS - Retido PF		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26
21881010203 - INSS - Retido PJ	686,59	211110103 - Férias	28.067,68
21881010204 - INSS - PESSOAL	635.029,78	3 211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	292,50	211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou	600,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	854.647,40	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	118.780,25
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	12.321,85	5 21881010201 - Inss	120.259,76
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		21881010202 - INSS - Retido PF	660,00
21881010801 - Iss		5 21881010203 - INSS - Retido PJ	686,59
21881011001 - Pensao Alimenticia		21881010204 - INSS - PESSOAL	506.646,42
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.753,45
21881011102 - Ipes Saúde		2 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	678.451,48
21881011103 - Sociela -	1.914,53	3 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	9.819,11
Contabilis - Gestão Pública / /		Emitido em: 28/06/2019	Página 1 de 1

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 1 de 2



Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011104 - Unimed de Sergipe	277.497,66	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	1.711,80
21881011105 - Servdonto	10.159,06	21881010801 - Iss	17.020,65
21881011117 - Aracaju Previdencia	162.770,51	21881011001 - Pensao Alimenticia	786,34
21881011118 - Ipes Previdencia	6.346,01	21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	59.275,31
21881011311 - Sindiplema	2.465,79	21881011102 - Ipes Saúde	113.643,06
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.861,66	21881011103 - Sociela -	1.914,53
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	5.678,88	21881011104 - Unimed de Sergipe	278.740,80
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011105 - Servdonto	10.010,78
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	174.234,91	21881011117 - Aracaju Previdencia	162.770,51
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59	21881011118 - Ipes Previdencia	4.845,79
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	109,30	21881011311 - Sindiplema	2.465,79
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	31.440,32	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.861,66
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	239.777,15	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	5.678,88
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	19.912,33	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03
21881049901 - Outros Depositos	1.914,99	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	174.234,91
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	154.203,59
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	9.002,01	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	109,30
		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	31.440,32
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	239.777,15
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	19.912,33
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		21881049906 - Depósito Previdência - CMA	1.993,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	885.715,86		
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24	RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01	SALDO ATUAL	4.121.525,16
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	23.699,15
		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	660,22
CRÉDITOS ADICIONAIS		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.097.165,79
DISPENDIDOS			
		MOVIMENTO BANCÁRIO	
Total:	26.749.010,13	01 - Saldo Anterior	3.637.766,04
		02 - Saques	8.408.910,10
		03 - Depósitos	8.892.669,22
		04 - Saldo Atual	4.121.525,16
		Total:	26.749.010,13

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 2 de 2



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

MAIO/2019

		Créo	dito	Datas ==	Empe	enhos	Liquid	dações	Pagam	entos	Saldo	os
Especificação	Dotação Inicial	Adicão	Anulação	Dotação Atualizada	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	-32.631,93	46.071.853,82	4.052.561,31	19.712.339,05	4.063.071,34	19.350.834,18	26.721.019,64	8.778.146,18
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.706.400,00	0,00	0,00	36.706.400,00	0,00	31.613.404,16	2.552.747,79	12.702.932,36	2.549.361,12	12.345.414,65	19.267.989,51	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	2.491.631,67	12.377.392,22	2.488.245,00	12.019.874,51	18.593.529,65	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	27.993.200,00	0,00	0,00	27.993.200,00	0,00	25.265.404,16	2.016.625,08	10.110.270,00	2.016.625,08	10.110.270,00	15.155.134,16	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	353.396,43	1.729.201.14	350.009,76	1.371.683,43	2.961.316,57	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	114.818,98	508.859,31	114.818,98	508.859,31	421.140,69	418.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	85.000,00	6.791,18	29.061,77	6.791,18	29.061,77	55.938,23	10.000,00
Requisitado	00.000,00	0,00	0,00	00.000,00	0,00	00.000,00	0.701,10	20.001,77	0.701,10	20.001,77	00.000,20	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	61.116,12	325.540,14	61.116,12	325.540,14	674.459,86	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	61.116,12	325.540,14	61.116,12	325.540,14	674.459,86	1.632.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00	-32.631,93	14.458.449,66	1.499.813,52	7.009.406,69	1.513.710,22	7.005.419,53	7.453.030,13	3.685.150,34
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.143.600,00	0,00	0,00	18.143.600,00	-32.631,93	14.458.449,66	1.499.813,52	7.009.406,69	1.513.710,22	7.005.419,53	7.453.030,13	3.685.150,34
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	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	71.900,00
33903000 Material de Consumo	684.000,00	0,00	0,00	684.000,00	-21.558,24	461.152,77	39.204,93	149.161,08	37.549,23	146.955,38	314.197,39	222.847,23
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas,	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
Desport. e Outras												
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	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
Gratuita												
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	61.150,28	0,00	•	0,00	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	3.000,00	477.774,24	45.552,62	211.553,22	45.552,62	211.553,22	266.221,02	242.425,76
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	4.046.800,00	0,00	0,00	4.046.800,00	-9.750,84	2.147.203,60	173.419,42	748.883,73	173.495,67	748.394,46	1.398.809,14	1.899.596,40
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00	3.939,00	317.659,68	33.712,38	160.287,70	47.188,53	159.595,51	158.064,17	615.340,32
Comunicação - Pessoa Jurídica 33904600 Auxílio-alimentação	4.861.600,00	0,00	0,00	4.861.600,00	0.00	4.815.000,00	620.260,00	3.066.660,00	620.260,00	3.066.660,00	1.748.340,00	46.600,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	23.800,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.313.000,00	0,00	0,00	3.313.000,00	0.00	3.290.000,00	353.200,00	1.716.960,00	353.200,00	1.716.960,00	1.573.040,00	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
•	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	-8.861,85	2.873.879,09	233.864,17	928.393,83	235.864,17	928.393,83	1.945.485,26	226.120,91
•	,	,		•	,	•		•	•	•		•
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	0,00	25.471,29	4.453,94	17.722,59	5.393,94	17.722,59	7.748,70	644.528,71
44000000 INVESTIMENTOS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	25.471,29	4.453,94	17.722,59	5.393,94	17.722,59	7.748,70	644.528,71
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	25.471,29	4.453,94	17.722,59	5.393,94	17.722,59	7.748,70	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	0,00	25.471,29	4.453,94	17.722,59	5.393,94	17.722,59	7.748,70	344.528,71
Total Geral:	55.520.000,00	0,00	0,00	55.520.000,00	-32.631,93	46.097.325,11	4.057.015,25	19.730.061,64	4.068.465,28	19.368.556,77	26.728.768,34	9.422.674,89

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 1 de 1



Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		40.876,54	30000000 - DESPESAS CORRENTES		46.071.853,82
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	40.876,54		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.613.404,16	
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL		23.020.074,95	33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.458.449,66	
REPASSE FINANCEIRO	23.020.074,95		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		25.471,29
			44000000 - INVESTIMENTOS	25.471,29	
Total		23.060.951,49	Total		46.097.325,11
Resumo					

1 - RECEITAS CORRENTES 40.876,54 3 - DESPESAS CORRENTES 46.071.853,82

2 - RECEITAS DE CAPITAL 0,00 4 - DESPESAS DE CAPITAL

25.471,29 7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 22.994.603,66 9 - RESERVAS 0,00

8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS 25.471,29

9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS 0,00

> **DÉFICIT** 23.036.373,62

Total da Receita 46.097.325,11 Total da Despesa 46.097.325.11

Contabilis - Gestão Pública / / Página 1 de 1



Item	Ecnosificação	Previsão	Previsão	Arrecad	Diferenças	
item	Especificação	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Diletetiças
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876,54
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	14.017,25	40.876,54	40.876.54

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 28/06/2019 Página 1 de 1



Corginario - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 90: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 90: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 100: 01101 - CAMARA MUNICIPAL MUN	Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	WAIO/2019 Valor
NA CA	Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		,		•	
Alexandrio Bianque Couto						
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA 2105/2019 2001-33903000010010000 159-A16 Estimativo - 4-6864, AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA 2105/2019 2001-3390300010010000 159-A16 Estimativo - 4-6864, AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA 2105/2019 2001-3390300010010000 8-A21 Estimativo - 1-5-560, Soma: - 5-261, Som		07/05/2019	2257-33903600/10010000	192	Ordinário	3.000,00
AMAZOMAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA 21052019 201-3380390010010000 1948 Estimativo 4.886. Soma: 1.5.560. ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR 21052019 201-3380390010010000 8-A21 Estimativo 4.281. B BF TECNOLOGIA LTDA - ME 10052019 201-3380390010010000 195 Estimativo 3.774. Soma: 3.774. D D D D D D D D D D D D D D D D D D D					Soma:	3.000,00
Soma: 1-5.500. ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR 21/05/2019 2001-3390/300/10010000 8-A21 Estimativo 5-26/1. Soma: 4-281,	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	21/05/2019	2001-33903000/10010000	158-A19	Estimativo	-10.864,20
NATIONIC BITTENCOURT JUNIOR 2106/2019 2001-3390390010010000 8-A21 Estimativo -5-261.	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	21/05/2019	2001-33903000/10010000	159-A18	Estimativo	-4.696,00
## PROPRIES A BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06/05/2019 2001-33903900/10010000 196 Estimativo 3.774. ### PROPRISON DE COMPANIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06/05/2019 2001-33903900/10010000 191 Estimativo 1.000. ### Soma: 84. ### BEMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06/05/2019 2001-33903900/10010000 191 Estimativo 1.000. ### Soma: 1.000. ### Soma: 1.000. ### Soma: 2.543; 203 COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. 06/05/2019 2001-33903000/10010000 199 Ordinário 303; 204 Soma: 2.546; 205 COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. 06/05/2019 2051-33903000/10010000 199 Ordinário 303; 206 Soma: 2.546; 207 Soma: 06/05/2019 2051-33903900/10010000 193 Ordinário 0.000. ### Soma: 06/05/2019 2051-33903900/10010000 193 Ordinário 0.000. ### Soma: 06/05/2019 2051-33903900/10010000 193 Ordinário 0.000. ### P. J REFEICOES COLETIVAS LTDA 07/05/2019 2051-33903900/10010000 194 Ordinário 15.282, 200 P. J REFEICOES COLETIVAS LTDA 07/05/2019 2051-33903900/10010000 194 Ordinário 15.282, 200 P. J REFEICOES COLETIVAS LTDA 07/05/2019 2051-33903900/10010000 194 Ordinário 15.282, 200 P. J REFEICOES COLETIVAS LTDA 07/05/2019 2051-33903900/10010000 194 Ordinário 15.282, 200 P. J REFEICOES COLETIVAS LTDA 07/05/2019 2051-33903900/10010000 23-A20 Estimativo -5.0800, 200 Soma: -5.0800, 20					Soma:	-15.560,20
### Soma: 1005/2019 2001-3390400010010000 195 Estimativo 3.774, ### Soma: 3.774, ### Soma: 3.774, ### Soma: 3.774, ## Soma: 3.774, ### Soma: 84, ### Soma: 84, ### Soma: 1.000, ### Soma: 1	ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	21/05/2019	2001-33909300/10010000	8-A21	Estimativo	-5.261,85
### STECNOLOGIA LTDA - ME					Soma:	-5.261,85
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 06/05/2019 2001-33903900/10010000 188 Ordinário 84. E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06/05/2019 2001-33903900/10010000 191 Estimativo 1.000. Soma: 1.000. Soma: 1.000. Soma: 1.000. Soma: 1.000. Soma: 1.000. Soma: 2.446. DE CARREIOS DE GUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. 06/05/2019 2001-33903900/10010000 199 Ordinário 2.543. DE CARREIOS DE GUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. 06/05/2019 2001-33903900/10010000 190 Ordinário 303. Soma: 2.446. NSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07/05/2019 2257-33904700/10010000 193 Ordinário 600. Soma: 600. M ALANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 21/05/2019 2001-33903900/10010000 157-A22 Estimativo -26.050. Soma: 15.282. PORTO SEGURO CIA DE SEGURO SGERAIS 24/05/2019 2001-33903900/10010000 50-A23 Estimativo -3.600. Soma: 4-67. Soma: 4-67. Soma: -47. Soma: -47. Soma: -47. Soma: -47. Soma: -48.44. Soma: -48.444. Soma: -48.		10/05/2019	2001-33904000/10010000	195	Estimativo	3 774 00
D DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE Soma: 84.	31 TECNOLOGIA ETDA - WIL	10/03/2019	2001-33904000/10010000	193	_	3.774,00
Soma: 1.000.						
Soma		06/05/2019	2001-33903900/10010000	188	Ordinário	84,26
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 06/05/2019 2001-33903900/10010000 191 Estimativo 1.000./ Soma: 1.000./ Soma: 1.000./ Soma: 1.000./ Soma: 1.000./ Soma: 2.443./ 3DS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. 06/05/2019 2001-33903900/10010000 189 Ordinário 303./ Soma: 2.466./ NSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07/05/2019 2257-33904700/10010000 193 Ordinário 600./ MI MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 21/05/2019 2001-33903900/10010000 157-A22 Estimativo -26.050./ Soma: -26.050./ P P J REFEICOES COLETIVAS LTDA 07/05/2019 2001-33903900/10010000 194 Ordinário 15.282./ SOMA: -67./ S	2.00. 2				Soma:	84,26
Soma: 1.000,0 G Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign Sign						
G SDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. 06/05/2019 2001-33903000/10010000 189 Ordinário 2.543. SDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. 06/05/2019 2001-33903000/10010000 190 Ordinário 303, Soma: 2.846, NSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07/05/2019 2257-33904700/10010000 193 Ordinário 600, Soma: 600, MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 21/05/2019 2001-33903900/10010000 157-A22 Estimativo -26.050, Soma: -26.050, P P J REFEICOES COLETIVAS LTDA 07/05/2019 2001-33903900/10010000 194 Ordinário 15.282, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 24/05/2019 2001-33903900/10010000 50-A23 Estimativo -67,4 Soma: -67,	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/05/2019	2001-33903900/10010000	191	Estimativo —	1.000,00
DES COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. 06/05/2019 2001-33903000/10010000 189 Ordinário 2.543. DES COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. 06/05/2019 2001-33903000/10010000 190 Ordinário 303/ Soma: 2.846, NSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07/05/2019 2257-33904700/10010000 193 Ordinário 600/ Soma: 600/ MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 21/05/2019 2001-33903900/10010000 157-A22 Estimativo -26.050/ Soma: -26.050/ Soma: 15.282/ Soma: 15.282/ PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 24/05/2019 2001-33903900/10010000 50-A23 Estimativo -67/ PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO 21/05/2019 2001-33903900/10010000 23-A20 Estimativo -3.600/ Soma: -67/ PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO 21/05/2019 2001-33903900/10010000 196 Ordinário 165/ Soma: -167/ Soma: -165/ N V.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 10/05/2019 2001-33903000/10010000 150-A17 Estimativo -8.844.					Soma:	1.000,00
DOS COMERCIAL DE EQUIPAMENT, FRIGORIF, E REP. LTDA. 06/05/2019 2001-33903000/10010000 190 Ordinário 303, Soma: 2.846, NSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07/05/2019 2257-33904700/10010000 193 Ordinário 600, Soma: 600, MI MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 21/05/2019 2001-33903900/10010000 157-A22 Estimativo -26.050, Soma: -26.050, DP J REFEICOES COLETIVAS LTDA 07/05/2019 2001-33903900/10010000 194 Ordinário 15.282, Soma: 15.282, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 24/05/2019 2001-33903900/10010000 50-A23 Estimativo -67, Soma: -67, PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO 21/05/2019 2001-33903900/10010000 23-A20 Estimativo -3.600, Soma: -3.600, So		06/05/2019	2001-33903000/10010000	180	Ordinário	2 5/13 20
NSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07/05/2019 2257-33904700/10010000 193 Ordinário 600,1 M MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 21/05/2019 2001-33903900/10010000 157-A22 Estimativo -26.050,1 Soma: -26.050,1 P P J REFEICOES COLETIVAS LTDA 07/05/2019 2001-33903900/10010000 194 Ordinário 15.282, Soma: 15.282, Soma: -67,3 P P P P J REFEICOES COLETIVAS LTDA 07/05/2019 2001-33903900/10010000 50-A23 Estimativo -67,3 Soma: -67,3 P P P P S P S P S P S P S P S P S P S						303,00
NSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07/05/2019 2257-33904700/10010000 193 Ordinário 600,1 M					Soma:	2.846,20
NSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07/05/2019 2257-33904700/10010000 193 Ordinário 600,1 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 21/05/2019 2001-33903900/10010000 157-A22 Estimativo -26.050,1 Soma: -26.050,1						,
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 21/05/2019 2001-33903900/10010000 157-A22 Estimativo -26.050,4 Soma: -26.05		07/05/2019	2257-33904700/10010000	193	Ordinário	600,00
AANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 21/05/2019 2001-33903900/10010000 157-A22 Estimativo -26.050,					Soma:	600,00
P J REFEICOES COLETIVAS LTDA 07/05/2019 2001-33903900/10010000 194 Ordinário 15.282, Soma: 15.282, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 24/05/2019 2001-33903900/10010000 50-A23 Estimativo -67, Soma: -		24/05/2040	2004 22002000/40040000	457 400	Catimativa	26.050.00
P J REFEICOES COLETIVAS LTDA 07/05/2019 2001-33903900/10010000 194 Ordinário 15.282, Soma: Soma: 15.282, Soma: Soma: 15.282, Som	MANOS TRANSPORTES E SERVICOS LIDA	21/05/2019	2001-33903900/10010000	157-A22	_	
PUREFEICOES COLETIVAS LTDA 07/05/2019 2001-33903900/10010000 194 Ordinário 15.282, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 24/05/2019 2001-33903900/10010000 50-A23 Estimativo -67, Soma: -67, Soma: -67, Soma: -3.600, Serviços gráficos de sergipe - segrase 21/05/2019 2001-33904000/10010000 196 Ordinário 165, N.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 10/05/2019 2001-33903000/10010000 150-A17 Estimativo -8.844, Soma: -8.844,	n.				Soma:	-26.050,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 24/05/2019 2001-33903900/10010000 50-A23 Estimativo -67,9 PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO 21/05/2019 2001-33909300/10010000 23-A20 Estimativo -3.600,0 Soma: -3.600,0		07/05/2019	2001-33903900/10010000	194	Ordinário	15.282,40
Soma: -67,4 PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO 21/05/2019 2001-33909300/10010000 23-A20 Estimativo -3.600,4 Soma: -3					Soma:	15.282,40
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO 21/05/2019 2001-33909300/10010000 23-A20 Estimativo -3.600,0 Soma: -3.600,0 Serviços gráficos de sergipe - segrase 21/05/2019 2001-33904000/10010000 196 Ordinário 165,0 Soma: 165,0 W N.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 10/05/2019 2001-33903000/10010000 150-A17 Estimativo -8.844,0	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	24/05/2019	2001-33903900/10010000	50-A23	Estimativo	-67,50
Soma: -3.600,1 S SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE 21/05/2019 2001-33904000/10010000 196 Ordinário 165,1 Soma: 165,1 W W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 10/05/2019 2001-33903000/10010000 150-A17 Estimativo -8.844,1 Soma: -8.844,1					Soma:	-67,50
S SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE 21/05/2019 2001-33904000/10010000 196 Ordinário 165,0 Soma: 165,0 W W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 10/05/2019 2001-33903000/10010000 150-A17 Estimativo -8.844,0 Soma: -8.844,0	PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	21/05/2019	2001-33909300/10010000	23-A20	Estimativo	-3.600,00
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE 21/05/2019 2001-33904000/10010000 196 Ordinário 165,0 Soma: 165,0 W W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 10/05/2019 2001-33903000/10010000 150-A17 Estimativo -8.844,3 Soma: -8.844,3					Soma:	-3.600,00
Soma: 165, W N.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 10/05/2019 2001-33903000/10010000 150-A17 Estimativo -8.844, Soma: -8.844,		24/05/2040	2004 22004000/40040000	100	Ordinária	105.00
W N.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 10/05/2019 2001-33903000/10010000 150-A17 Estimativo -8.844, Soma: -8.844,	SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	21/05/2019	2001-33904000/10010000	196	_	
N.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 10/05/2019 2001-33903000/10010000 150-A17 Estimativo -8.844,	Α/				Soma:	165,00
·		10/05/2019	2001-33903000/10010000	150-A17	Estimativo	-8.844,24
					Soma:	-8.844,24
I Total da Unidade: -32 631 9				Tota	al da Unidade:	-32.631,93

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 1 de 2

					1117 11 07 20 10
Fornecedor	Data	Dotação	Emp. T	іро	Valor
			Tot	al Orgão:	-32.631,93
			Tota	da U.G.:	-32.631,93
				Qtd	Valor
			Empenhos:	9	26.751,86
			Anulações (A):	7	59.383,79
			Reforços (R):	0	0,00
			Geral:	16	-32.631,93

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 2 de 2

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
3		j	•			·	
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	02/01/2019	2001-33904000/10010000	46	Global	19.695,73	14.680,00	5.015,73
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME		2001-33904000/10010000		Global	31.920,00	15.960,00	15.960,00
		_		Subtotal:	51.615,73	30.640,00	20.975,73
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	08/02/2019	2258-33903900/10010000	135	Global	97.090,46	27.221,64	69.868,82
TAINTON AGOLO LIDA		_		Subtotal:	97.090,46	27.221,64	69.868,82
A ADRIANO SOUZA SANTANA	04/02/2010	2001-33909300/10010000	124	Estimativo	100.000,00	37.718,20	62.281,80
ADMANO SOUZA SANTANA	04/02/2013		134	Subtotal:	•	37.718,20	62.281,80
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES	20/02/2019	2001-33903300/10010000	143	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
TURISTICAS LTDA AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES	20/02/2019	2001-33903300/10010000	144	Estimativo	45.000,00	11.073,94	33.926,06
TURISTICAS LTDA AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES	20/02/2019	2001-33903300/10010000	145	Estimativo	5.000,00	652,91	4.347,09
TURISTICAS LTDA		_		Subtotal:	60.000,00	11.726,85	48.273,15
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	31/01/2019	2001-33903000/10010000	129	Estimativo	9.280,00	1.867,60	7.412,40
				Subtotal:	9.280,00	1.867,60	7.412,40
Alexsandro da Conceição	02/01/2019	2001-33909300/10010000	9	Estimativo	130.000,00	40.379,20	89.620,80
				Subtotal:	130.000,00	40.379,20	89.620,80
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	7	Estimativo	130.000,00	46.245,09	83.754,91
				Subtotal:	130.000,00	46.245,09	83.754,91
Anderson Santos da Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	6	Estimativo	100.000,00	16.500,00	83.500,00
				Subtotal:	100.000,00	16.500,00	83.500,00
ANTONIO HERMES SANTOS	02/01/2019	2001-33903600/10010000	37	Global	48.964,76	45.619,20	3.345,56
				Subtotal:	48.964,76	45.619,20	3.345,56
ARACAJU CARD LTDA		2001-33903900/10010000		Estimativo	260.000,00	93.888,96	166.111,04
ARACAJU CARD LTDA ARACAJU CARD LTDA		2257-33903900/10010000 2258-33903900/10010000		Estimativo Estimativo	5.000,00 8.000,00	196,24 3.602,47	4.803,76 4.397,53
		_		Subtotal:	-	97.687,67	175.312,33
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
В							
Banco do Brasil S/A Banco do Brasil S/A		2001-33904000/10010000 2001-33903900/10010000		Estimativo Estimativo	3.690,75 3.600,00	0,00 2.056,80	3.690,75 1.543,20
Balleo do Brasil S/A	02/01/2019		20	Subtotal:		2.056,80	5.233,95
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	10/05/2019	2001-33904000/10010000	195	Estimativo	3.774,00	0,00	3.774,00
	10,00,2010	_		Subtotal	•	0,00	3.774,00
С							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2019	2001-33903900/10010000	27	Estimativo	3.000,00	1.895,04	1.104,96
		_		Subtotal:	3.000,00	1.895,04	1.104,96
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	100	Estimativo	30.000,00	0,00	30.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2257-33904600/10010000		Estimativo	85.000,00	51.000,00	34.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2257-33904800/10010000		Estimativo	40.000,00	31.800,00	8.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2258-31901100/10010000		Estimativo	310.000,00	118.245,37	191.754,63
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2258-31901100/10010000 2258-31901100/10010000		Estimativo Estimativo	265.000,00 20.000,00	106.108,61 9.488,73	158.891,39 10.511,27
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2258-31901100/10010000		Estimativo	50.000,00	2.501,07	47.498,93
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2258-33904600/10010000		Estimativo	430.000,00	173.000,00	257.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2258-33904800/10010000	109	Estimativo	130.000,00	49.500,00	80.500,00
Contabilis - Gestão Pública / /				Em	itido em: 28/06/2019		Página 1 de 5

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 1 de 5



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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	500,61	19.499,39
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31909400/10010000		Estimativo	400.000,00	168.558,81	231.441,19
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31909400/10010000		Estimativo	400.000,00	301.269,46	98.730,54
CAMARA MUNICIPAL DE ARACA III		2001-31909400/10010000		Estimativo	100.000,00	36.524,68	63.475,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31901100/10010000 2001-31901100/10010000		Global Estimativo	-5.267.814,40 455.800,32	2.312.916,18 36.831,60	418.968,72
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31901100/10010000		Estimativo	1.020.000,00	384.146,87	635.853,13
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31901100/10010000		Estimativo	505.000,00	191.816,83	313.183,17
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31901100/10010000		Estimativo	1.210.000,00	487.780,35	722.219,65
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	54	Estimativo	640.000,00	244.794,95	395.205,05
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	56	Estimativo	120.000,00	41.031,25	78.968,75
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	58	Estimativo	200.000,00	78.635,80	121.364,20
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31901100/10010000		Estimativo	110.000,00	30.183,44	79.816,56
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31901100/10010000		Estimativo	310.000,00	89.790,80	220.209,20
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31901100/10010000		Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31901100/10010000 2001-31901100/10010000		Estimativo	2.150.000,00		1.246.154,13 1.118.073,19
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31901100/10010000		Estimativo Estimativo	1.945.000,00 110.000,00	44.900,15	65.099,85
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31901100/10010000		Estimativo	340.000,00	0,00	340.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31901100/10010000		Estimativo	3.650.000,00	1.648.576,52	•
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-31901100/10010000		Estimativo	4.300.000,00	1.964.823,36	•
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	82	Estimativo	110.000,00	60.147,29	49.852,71
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	83	Estimativo	660.000,00	9.494,71	650.505,29
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-31901100/10010000	84	Estimativo	945.000,00	380.063,91	564.936,09
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33903600/10010000		Estimativo	350.000,00	129.760,00	220.240,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-33904600/10010000		Estimativo	200.000,00	89.250,00	110.750,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000		Estimativo	1.850.000,00	830.010,00	-
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904600/10010000 2001-33904600/10010000		Estimativo Estimativo	2.150.000,00	1.828.400,00	321.600,00 5.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000		Estimativo	100.000,00 10.000,00	95.000,00 3.500,00	6.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-33904800/10010000		Estimativo	1.000.000,00	398.480,00	601.520,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2001-33904800/10010000		Estimativo		1.190.180,00	819.820,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2001-33904800/10010000	96	Estimativo	100.000,00	43.500,00	56.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	97	Estimativo	210.000,00	85.788,55	124.211,45
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	98	Estimativo	100.000,00	50.093,95	49.906,05
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2019	2257-31901100/10010000	99	Estimativo	20.000,00	1.337,03	18.662,97
				Subtotal:	•	4.795.091,07	
CAMILO FEITOSA DANIEL	19/03/2019	2001-33909300/10010000	172	Estimativo	100.000,00	9.600,00	90.400,00
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2010	2001-33909300/10010000	10	Subtotal: Estimativo	100.000,00 110.000,00	9.600,00 45.000,00	90.400,00 65.000,00
CARLITO ALVES DOS SARTOS	02/01/2019	2001-33303300/10010000	- 10		•		
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2010	2001-33904000/10010000	44	Subtotal: Global	110.000,00 6.600,00	45.000,00 4.800,00	65.000,00 1.800,00
CI CENTRO DE INI ORMACOES ETDA EL T	02/01/2019	2001-33304000/10010000					
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -	08/03/2019	2001-33903900/10010000	162	Subtotal: Estimativo	6.600,00 20.000,00	4.800,00 6.270,55	1.800,00 13.729,45
DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -	02/01/2019	2001-31909600/10010000	28	Estimativo	85.000,00	29.061,77	55.938,23
DESO				Subtotal:	105.000,00	35.332,32	69.667,68
COMPLICA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	02/04/2040	2004 22004000/40040000	26	Clobal	15 071 45	10 060 11	2 909 24
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000		Global Subtotal:	15.071,45 15.071,45	12.263,11	2.808,34
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	30	Estimativo	9.000,00	7.350,00	1.650,00
SALAHAN GERMAE ETBA	02/01/2010	2001 00004000,10010000		Subtotal:		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	1.674,71	20.096,48
		,		Subtotal:		1.674,71	20.096,48

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 2 de 5



						MAIO/2019
Fornecedor	Data	Dotação	Emp. Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
E			1			
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	12 Estimativo	130.000,00	55.666,70	74.333,30
			Subtotal	130.000,00	55.666,70	74.333,30
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2019	2001-33903900/10010000	119 Global	18.025,60	6.288,00	11.737,60
		_	Subtotal	18.025,60	6.288,00	11.737,60
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	11 Estimativo	100.000,00	22.159,92	77.840,08
		_	Subtotal	100.000,00	22.159,92	77.840,08
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	06/05/2019	2001-33903900/10010000	191 Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
TELEGRAFOS				•		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2019	2001-33903900/10010000	34 Estimativo	600,00	26,90	573,10
		_	Subtotal	1.600,00	26,90	1.573,10
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE	08/03/2019	2001-33903900/10010000	160 Estimativo	70.000,00	20.343,02	49.656,98
ENERGIA S.A				•	-	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	08/03/2019	2257-33903900/10010000	161 Estimativo	4.000,00	1.017,88	2.982,12
		_	Subtotal	74.000,00	21.360,90	52.639,10
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE	02/01/2019	2001-33903900/10010000	43 Global	255.600,00	85.200,00	170.400,00
PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL						,
LTDA		_	Subtotal	255.600,00	85.200,00	170.400,00
_			Subtotal	233.000,00	03.200,00	170.400,00
FARIO MEIRELES DE OLIVEIRA	00/04/0040	2004 2200020040040000	42 Estimativa	450 000 00	47 200 00	400 704 00
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	13 Estimativo	150.000,00	47.206,00	102.794,00
			Subtotal	150.000,00	47.206,00	102.794,00
G						
GALERIA FAROL LTDA ME	02/01/2019	2257-33903900/10010000	39 Global	84.000,00	48.000,00	36.000,00
			Subtotal	84.000,00	48.000,00	36.000,00
1						
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2019	2257-31901300/10010000	101 Estimativo	70.000,00	28.816,08	41.183,92
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2019	2258-31901300/10010000	110 Estimativo	140.000,00	49.212,07	90.787,93
SOCIAL INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	02/01/2019	2001-31901300/10010000	86 Estimativo	4.100.000,00	1.641.409,82	2.458.590,18
SOCIAL		_		·		
			Subtotal	4.310.000,00	1.719.437,97	2.590.562,03
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	02/01/2019	2001-31911300/10010000	85 Estimativo	1.000.000,00	325.540,14	674.459,86
ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		_	Subtotal	1.000.000,00	325.540,14	674.459,86
INCTITUTO DE DOOM E ACCIET A CAÚDE DOC	00/04/0040	2004 2200200040040000				
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2019	2001-33903900/10010000	33 Estimativo	92.139,53	35.209,39	56.930,14
		_	Subtotal	92.139,53	35.209,39	56.930,14
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	02/01/2019	2001-31901300/10010000	87 Estimativo	23.000,00	9.763,17	13.236,83
SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE		_				
			Subtotal	23.000,00	9.763,17	13.236,83
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	4 Estimativo	130.000,00	53.639,39	76.360,61
			Subtotal	130.000,00	53.639,39	76.360,61
J						
JASON GOIS DA SILVA NETO	02/01/2019	2001-33909300/10010000	18 Estimativo	100.000,00	32.000,00	68.000,00
			Subtotal	100.000,00	32.000,00	68.000,00
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2019	2001-33909300/10010000	16 Estimativo	100.000,00	42.648,48	57.351,52
		_	Subtotal	100.000,00	42.648,48	57.351,52
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	15 Estimativo	100.000,00	51.353,87	48.646,13
		-	Subtotal	100.000,00	51.353,87	48.646,13
JOSE EVANDO FRANCA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	17 Estimativo	100.000,00	20.000,00	80.000,00
Contabilis - Gestão Pública / /				itido em: 28/06/2019		Página 3 de 5

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 3 de 5

- 68-



							MAIO/2019
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
	•	_		Subtotal:	100.000,00	20.000,00	80.000,00
José Gonzaga de Santana	02/01/2019	2001-33909300/10010000	3	B Estimativo	140.000,00	47.205,35	92.794,65
		_		Subtotal:	140.000,00	47.205,35	92.794,65
	0.1/0.0/0.1.0				•	-	•
JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	04/02/2019	2001-33909300/10010000	133	8 Estimativo	100.000,00	22.596,78	77.403,22
				Subtotal:	100.000,00	22.596,78	77.403,22
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	1	Estimativo	160.000,00	46.050,44	113.949,56
				Subtotal:	160.000,00	46.050,44	113.949,56
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	19	Estimativo	130.000,00	44.000,00	86.000,00
		_		Subtotal:	130.000,00	44.000,00	86.000,00
					ŕ	•	,
L	00/04/0040				400 000 00	40.040.07	
Lucas Aribé Alves	02/01/2019	2001-33909300/10010000	20	Estimativo	100.000,00	19.046,67	80.953,33
				Subtotal:	100.000,00	19.046,67	80.953,33
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	22.332,74	42.635,46
g				Subtotal:	64.968,20	22.332,74	42.635,46
					•	-	
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		2001-33903900/10010000 2258-33903900/10010000		Estimativo Estimativo	36.300,00	8.485,00	27.815,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LIDA MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LIDA		2001-33903900/10010000		Estimativo	31.570,00 459.950,00	0,00 27.950,00	31.570,00 432.000,00
mano o manor on lo e delividos e los	2170272010			Subtotal:	527.820,00	36.435,00	491.385,00
					•	-	
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	21	Estimativo	100.000,00	4.000,00	96.000,00
				Subtotal:	100.000,00	4.000,00	96.000,00
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2019	2001-33909300/10010000	5	Estimativo	130.000,00	41.000,00	89.000,00
				Subtotal:	130.000,00	41.000,00	89.000,00
N							
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2019	2001-33909300/10010000	22	2 Estimativo	100.000,00	46.442,11	53.557,89
		_		Subtotal:	100.000,00	46.442,11	53.557,89
				- Cabician	1001000,00		00.007,00
0							
OI MÓVEL S.A.		2001-33903900/10010000		Estimativo	18.000,00	5.229,35	12.770,65
OI MÓVEL S.A. OI MÓVEL S.A.		2257-33903900/10010000 2258-33903900/10010000		Estimativo Estimativo	2.500,00 5.000,00	478,40 1.310,84	2.021,60 3.689,16
OI MÓVEL S.A.		2001-33904000/10010000		Estimativo	8.000,00	2.373.20	5.626,80
OI MÓVEL S.A.		2257-33904000/10010000		Estimativo	900,00	279,20	620,80
OI MÓVEL S.A.	02/01/2019	2258-33904000/10010000	69	Estimativo	900,00	279,20	620,80
				Subtotal:	35.300,00	9.950,19	25.349,81
Р							
PAULO JORGE DA SILVA - ME	18/02/2019	2001-33903000/10010000	130) Estimativo	1.166,00	84,00	1.082,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME		2001-33903900/10010000) Estimativo	1.800,00	60,00	1.740,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME		2001-33903000/10010000	141	Estimativo	640,00	388,00	252,00
		_		Subtotal:	3.606,00	532,00	3.074,00
9							
S SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA	02/01/2010	2001-33903900/10010000	AS	2 Global	9.461,80	4.593,10	4.868,70
ELETRÔNICA LTDA-EPP	02/01/2019	2001-00000000/10010000		. Ciobai		-	4.000,70
		_		Subtotal:	9.461,80	4.593,10	4.868,70
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/01/2019	2001-33903900/10010000	31	Global	29.768,80	12.192,00	17.576,80
		_	Subtotal:		29.768,80	12.192,00	17.576,80
_					,	- ,	,
T	00/00/07	0004 00000000400400			**		
TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	26/02/2019	2001-33903000/10010000	155	Estimativo	11.960,00	2.133,00	9.827,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 4 de 5



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
	•			Subtotal:	11.960,00	2.133,00	9.827,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33903900/10010000	70	Estimativo	9.000,00	2.317,22	6.682,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	02/01/2019	2001-33904000/10010000	71	Estimativo	79.500,00	28.825,88	50.674,12
				Subtotal:	88.500,00	31.143,10	57.356,90
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	30/01/2019	2001-33903900/10010000	128	Global	330.000,00	90.000,00	240.000,00
				Subtotal:	330.000,00	90.000,00	240.000,00
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2019	2001-33909300/10010000	2	Estimativo	150.000,00	59.510,47	90.489,53
				Subtotal:	150.000,00	59.510,47	90.489,53
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2258-33903000/10010000	117	Estimativo	23.609,50	7.165,05	16.444,45
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	14/01/2019	2001-33903000/10010000	118	Estimativo	357.012,00	83.642,16	273.369,84
				Subtotal:	380.621,50	90.807,21	289.814,29
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2001-33904000/10010000	60	Estimativo	115.834,16	53.960,00	61.874,16
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		2257-33904000/10010000		Estimativo	3.048,24	1.420,00	1.628,24
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2019	2258-33904000/10010000	63	Estimativo	3.048,24	1.420,00	1.628,24
				Subtotal:	121.930,64	56.800,00	65.130,64
V							
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2019	2001-33909300/10010000	24	Estimativo	100.000,00	34.546,07	65.453,93
				Subtotal:	100.000,00	34.546,07	65.453,93
		ļ <u></u>	Total Gera	ıl: 2.7	33.344,31 -2.1	59.082,68	4.892.426,99
			Qtd. Registro	s: 13	32		

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 5 de 5

											MAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2019	962	60	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	012/2018		03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.792,00	0,00	10.792,00
Histórico:				s de locação de impressor Rios-BA, oriunda do Preg			A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocro	omática, para atender a demand	la deste Poder, conforme	e adesão a Ata d	le registro de preços
02/05/2019	963	36	02/01/2019		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:							Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Contr		otes, 01-Gestão de Recu	rsos Humanos e	e Folha de
02/05/2019	964	62	02/01/2019			012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		284,00	0,00	284,00
Histórico:				s de locação de impressor Rios-BA. oriunda do Pred			A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocro 2018.	omática, para atender a demand	la deste Poder, conforme	e adesão a Ata d	le registro de preços
02/05/2019	965	63	02/01/2019			012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico:						ultifuncional	A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocro	omática, para atender a demand	da deste Poder, conforme	e adesão a Ata d	le registro de preços
02/05/2019	966	180	15/04/2019		40 1 1000110		12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
Histórico:	Valor des	tinado a o	compra de Font		V, para mor		eletrônico do predio administrativo deste Poder.				
02/05/2019	967	181	15/04/2019	2001- 33903000/10010000			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	440,00	0,00	440,00
Histórico:	Valor des	tinado a o	compra de Cabo		nacho para		ser colocado no monitoramento eletrônico do pre	edio administrativo.			
02/05/2019	968	182	15/04/2019	2001- 44905200/10010000			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	940,00	0,00	940,00
Histórico:	Valor des	tinado pa	ra compra de l		ramento ele		édio administrativo deste Poder Legislativo.				
02/05/2019	969	70	02/01/2019	2001-	018/2015		33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	565,52	0,00	565,52
Histórico:					onicos fixos		(STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº	08/2016, originado atraves da A	Ata de Registro de preços	s nº 04/2016 da	Prefeitura de
	i ortaleza	-OL, 161. (ao pregao Lieti	011ICO 11 10/2013.				Soma:	16.223,86	98,29	16.125,57
07/05/2010	075	21	02/04/2040	2001-			402 445 045 04 MANUEL MADCOS DOS	3012945 MOVIMENTO	2 000 00	0.00	2 000 00
07/05/2019	975			33909300/10010000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS		2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Valor esti	mado par	ra ocorrer com o	ressarcimento da verba	indenizator	ia do veread	or Manuel Marcos dos Santos, referente ao o mê	s de março /2019.			
07/05/2019	976	87	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	2.308,05	0,00	2.308,05
Histórico:	Valor esti	mado par	ra pagamento d	a contribuição patronal pa	ara o IPES I	Previdencia,	referente ao o mês de abril / 2019.				
								Soma:	4.308,05	0,00	4.308,05

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 1 de 18

	-		_	•							MAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2019	977	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
Histórico:				e prestação de serviços t ônico nº 18/2015.	elefonicos f	ixos comuta	dos (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrat	o nº 08/2016, originado atraves d	a Ata de Registro de pre	ços nº 04/2016	da Prefeitura de
08/05/2019	978	44	02/01/2019		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 rela	tivo ao T	erceiro Aditivo a	ao Contrato de nº 05/2016	6, referente	a prestação	de serviço de transmissão de: Web-on-line do á	udio das sessões; Rádio on line	. e multimídia das sessõe	es deste Poder.	
08/05/2019	979	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 esti	mado pai	ra ocorrer com o	ressarcimento da verba	indenizatór	ia do veread	dor Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de	abril /2019			
08/05/2019	980	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:				izada, para prestação de correncia nº 02/2018 e Co			em televisão aberta, em HD (high definition), do	resumo das sessões plenárias o	u quaisquer matérias de i	nteresse deste	Poder (Programa
08/05/2019	981	64	02/01/2019				05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.258,34	0,00	1.258,34
Histórico:	Valor para	a ocorrer	com despesas	de prestação de serviços	telefonicos	s móvel, 3º	Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conform	ne adesão á Ata nº 05/2016 da P	refeitura de Fortaleza-CE	i.	
08/05/2019	982	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	a ocorrer	com despesas	de prestação de serviços	de telefoni	cos móvel, 3	3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, confo	orme adesão á Ata nº 05/2016 da	Prefeitura de Fortaleza-	CE.	
08/05/2019	983	66	02/01/2019	2258- 33903900/10010000	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	311,78	0,00	311,78
Histórico:	Valor para	a ocorrer	com despesas	de prestação de serviços	de telefoni	cos móvel, 3	3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, confo	orme adesão á Ata nº 05/2016 da	Prefeitura de Fortaleza-	CE.	
08/05/2019	984	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
Histórico:	Valor para	a ocorrer	com despesas	de prestação de serviços	de telefoni	cos móvel, 3	3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, confo	orme adesão á Ata nº 05/2016 da	Prefeitura de Fortaleza-	CE.	
08/05/2019	985	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	a ocorrer	com despesas	de prestação de serviços	de telefoni	cos móvel, 3	3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, confo	orme adesão á Ata nº 05/2016 da	Prefeitura de Fortaleza-	CE.	
08/05/2019	986	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	a ocorrer	com despesas	de prestação de serviços	de telefoni	cos móvel, 3	3º Aditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, confo	orme adesão á Ata nº 05/2016 da	Prefeitura de Fortaleza-	CE.	
08/05/2019	987	188	06/05/2019	2001- 33903900/10010000			01.560.393/0001-50 DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	3012945 MOVIMENTO	84,26	0,00	84,26
Histórico:	Valor des	tinado pa	ara pagamento	do seguro anual da moto	Honda/CG	150 FAN ES	SI, placa NVH-8204, pertencente a este Poder Le	gislativo.			
08/05/2019	988	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	179,59	3.490,41
Histórico:	Transpare	ència .	npresa especial	izada para prestação de	serviços de	locações de	e Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme			ções e Contrate	
Contabilie - C	Castão Dúbli	/ /						Emilia a	m: 28/06/2010		Dágina 2 do 18

| Contabilis - Gestão Pública / | Emitido em: 28/06/2019 | Página 2 de 18

											MAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
/05/2019	989	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	135,40	3.854,6
istórico:	Valor par	a ocorrer	com despesas	de prestação de serviços	de locação	de Sistema	Integrado de Gestão Pública, de acordo com o T	erceiro Termo Aditivo ao Contra	ato de nº 06/2016.		
3/05/2019	990	40	02/01/2019	2001- 33903900/10010000	03/2016	04/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	773,40	0,00	773,40
istórico:	Valor refe	erente a p	restação de sei	rviços de manutenção pre	ventiva e c	orretiva em	aparelhos de ar condicionados tipo split e conver	ncional, confome Segundo Aditiv	ro ao Contrato de nº 04/20	16,	
3/05/2019	991	178	11/04/2019	2001- 33903900/10010000	003/2016	004/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.674,71	48,96	1.625,75
istórico:	Contrata	ção de en	npresa para pre	stação de serviços de ma	nutenção p	reventiva e	corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo	split e convencional conforme Te	erceiro Termo Aditivo ao o	ontrato nº 04/20	016.
								Soma:	62.021,46	423,95	61.597,51
9/05/2019	992	86	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	336.062,36	688,80	335.373,56
istórico:	Valor par	a pagame	ento da contribu	iição patronal para o INSS	6, referente	ao o mês de	abril / 2019. RECOLHIMENTO				
9/05/2019	993	101	02/01/2019	2257- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	5.855,58	0,00	5.855,58
istórico:	Valor par	a pagame	ento da contribu	ição Patronal para o INS	S, referente	ao o mês de	e abril / 2019.				
9/05/2019	994	170	14/03/2019	33904700/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
istórico:	Valor do	recolhime	ento do Inss refe	erente a pretação de serv	iço de Vinic	ius Rodrigue	es Cavalcante.				
9/05/2019	995	110	02/01/2019	2258- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	9.905,05	0,00	9.905,05
istórico:	Valor par	a pagame	ento da contribu	iição Patronal para o INS	S, no mes o	de março/20	10				
9/05/2019	999	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	8.832,62	0,00	8.832,62
istórico:	Valor par	a ocorrer	com despesas	referente á prestação de	serviços de	assistência	à saude dos Servidores deste Poder, de acordo	com o Terceiro Aditivo ao Contr	ato nº 14/2014.		
								Soma:	361.255,61	688,80	360.566,81
0/05/2019	663	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-8.230,16	0,00	-8.230,16
listórico:	RESSAR	CIMENTO	DA SECRETA		MILIA E ASS	SISTENCIA	SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTO	NIO BITTENCOURT			
0/05/2019	804	86	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	-1.728,33	-688,80	-1.039,53
istórico:	RESSAR	CIMENTO	D DA SECRETA	ARIA MUNICIPAL DA FAI	MILIA E ASS	SISTENCIA	SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANT	ONIO BITTENCOURT			
0/05/2019	903	41	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	-11.395,00	0,00	-11.395,00
Contabilis - C	Sestão Púb	lica / /						Emitido	em: 28/06/2019		Página 3 de 18

Contabilis - Gestão Pública / /

MAIO/2019

											WAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	RESSAR	CIMENTO	DA SECRETA	ARIA MUNICIPAL DA FAI	MILIA E AS	SISTENCIA	SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTO	NIO BITTENCOURT			
10/05/2019	992	86	02/01/2019	2001- 31901300/10010000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	-2.392,95	-688,80	-1.704,15
Histórico:	RESSAR	CIMENTO	DA SECRETA		VILIA E AS	SISTENCIA	SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANT	ONIO BITTENCOURT			
10/05/2019	996	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 par	a ocorrer	com o ressarcir		ória do vere	eador Jason	Gois da Silva Neto, no mês de abril /2019				
10/05/2019	997	118		2001- 33903000/10010000			13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	28.145,60	0,00	28.145,60
Histórico:	Valor par	a aquisiçã	io de combustiv	vel (gasolina comum e eta	anol), confo	orme contrato	o de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.				
10/05/2019	998	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	2.129,88	0,00	2.129,88
Histórico:	Valor par	a aquisiçã	ão de combustiv	vel (gasolina comum e eta	anol), confo	orme contrato	de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.				
								Soma:	14.529,04	-1.377,60	15.906,64
14/05/2019	1000	155	26/02/2019	2001-	005/2018		11.173.392/0001-07 TECNOMED COMÉRCIO E	3012945 MOVIMENTO	1.365,00	0,00	1.365,00
Histórico:	Contrata	cão de Em	nresa esnecial	33903000/10010000	narcelado o	de arranios o	SERVICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - coroas para funerais, bouquet, cestas decorativas	e flores a serem utilizados em	eventos do Poder I egisla	tivo Municinal o	conforme Ata de
				8 . originada do Pregão P				e nores a screm unizados em	eventos do r oder Legisia	avo ividi licipal, c	omoniie 7tta ac
14/05/2019	1001	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 refe	erente a lo	cação das sala	as da Galeria Farol, onde	funciona a	Escola Legis	slativa, do mês de abril /2019				
14/05/2019	1002	184	16/04/2019	2001- 44905200/10010000	006/2018		27.602.029/0001-08 JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	4.453,94	0,00	4.453,94
Histórico:	Valor des	stinado pa	ra compra de	ar condicionado de 18.00	0 BTU'S, d	onforme Ata	de Registro de Preço de nº 006/2018, originada o	do Pregão Eletrônico de nº 006	/2018 , que será colocado	no setor de lici	tação e recepção
			utiva deste Pod								
14/05/2019	1003	2	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	16.255,95	0,00	16.255,95
Histórico:	Valor pa	ra ocorrer	como ressarcir		ória do vere	eador Thiago	Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /201	9.			
14/05/2019	1004	16	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	9.648,48	0,00	9.648,48
Histórico:	Valor pa	ra ocorrer	com o ressarci		tória do ver	eador José A	Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019.n	o mês de abril /2019 .			
14/05/2019	1005	133	04/02/2019	2001- 33909300/10010000			105.103.035-87 JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorrer	com o ressarci		tória do ver	eador José \	/alter Rodrigues dos Santos, no exercício de 201	9. no mês de abril /2019			
14/05/2019	1006	7	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.487,06	0,00	11.487,06

Emitido em: 28/06/2019

Página 4 de 18

Contabilis - Gestão Pública / /

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2019

											WAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor para	a ocorrer	com o ressarc	imento da verba indenizat	ória do ver	eador Amint	as Oliveira Batista, no exercício de 2019. no mês	de abril /2019		•	
14/05/2019	1007	22	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.403,24	0,00	11.403,24
Histórico:	Valor para	ocorrer	com o ressarci		ria do vere	eador Norbei	to Alves Junior, no exercício de 2019. no mês de	abril /2019.			
14/05/2019	1008	15	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	12.319,45	0,00	12.319,45
Histórico:	Valor para	a ocorrer	com o ressarc		ória do ver	eador José /	Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. n	o mês de abril /2019.			
14/05/2019	1009	20	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	4.742,63	0,00	4.742,63
Histórico:	Valor para	a ocorrer	com o ressarc		ória do ver	eador Lucas	Aribé Alves,no mês de abril /2019.				
44/05/0040	4040	•	00/04/0040	0004			044 045 005 04 Andrews Ocates de Olive	0040045 MOVEMENTO	4.500.00	0.00	4.500.00
14/05/2019	1010	6	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			041.945.965-01 Anderson Santos da Silva	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Valor estin	nado pai	ra ocorrer com	o ressarcimento da verba	indenizató	ria do veread	dor Anderson Santos da Silva, no exercício de 20	19. conforme Lei 4.678/2015.			
14/05/2019	1011	4	02/01/2019	2001-			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	201204E MOV/IMENTO	13.067,00	0,00	13.067,00
14/03/2019	1011	4	02/01/2019	33909300/10010000			362.009.763-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012943 MOVIMENTO	13.007,00	0,00	13.007,00
Histórico:	Valor para	a ocorrer	com o ressarc	imento da verba indenizat	ória do ver	eador Isac d	le Oliveira Silveira no exercício de 2019. no mês	de abril /2019			
14/05/2019	1012	126	29/01/2019	2001-	000/2010	002/2010	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES	201204E MOV/IMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
14/03/2019	1012	120	29/01/2019	33903900/10010000	000/2010	003/2019	E SERVICOS LTDA	3012943 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	Valor refer	rente a lo	ocação de um v	reículo tipo SEDAN, cor	nforme Pre	gão Presenc	ial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/20	19.			
14/05/2019	1013	157	27/02/2019	2001-	008/2018	006/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES	3012945 MOVIMENTO	27.950,00	0,00	27.950,00
14/00/2010	1010	101	2170272013	33903900/10010000	000/2010	000/2013	E SERVICOS LTDA	0012040 WIOVIIVILIVIO	27.550,00	0,00	27.300,00
Histórico:	Valor refer	rente a	contratação de	empresa especializada pa	ra locação	de Veiculos	tipo passeio, para servir a Administratação e Ve	readores deste Poder, conforme	Pregão Presencial nº 00	8/2018.	
								_			
								Soma:	141.492,75	0,00	141.492,75
16/05/2019	1037	160	08/03/2019	2001-		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE -	3012945 MOVIMENTO	10.553,84	0,00	10.553,84
	1001	100	00/00/2013	33903900/10010000		00112013	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0012040 WIOVIIVILIVIO	10.000,04	0,00	10.000,04
Histórico:	Valor para	ocorrer	com despesas	de energia eletrica, confo	rme Disper	nsa de licitaç	ão nº 001/2019.				
16/05/2019	1038	161	08/03/2019	2257-		007/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE -	3012945 MOVIMENTO	476.01	0,00	476.01
				33903900/10010000			DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		,	-,	,
Histórico:	Valor para	ocorrer	com despesas	de energia eletrica, confo	rme Disper	nsa de licitaç	ção nº 001/2019.				
16/05/2019	1039	135	08/02/2019	2258-		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING	3012945 MOVIMENTO	9.073.88	0,00	9.073.88
				33903900/10010000			EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES				
Histórico:	Valor refer	rente a re	enovação da lo	cação do imóvel situado a	a Rua Mari	a Isabel Oliv	eira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Se	gundo Aditivo ao Contrato de nº	004/2017.		
16/05/2019	1040	5	02/01/2019	2001-			348.266.024-72 MARCOS ANTONIO SOARES	3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00
				33909300/10010000			DE SOUZA				

Emitido em: 28/06/2019

Página 5 de 18

Name												MAIO/2019
1041 182 08032019 2001 2001 30033010 30000001001000 3A74,85 3000 3A74,85	Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Mistoficion Major Mistoficion Major Mistoficion Major Mistoficion Major Mistoficion Major Mistoficion Mi	Histórico:	Valor para	ocorrer	com o ressarci	mento da verba indenizat	ória do vere	ador Marco	s Antonio Soares de Saouza no exercício de 201	9. no mês de abril /2019.	,		
1942 1 0201/2019 2001- 339939001/01010000 457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS 3012945 MOVIMENTO 12 208.21 0.00 12 208.21	16/05/2019	1041	162	08/03/2019			008/2019		3012945 MOVIMENTO	3.774,85	0,00	3.774,85
Histofrico Valor referente ao researcimento da versidar do versidar do versidar Josephilo Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 16/05/2019 1043 9 02/01/2019 2001- 33005000/10010000 33005000/10010000 33005000/10010000 33005000/10010000 15.596,182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - 3012945 MOVIMENTO 84,00 0,00 84	Histórico:	Valor para	ocorrer	com despesas	com consumo de agua do	predio sed	e e os anex	os deste Poder. conforme inexibilidade de licitaçã	io nº 006/2019			
Histórico Valor refrene ao researcimento da verta indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019, conforme Lei 4,678/2015. 16/05/2019 1043 9 02/01/2019 2001 3309300/100100000 3309300/100100000 3309300/100100000 3309300/100100000 3309300/100100000 3309300/100100000 3309300/100100000 3309300/10010000 ME 3309300/100100000 ME 3309300/100100000 ME 3309300/10010000 ME 330900/10010000 ME 330900/10010000 ME 330900/10010000 ME 330900/10010000 ME 330900/10010000 ME 330900/10010000 ME 330	16/05/2019	1042	1	02/01/2019				457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	12.208,21	0,00	12.208,21
Histórico Valor reterrete ao resascrimento da verbadio rilación do verbador Alexsandro da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 16/05/2019 1044 139 18/02/2019 2001- 3390300/10010000 ME	Histórico:	Valor refere	ente ao	ressarcimento d		vereador Jo	senito Vital	e de Jesus, para o exercício de 2019. conforme L	ei 4.678/2015.			
Histórico: Valor refrenente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei 4.878/2015. 16/05/2019 1044 319 18/02/2019 2001 15.596.18/20001-82 PAULO JORGE DA SILVA - 3012945 MOVIMENTO 60,00 3,00 57,00 ME Histórico: Valor para aquisição de chaves para este Poder. 16/05/2019 1045 10 18/02/2019 2001 15.596.18/20001-82 PAULO JORGE DA SILVA - 3012945 MOVIMENTO 60,00 3,00 57,00 ME Histórico: Valor para correr com serviços de conserto e abertura de fechadura deste Poder. 16/05/2019 1046 11 18/02/2019 2001 15.596.18/20001-82 PAULO JORGE DA SILVA - 3012945 MOVIMENTO 388,00 0,00 388,00 ME Histórico: Valor para correr com serviços de conserto e abertura de fechadura deste Poder. 16/05/2019 1046 11 18/02/2019 2001 15.596.18/20001-82 PAULO JORGE DA SILVA - 3012945 MOVIMENTO 388,00 0,00 388,00 ME Histórico: Valor para despesas com aquisição de carimos para este Poder. 16/05/2019 1047 3 0/2012/2019 2001 085.678.385-04 José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 16/05/2019 1049 3 1 0/2012/2019 2001 05/2017 16/2017 16/2017 18.88.597/0001-65 SI.SANTANA 3012945 MOVIMENTO 3048,00 16,68 2.941.32 16/05/2019 1049 3 10/2019 2001 05/2017 16/2017 18.88.597/0001-65 SI.SANTANA 3012945 MOVIMENTO 3048,00 16,68 2.941.32 16/05/2019 1050 28 0/2012/2019 2001 13/05/2017 18/05/2017 18/05/2019 SANEAMENTO DE SENGINE - DESO NANEAMENTO DE SENGINE - DESO NANEAMENTO DE SENGINE - DESO SANEAMENTO DE SENGINE - DESO 16/05/2019 1052 43 0/2012/2019 2001 13/2017 13/08.07.20001-65 SI.SANTANA 3012945 MOVIMENTO 21.300,0 1.384,50 19.915,50 16/05/2019 1052 43 0/2012/2019 2001 13/2017 13/08.07.20001-65 SI.SANTANA 2012945 MOVIMENTO 21.300,0 1.384,50 19.915,50 16/05/2019 1052 43 0/2012/2019 2001 13/2017 13/08.07.20001-65 SI.SANTANA 2012945 MOVIMENTO 21.300,0 1.384,50 19.915,50 16/05/2019 1052 43 0/2012/2019 2001 13/2017 13/08.07.20001-65 SI.SANTANA 2012945 MOVIMENTO 21.300,0 1.384,50 19.915,50 16/05/2019 1052 43 0/2012/2019 2001 13/2017 13/2017 13/08.07.2200	16/05/2019	1043	9	02/01/2019				018.293.205-21 Alexsandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	5.680,00	0,00	5.680,00
Signoscoping 1045 140 18/02/2019 2001 33903900/10010000 ME	Histórico:	Valor refere	ente ao	ressarcimento d		vereador Al	exsandro d	a Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei	4.678/2015.			
10/05/2019 1045 140 18/02/2019 2001- 33903300/10010000 ME	16/05/2019	1044	139	18/02/2019					3012945 MOVIMENTO	84,00	0,00	84,00
Histórico Valor para correr com serviços de conserto e abertura de fechadura deste Poder.	Histórico:	Valor para	aquisiçã	io de chaves p	ara este Poder.							
Histórico: Valor para ocorrer com serviços de conserto e abertura de fechadura deste Poder. 16/05/2019 1046 141 18/02/2019 201- 15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - 3012945 MOVIMENTO 388,00 0,00 388,00	16/05/2019	1045	140	18/02/2019					3012945 MOVIMENTO	60,00	3,00	57,00
Histórico: Valor para despesas com aquisição de carimbos para este Poder.	Histórico:	Valor para	ocorrer	com serviços d		fechadura	deste Pode	r.				
Histórico: Valor para despesas com aquisição de carimbos para este Poder. 16/05/2019 1047 3 02/01/2019 2001- 33909300/10010000 239093	16/05/2019	1046	141	18/02/2019					3012945 MOVIMENTO	388,00	0,00	388,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 16/05/2019 1049 31 02/01/2019 2001- 05/2017 16/2017 18.18.8.597/0001-05 SL SANTANA 3012945 MOVIMENTO 3.048,00 106,68 2.941,32 3903900/10010000 EMPRENDIMENTOS LTDA - ME Histórico: 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. 16/05/2019 1050 28 02/01/2019 2001- 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE 3012945 MOVIMENTO 6.791,18 0,00 6.791,18 31909600/10010000 SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO Histórico: Valor para custear despessas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019. 16/05/2019 1051 129 31/01/2019 2001- 06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL 3012945 MOVIMENTO 754,00 0,00 754,00 390300/1001000 CAMARAI LTDA Histórico: Valor para aquisição de água mineral sem gás, gararão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2019. 16/05/2019 1052 43 02/01/2019 2001- 13/2017 13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO 3012945 MOVIMENTO 21.300,00 1.384,50 19.915.50 Administrativos. conforme Secundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017 13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO 3012945 MOVIMENTO 21.300,00 1.384,50 19.915.50 Administrativos conforme Secundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017 15.605.010 PROCURADORIA E Histórico: Contratação de empreasa 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 Secundo Aditivo ao Contrato de nº 13/2017 15.605.01 Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos. conforme Pregão Presencial de serviços de seficial Procurs Administrativos conforme Pregão Presencial de serv	Histórico:	Valor para	despes	as com aquisiç		Poder.		···				
16/05/2019 1049 31 02/01/2019 2001- 05/2017 16/2017 18.188.597/0001-05 SL SANTANA 3012945 MOVIMENTO 3.048,00 106,68 2.941,32 3903900/10010000 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Histórico: 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. 16/05/2019 1050 28 02/01/2019 2001- 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE 3012945 MOVIMENTO 6.791,18 0,00	16/05/2019	1047	3	02/01/2019				085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	8.036,84	0,00	8.036,84
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. 16/05/2019 1050 28 02/01/2019 2001- 31909600/1001000 SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	Histórico:	Valor estim	ado par	a ocorrer com o	ressarcimento da verba	indenizatóri	a do veread	lor José Gonzaga de Santana no exercício de 20°	19. conforme Lei 4.678/2015.			
16/05/2019 1050 28 02/01/2019 2001- 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE 3012945 MOVIMENTO 6.791,18 0,00 6.791,18 118tórico: Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019. 16/05/2019 1051 129 31/01/2019 2001- 06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL 3012945 MOVIMENTO 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16/05/2019	1049	31	02/01/2019		05/2017	16/2017		3012945 MOVIMENTO	3.048,00	106,68	2.941,32
31909600/10010000 SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	Histórico:	Serviços de	Locaç	ão de Veiculo ti	po motocicleta, com cond	lutor devida	mente habil	itado, para atender as nessecidades deste Poder	. Conforme Pregão Presencial o	de nº 05/2017 e primeiro	Aditivo ao Contr	ato nº 16/2017.
16/05/2019 1051 129 31/01/2019 2001- 06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL 3012945 MOVIMENTO 754,00 0,00 754,00	16/05/2019	1050	28	02/01/2019					3012945 MOVIMENTO	6.791,18	0,00	6.791,18
3390300/10010000 CAMARAI LTDA Histórico: Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2019. 16/05/2019 1052 43 02/01/2019 2001- 13/2017 13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO 3012945 MOVIMENTO 21.300,00 1.384,50 19.915,50 REGIONAL DE PROCURADORIA E Histórico: Contratação de empresas 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 Securado Additivo ao Contrato de nº 13/2017. 16/05/2019 1053 13 02/01/2019 2001- 786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE 3012945 MOVIMENTO 12.579,00 0,00 12.579,00 COLIVEIRA Temitido em: 28/06/2019 Página 6 de 18	Histórico:	Valor para	custear	despesas com	o servidor requisitado Joã	ão Fernande	es de Brito,	no exercicio de 2019.				
16/05/2019 1052 43 02/01/2019 2001- 13/2017 13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO 3012945 MOVIMENTO 21.300,00 1.384,50 19.915,50 3909300/10010000 REGIONAL DE PROCURADORIA E Histórico: Contratação de empreasa 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 Additivo ao Contrato de nº 13/2017. 16/05/2019 1053 13 02/01/2019 2001- 786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE 3012945 MOVIMENTO 12.579,00 0,00 12.579,00 Contabilis - Gestão Pública / Fabilita - Gestão Pública / Fab	16/05/2019	1051	129	31/01/2019					3012945 MOVIMENTO	754,00	0,00	754,00
REGIONAL DE PROCURADORIA E	Histórico:	Valor para	aquisiçâ	io de água mine	eral sem gás, garrafão de	20 litros, pa	ara atender	as necessidades deste Poder, no exercício de 20	019.			
Administrativos, conforme Segundo Additivo ao Contrato de nº 13/2017. 16/05/2019 1053 13 02/01/2019 2001- 786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE 3012945 MOVIMENTO 12.579,00 0,00 12.579,00 0.00 12.579,00 0.00 12.579,00 0.00 12.579,00 0.00 12.579,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	16/05/2019	1052	43	02/01/2019			13/2017		3012945 MOVIMENTO	21.300,00	1.384,50	19.915,50
16/05/2019 1053 13 02/01/2019 2001- 786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE 3012945 MOVIMENTO 12.579,00 0,00 12.579,00 0 Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 28/06/2019 Página 6 de 18	Histórico:						los na área	de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orç	amentária, Financeira e Contáb	il;Transparência e Contro	le Interno: Licita	ções e Contratos
Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 28/06/2019 Página 6 de 18	16/05/2019				2001-	11- 13/2017.			3012945 MOVIMENTO	12.579,00	0,00	12.579,00
		Gestão Pública	a//						Emitido	em: 28/06/2019		Página 6 de 18



											MAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o ressarc	imento da verba indenizat	ória do ver	eador Fabio	Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. no m	ês de abril /2019.	•	•	
16/05/2019	1177	134	04/02/2019	2001- 33909300/10010000			711.605.745-53 ADRIANO SOUZA SANTANA	3012945 MOVIMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00
Histórico:	Valor ref	erente ao	ressarcimento	da verba indenizatória do	vereador A	Adriano Souz	za Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4	4.678/2015.			
								Soma:	121.307,81	1.494,18	119.813,63
17/05/2019	1033	24	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	Valor ref	erente ao	ressarcimento	da verba indenizatória do	vereador V	/inícius Porto	o Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4	.678/2015.			
17/05/2019	1034	189	06/05/2019	2001- 33903000/10010000			32.775.801/0001-15 GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	3012945 MOVIMENTO	2.543,20	0,00	2.543,20
Histórico:	Valor par	ra aquisiç	ão de gás, vare	eta, refil e abraçadeira par	a manuten	ção dos ar c	condicionados deste Poder Legislativo.				
17/05/2019	1035	190	06/05/2019	2001- 33903000/10010000			32.775.801/0001-15 GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	3012945 MOVIMENTO	303,00	0,00	303,00
Histórico:	Valor par	ra aquisiç	ão de esponjos	o, fita isolante, para manu	tenção dos	ar condicio	nados deste Poder Legislativo.				
17/05/2019	1048	10	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	Valor est	timado pa	ra ocorrer com	o ressarcimento da verba	indenizató	ria do verea	dor Carlito Alves dos Santos, no exercício de 201	9. conforme Lei 4.678/2015.			
								Soma:	26.846,20	0,00	26.846,20
21/05/2019	1054	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 pa	ıra ocorre	r com o pagame	ento de Auxílio Alimentaçã	o dos carg	os da admir	nistração deste Poder, referente ao o mês de maio	o/ 2019			
21/05/2019	1055	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
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagame	ento de Auxílio saude dos	cargos da	administraç	ão deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	9.			
21/05/2019	1056	97	02/01/2019	2257- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	10.767,63	4.203,51	6.564,12
Histórico:	Valor par	ra ocorrer	com a folha do	os cargos da administração	, referente	ao o mês d	e maio/ 2019.				
21/05/2019	1057	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 par	ra ocorrer	com a folha do	os cargos da administração	, referente	ao tempo ir	ntegral , representaçõe de gabinete e outras gratif	ficações, referente ao o mês de	maio/ 2019.		
21/05/2019	1058	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 pa	ıra ocorre	r com o pagame	ento de Auxílio Alimentaçã	o dos carg	jos da admir	nistração deste Poder, referente ao o mês de maio	o/ 2019			
Contabilis - G	Zaetão Dúb	lica / /						Emitido	em: 28/06/2019		Página 7 de 18
Contabilis - C	Josiao i UD	iioa / /						Emilido	Om. 20/00/2013		i agilia i de 16



Contabilis - Gestão Pública / /

MAIO/2019

Página 8 de 18

											MAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1059	103	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	950,00	0,00	950,00
Histórico:	Valor na	ra ocorre	r com o nagam	33904800/10010000 ento de Auxílio saude dos	carnos da	administracâ	ARACAJU o deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019)			
	·				ou.goo uc	· aarriii ilotrayo					
21/05/2019	1060	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 par	a ocorrer	com a folha do	os cargos da administração	, referent	e ao o mês de					
	-			-							
21/05/2019	1061	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 pa	ra ocorre	r com o pagam		o dos car	gos da admin	istração deste Poder, referente ao o mês de maio	o/ 2019			
24/05/2040	1000	400	02/04/2040	2257			42.467.004/0004.24.CAMADA MUNICIDAL DE	OCOCO MOVIMENTO	4 500 00	0.00	4 500 00
21/05/2019	1062	103	02/01/2019	33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagam	ento de Auxílio saude dos	cargos da	administraçã	o deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019).			
21/05/2019	1063	97	02/01/2019	2257-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	98868 MOVIMENTO	3.000,56	0,00	3.000,56
21/00/2010	1000	0.	02/01/2010	31901100/10010000			ARACAJU	oooo mo viiiizivi o	0.000,00	0,00	0.000,00
Histórico:	Valor par	ra ocorrer	com a folha do	os cargos da administração	, referent	e ao o mês de	e maio/ 2019.				
21/05/2019	1064	98	02/01/2019	2257-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	98868 MOVIMENTO	2.210,11	0,00	2.210,11
l liatérias.				31901100/10010000			ARACAJU				
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha do	os cargos da administração	, referent	e ao tempo in	tegral , representaçõe de gabinete e outras gratifi	icações, referente ao o mes de n	naio/ 2019.		
21/05/2019	1065	104	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	18.118,34	5.480,48	12.637,86
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de	31901100/10010000	adminiet	racão referer	ARACAJU nte ao o mês de maio/ 2019.				
Tilototico.	valoi pai	a oconei	com a roma de	pagamento dos cargos de	aumma	iação, referei	ne ao o mes de maio/ 2013.				
21/05/2019	1066	105	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	14.895,87	0,00	14.895,87
Histórico:	Valor nar	ra ocorrer	com a folha do	31901100/10010000 os cargos da administração	referent	e ao tempo in	ARACAJU tegral, representaçõe de gabinete e outras gratifi	icações, referente ao o mês de n	naio/ 2019		
	raioi pai	u 0001101	oom a roma ac	o oargoo aa aariiinoayao	,	o do tompo in	ograi, roprocomaçõe de gabinete e cande grain	ioayooo, rororonto ao o moo ao m	110.07 2010.		
21/05/2019	1067	106	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.443,90	0,00	3.443,90
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha do		, referent	e a 1/3 de féri	as , referente ao o mês de maio/ 2019.				
0.1/0.5/0.10			00/01/0010								====
21/05/2019	1068	107	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	500,63	0,00	500,63
Histórico:	Valor par	ra ocorrer	com a folha do	os cargos da administração	, referent	e ao 13º no e	xercício de 2019.				
21/05/2019	1069	108	02/01/2019	2250			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	2012045 MOVIMENTO	23.800.00	0,00	23.800.00
21/03/2019	1003	100	02/01/2019	33904600/10010000			ARACAJU	3012943 INOVINIENTO	23.000,00	0,00	23.000,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagam	ento de Auxílio Alimentaçã	o dos car	gos da admin	istração deste Poder, no exercício de 2019.				
21/05/2019	1070	109	02/01/2019	2258-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
				33904800/10010000			ARACAJU			-,	1
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagam	ento de Auxílio saude dos	cargos da	administraçã	o deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019).			

Emitido em: 28/06/2019



Contabilis - Gestão Pública / /

MAIO/2019

Página 9 de 18

											MAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1071	104	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	1.903,22	0,00	1.903,22
Histórico:	Valor par	ra ocorrer	com a folha de	31901100/10010000 pagamento dos cargos da	administ	ração, referer	ARACAJU ate ao o mês de maio/ 2019.				
	·	u 0001101		, ,	damino	ayao, rororor					
21/05/2019	1072	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 par	a ocorrer	com a folha do		, referent	e ao tempo in	tegral, representaçõe de gabinete e outras gratifi	icações, referente ao o mês de r	naio/ 2019.		
				-							
21/05/2019	1073	106	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	667,42	0,00	667,42
Histórico:	Valor par	ra ocorrer	com a folha do		, referent	e a 1/3 de féri	as , referente ao o mês de maio/ 2019.				
21/05/2019	1074	108	02/01/2019	2258-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	4.300,00	0,00	4.300,00
21/03/2019	1074	100	02/01/2019	33904600/10010000			ARACAJU	TIOTIMOVIMENTO	4.300,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagame	ento de Auxílio Alimentaçã	o dos car	gos da admini	stração deste Poder, no exercício de 2019.				
21/05/2019	1075	109	02/01/2019	2258-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
				33904800/10010000			ARACAJU				
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagame	ento de Auxílio saude dos	cargos da	administraçã	o deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019).			
21/05/2019	1076	104	02/01/2019	2258-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	98868 MOVIMENTO	2.832,26	0,00	2.832,26
Histórico:	Volor por	o ocorror	oom a falba da	31901100/10010000	odminist	raaãa rafarar	ARACAJU				
Tilstorico.	valor par	a ocorrer	com a roma de	pagamento dos cargos da	auminist	ração, referei	te ao o mês de maio/ 2019.				
21/05/2019	1077	105	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	98868 MOVIMENTO	3.239,36	0,00	3.239,36
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha do	31901100/10010000 os cargos da administração	. referent	e ao tempo in	ARACAJU tegral, representaçõe de gabinete e outras gratifi	icações, referente ao o mês de r	naio/ 2019.		
	-			-	,			•			
21/05/2019	1078	106	02/01/2019	2258- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.001,13	0,00	1.001,13
Histórico:	Valor par	ra ocorrer	com a folha do		, referent	e a 1/3 de féri	as , referente ao o mês de maio/ 2019.				
04/05/0040	4070	400	00/04/0040	0050			40 407 004/0004 04 04MADA MUNIOIDAL DE	OOOOO MOUUMENTO	5 000 00	0.00	5,000,00
21/05/2019	1079	108	02/01/2019	2258- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagame	ento de Auxílio Alimentaçã	o dos car	gos da admin	stração deste Poder, no exercício de 2019.				
21/05/2019	1080	109	02/01/2019	2258-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	98868 MOVIMENTO	2.000.00	0,00	2.000.00
21/00/2010	1000	100	02/01/2010	33904800/10010000			ARACAJU	00000 1110 7 11112 1 7 7 0	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagame	ento de Auxílio saude dos	cargos da	administraçã	o deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	9.			
21/05/2019	1081	112	02/01/2019	2258-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	98868 MOVIMENTO	333,75	0,00	333,75
Histórias				31909400/10010000			ARACAJU				
Histórico:	Valor refe	erente a i	ndenização de i	terias e de Licença Premio	dos Carg	gos da Admnis	stração, referente ao o mês de maio/ 2019.				
21/05/2019	1082	95	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	126.030,00	0,00	126.030,00
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com o nagame	33904800/10010000	carnos da	administracã	ARACAJU o deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	a			
	ναιοι μαι	a ocorrer	oom o pagame	and de Auxilio saude dos	Juigus ud	i aanninsiidyd	o deste i oder, reference ao o mes de maio/ 2018	,			

Emitido em: 28/06/2019



											MAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1083	91	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	192.550,00	0,00	192.550,00
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com o pagame	33904600/10010000 nto de Auxílio Alimentação	dos car	gos da admir	ARACAJU istração deste Poder, referente ao o mês de maio	/ 2019			
21/05/2019	1084	83	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	2012045 MOVIMENTO	1.775,76	0,00	1.775,76
21/03/2019	1004	03	02/01/2019	31901100/10010000			ARACAJU	3012943 MOVIMENTO	1.775,76	0,00	1.775,76
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de	pagamento dos Cargos da	a adminis	tração, refere	ente ao 13º no exercício de 2019.				
21/05/2019	1085	82	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	5.614,25	0,00	5.614,25
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de	31901100/10010000 pagamento dos Cargos da	a adminis	tração, refere	ARACAJU ente a 1/3 de férias no exercício de 2019.				
	•					,,					
21/05/2019	1086	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	204.940,77	0,00	204.940,77
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de	pagamento dos Cargos da	a adminis	tração, refere	ente ao tempo integral, comissão, representações	de gabinete e outras gratificaç	ões. referente ao o mês de	maio/ 2019	
21/05/2019	1087	80	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	221.908,71	101.910,15	119.998,56
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de	31901100/10010000	adminis	tracão refere	ARACAJU ente ao o mês de maio/ 2019				
					a ddiriii ii s	iração, refere					
21/05/2019	1088	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	13.878,66	0,00	13.878,66
Histórico:	Valor refe	erente a i	ndenização de f		dos Carg	jos da Admni	stração no exercício de 2019.				
21/05/2019	1089	113	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	18.918,13	0,00	18.918,13
Histórico:	Valor refe	aronto a i	ndenização de f	31909400/10010000	doe Caro	ios da Admini	ARACAJU stração no exercício de 2019.				
		sieille a i	ndenização de i	erias e de Liceriça i Terrilo	uos carg	jos da Adillili	siração no exercício de 2013.				
21/05/2019	1090	80	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	90.578,08	0,00	90.578,08
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de		a adminis	tração, refere	ente ao o mês de maio/ 2019				
21/05/2019	1091	81	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	160.619,15	0,00	160.619,15
				31901100/10010000			ARACAJU				
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de	pagamento dos Cargos da	a adminis	traçao, refere	ente ao tempo integral, comissão, representações	de gabinete e outras gratificaç	oes, referente ao o mes de	maio/ 2019	
21/05/2019	1092	82	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.956,66	0,00	3.956,66
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de		a adminis	tração, refere	ente a 1/3 de férias no exercício de 2019.				
21/05/2019	1093	83	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	1.708.95	0,00	1.708.95
				31901100/10010000			ARACAJU		00,00	0,00	00,00
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de	pagamento dos Cargos da	a adminis	tração, refere	ente ao 13º no exercício de 2019.				
21/05/2019	1094	91	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	142.650,00	0,00	142.650,00
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com o pagame	33904600/10010000 nto de Auxílio Alimentação	dos car	gos da admir	ARACAJU istração deste Poder, referente ao o mês de maio	o/ 2019			
Contabilis - G	Pactão Dúbl	lica / /						Emitido	em: 28/06/2019		Página 10 de 18
COITIADITIS - C	pesido FUDI	iiod / /						Emiliado	GIII. 20/00/2019		i agilia 10 de 18



Contabilis - Gestão Pública / /

MAIO/2019

Página 11 de 18

											MAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1095	95	02/01/2019			•	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	92.150,00	0,00	92.150,00
Histórico:	Valor nar	ra ocorrei	com o nagame	33904800/10010000	carnos da	administracâ	ARACAJU io deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019)			
	raioi pai	u 0001101	com o pagame	nio do riaxino odado dos	ourgoo da	dammoudye	to desire i edes, reference de e mos de maio, 2010	•			
21/05/2019	1096	91	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	37.900,00	0,00	37.900,00
Histórico:	Valor par	ra ocorrei	com o pagame		o dos caro	gos da admin	istração deste Poder, referente ao o mês de maio	b/ 2019			
						,	,				
21/05/2019	1097	81	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	98868 MOVIMENTO	39.640,44	0,00	39.640,44
Histórico:	Valor par	ra ocorrei	com a folha de		a administ	tracão, refere	ARACAJU nte ao tempo integral, comissão, representações	de gabinete e outras gratificação	es, referente ao o mês de	maio/ 2019	
				1.5.							
21/05/2019	1098	80	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	98868 MOVIMENTO	24.239,58	0,00	24.239,58
Histórico:	Valor par	ra ocorrei	com a folha de	31901100/10010000 pagamento dos Cargos d	a administ	tracão, refere	ARACAJU nte ao o mês de maio/ 2019				
				1.5.							
21/05/2019	1099	113	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.724,60	0,00	5.724,60
Histórico:	Valor refe	erente a i	ndenização de i		dos Caro	ins da Admni	stração no exercício de 2019.				
	va.0. 1011	0.00	. Idomização do	ionao o ao Eloonga i ronne	acc carg	,00 da / tai iii ii	5. ayao 110 6.6161616 ao 2016.				
21/05/2019	1100	95	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	98868 MOVIMENTO	28.500,00	0,00	28.500,00
Histórico:	Valor par	a ocorrei	com o nagame	33904800/10010000	carnos da	administracâ	ARACAJU io deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019)			
	raioi pai	u 0000.	oom o pagame	into do riaximo odado dos	ourgoo da	aariiiiiotiaya	2010	,			
21/05/2019	1120	41	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	374.856,74	207.697,98	167.158,76
Histórico:	Valor par	a ocorrei	com nagament	31901100/10010000 to da folha de vereadores,	referente	an n mâs da	ARACAJU				
	raioi pai	u 0000.	oom pagamon	o da forna do vorodaoros,	1010101110	40 0 11100 40					
21/05/2019	1121	45	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	14.174,64	0,00	14.174,64
Histórico:	Valor par	a ocorrei	com a folha do	31901100/10010000 13º salário/2019 dos vere	adores de	ste Poder	ARACAJU				
	valoi pai	a oconci	com a foma do	10 3didilo/2013 dos vele	adores de	Sto i oddi.					
21/05/2019	1122	41	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	81.377,42	0,00	81.377,42
Histórico:	Valor nar	a ocorrei	com nagament	31901100/10010000 to da folha de vereadores,	referente	ao o mês de	ARACAJU maio/ 2019				
	vaioi pai	u 0000.	com pagamom	o da forma do vorocacioo,	1010101110	40 0 11100 40					
21/05/2019	1123	41	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	98868 MOVIMENTO	37.549,52	0,00	37.549,52
Histórico:	Valor par	a ocorrei	com nagament	31901100/10010000 to da folha de vereadores,	referente	ao o mês de	ARACAJU maio/ 2019				
	raioi pai	u 0000.	oom pagamon	o da forna do vorodaoros,	1010101110	40 0 11100 40					
21/05/2019	1124	84	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	30.861,70	13.366,07	17.495,63
Histórico:	Valor nar	a ocorrei	com a folha de	31901100/10010000	s Requisit	ados referer	ARACAJU ite ao o mês de maio/ 2019				
	raioi pai	G 0001161	oo.ii a ioiiia uc	pagamento dos servidore	o .voquisit		10 do 0 1100 do 111dio/ 2010				
21/05/2019	1125	92	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	Valor eet	imado pa	ra ocorrer com	33904600/10010000	limentação	n dos servido	ARACAJU res requiaitados deste Poder, referente ao o mês	de main/ 2019			
	vaioi est	лпаао ра	14 0001161 00111	o pagamento de Auxilio A	micritação	J 403 361 VI40	res requialitates desire i odel, referente ao o mes	de maior 2015			

Emitido em: 28/06/2019



											WAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1126	96	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Valor est	imado pa	ra ocorrer com	33904800/10010000 o pagamento de Auxílio sa	aúde dos s	ervidores rec	ARACAJU quisitados deste Poder, referente ao o mês de ma	io/ 2019			
		-									
21/05/2019	1127	84	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.057,62	0,00	16.057,62
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de		s Requisit	ados, referen	ite ao o mês de maio/ 2019				
21/05/2019	1128	92	02/01/2019	2001			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	5.300,00	0,00	5.300,00
21/05/2019	1120	92	02/01/2019	33904600/10010000			ARACAJU	TIOT MOVIMENTO	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico:	Valor est	imado pa	ra ocorrer com	o pagamento de Auxílio A	limentação	dos servido	res requiaitados deste Poder, referente ao o mês	de maio/ 2019			
21/05/2019	1129	96	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
11:-46-1				33904800/10010000			ARACAJU				
Histórico:	Valor est	imado pa	ra ocorrer com	o pagamento de Auxilio sa	aúde dos s	servidores rec	quisitados deste Poder, referente ao o mês de ma	io/ 2019			
21/05/2019	1130	84	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	20.210,03	5.936,45	14.273,58
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de	31901100/10010000	e Roquieit	ados referen	ARACAJU ite ao o mês de maio/ 2019				
	vaioi pai	a occirci	com a foma de	pagamento dos servidore	o requisit	ados, referen	ne do o mos de maio, 2013				
21/05/2019	1131	92	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	com o pagame		io dos sen	/idores requia	aitados deste Poder, referente ao o mês de maio/	2019			
21/05/2019	1132	84	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	4404 MOVIMENTO	11.622.59	0.00	11.622.59
21/05/2019	1132	04	02/01/2019	31901100/10010000			ARACAJU	TIOT MOVIMENTO	11.622,59	0,00	11.022,59
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de	pagamento dos servidore	s Requisit	ados, referen	ite ao o mês de maio/ 2019				
21/05/2019	1133	92	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
				33904600/10010000			ARACAJU				
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	com o pagame	ento de Auxílio Alimentaçã	io dos sen	ridores requia	aitados deste Poder, referente ao o mês de maio/	2019			
21/05/2019	1134	96	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor oct	imado na	ra ocorrer com	33904800/10010000	núde dos s		ARACAJU quisitados deste Poder, referente ao o mês de ma	io/ 2010			
THOTOTIOO.	valui est	iiilauo pa	ia ocorrer com	o pagamento de Adxillo se	aude dos s	ervidores rec	quisitados deste i odei, referente ao o mes de ma	10/ 2019			
21/05/2019	1135	88	02/01/2019	2001- 33903600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	11.298,00	0,00	11.298,00
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de		os deste P	oder, referent	te ao o mês de maio/ 2019.				
21/05/2019	1136	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 par	a ocorrer	com a folha de		os deste P	oder, referent	te ao o mês de maio/ 2019.				
21/05/2019	1137	88	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	98868 MOVIMENTO	5.040,00	0,00	5.040,00
				33903600/10010000			ARACAJU	33333 INIOVINIEITIO	0.0-0,00	3,00	3.040,00
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de	pagamento dos estagiário	os deste P	oder, referent	te ao o mês de maio/ 2019.				

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 12 de 18

											MAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1156	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:				esa especializada para pre			Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica		05/2018. Lotes, 01-Gest	ão de Recursos	Humanos e Folha
21/05/2019	de Paga 1197	mento), 0 115	2 (Administraçã 02/01/2019		ado, 04 (Ad	lministração	de Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Ci 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJIJ		777,82	0,00	777,82
Histórico:	Valor ref	erente a i	ndenização de f	férias e de Licença Premio	dos Asses	ssores, refer	rente ao o mês de maio/ 2019.				
21/05/2019	1198	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	124.149,51	48.919,83	75.229,68
Histórico:	Valor pa	ra ocorrei	com o pagame	nto da folha de assessore	s, referente	e ao o mês o	de maio/2019				
21/05/2019	1199	77	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	94.912,48	0,00	94.912,48
Histórico:	Valor pa	ra ocorrei	com a folha de	pagamento dos assessor	es, referent	te ao Tempo	o Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outr	ras gratificações, referente ao o r	nês de maio/ 2019.		
21/05/2019	1200	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.036,81	0,00	3.036,81
Histórico:	Valor pa	ra ocorrei	com a folha de	pagamento dos assessor	es, referent	te a 1/3 de f	érias, referente ao o mês de maio/ 2019.				
21/05/2019	1201	90	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	95.250,00	0,00	95.250,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagame	ento de Auxílio Alimentaçã	io dos asss	essores des	ste Poder,referente ao o mês de maio/ 2019.				
21/05/2019	1202	94	02/01/2019	2001- 33904800/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	49.920,00	0,00	49.920,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagame	ento de Auxílio saúde dos	asssessore	es deste Po	der, no exercício de 2019.				
21/05/2019	1203	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 ref	erente a i	ndenização de f	férias e de Licença Premio	dos Asses	ssores, refer	rente ao o mês de maio/ 2019.				
21/05/2019	1204	76	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.275,51	0,00	13.275,51
Histórico:	Valor pa	ra ocorrei	com o pagame	nto da folha de assessore	s, referente	e ao o mês o	de maio/2019				
21/05/2019	1205	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
Histórico:	Valor pa	ra ocorrei	com a folha de	pagamento dos assessor	es, referent	te ao Tempo	o Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outr	ras gratificações, referente ao o r	nês de maio/ 2019.		
21/05/2019	1206	78	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.364,97	0,00	1.364,97
Histórico:	Valor pa	ra ocorrei	com a folha de	pagamento dos assessor	es, referent	te a 1/3 de f	érias, referente ao o mês de maio/ 2019.				
21/05/2019	1207	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 pa	ra ocorre	r com o pagame	ento de Auxílio Alimentaçã	io dos asss	essores des	ste Poder,referente ao o mês de maio/ 2019.				
Contabilis - G	Sestão Púb	lica / /						Emitido e	m: 28/06/2019		Página 13 de 18



Contabilis - Gestão Pública / /

MAIO/2019

Página 14 de 18

											WAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1208	94	02/01/2019			•	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	98868 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	Valor na	ra ocorro	r com o pagam	33904800/10010000 ento de Auxílio saúde dos	acceaccar	ne doeto Do	ARACAJU				
riistorico.	valoi pa	iia ocoiie	r com o pagam	ento de Adxillo sadde dos	a333633016	es desie i o	ier, no exercició de 2019.				
21/05/2019	1209	76	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	41.783,44	0,00	41.783,44
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com o nagame	31901100/10010000 ento da folha de assessore:	s referente	a an n mas n	ARACAJU				
Tilotorioo.	valoi pai	a oconei	com o pagame	into da foina de assessore.	s, reference	e ao o mes c	e maio/2019				
21/05/2019	1210	77	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	48.250,57	0,00	48.250,57
Histórico:	Valor nar	ra ocorrer	com a folha de	31901100/10010000	es referen	te ao Tempo	ARACAJU Integral, Gratificação Técnico Pedagógico e outr	ras gratificações, referente ao o o	mês de maio/ 2019		
	valor pai	a ocorrer	com a foma ac	pagamento dos assesson	55, 10101011	to do rempe	rintegral, Gratinoação recinico recagogico e outi	ras grannoações, referente ao o i	mes de maio, 2015.		
21/05/2019	1211	78	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	981,52	0,00	981,52
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com a folha de	31901100/10010000 pagamento dos assessore	es, referen	te a 1/3 de f	ARACAJU érias, referente ao o mês de maio/ 2019.				
	vaioi pai	u 0001101	com a roma ac	pagamonio ace accessor	30, 10101011		onac, reference as a mess as male, 2010.				
21/05/2019	1212	90	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	53.330,00	0,00	53.330,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagam	33904600/10010000 ento de Auxílio Alimentaçã	o dos asss	sessores des	ste Poder,referente ao o mês de maio/ 2019.				
21/05/2019	1213	94	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.650,00	0,00	23.650,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagam	33904800/10010000 ento de Auxílio saúde dos	asssessore	es deste Po					
							, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
21/05/2019	1214	115	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.338,71	0,00	6.338,71
Histórico:	Valor refe	erente a i	ndenização de		dos Asses	ssores, refer	ente ao o mês de maio/ 2019.				
				•							
21/05/2019	1229	114	02/01/2019	2001- 31909400/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	36.591,70	0,00	36.591,70
Histórico:	Valor refe	erente a i	ndenização de		dos servic	dores, refere	nte ao o mês de maio/ 2019				
21/05/2019	1230	47	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	54.454,84	41.476,57	12.978,27
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com pagamen	to da folha dos servidores,	referente a	ao o mês de					
0.1/0.5/0.10			00/01/0010								
21/05/2019	1231	49	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.628,21	0,00	18.628,21
Histórico:	Valor par	ra ocorrer	com pagamen		referente a	aos trienios,	referente ao o mês de maio/ 2019				
04/05/0040	4000		00/04/0040	0004			40.407.004/0004.04.0AMADA.MUNIOIDAL.DE	0040045 MOVIMENTO	75 507 00	F7 000 00	40.440.44
21/05/2019	1232	51	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	75.537,39	57.393,98	18.143,41
Histórico:	Valor par	ra ocorrer	com pagamen		referente a	a Titulação,	adicional de 1/3 e nível universitário, referente ad	o o mês de maio/ 2019			
24/05/2040	4000	54	02/04/2040	2004			42.467.904/0004.24.CAMADA MUNICIDAL DE	204204E MOVIMENTO	25 250 26	0.00	25 250 26
21/05/2019	1233	54	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3U1Z945 MUVIMENTU	25.358,36	0,00	25.358,36
Histórico:	Valor par	ra ocorrer	com pagamen		referente a	o tempo inte	egral e comissão, referente ao o mês de maio/ 20	19			

Emitido em: 28/06/2019



											MAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1234	56	02/01/2019			•	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	3.326,13	0,00	3.326,13
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com nagament	31901100/10010000	referente	an Ahono de	ARACAJU Permanência, referente ao o mês de maio/ 2019				
Tilotorioo.	valoi pai	a ocorrer	com pagamen	o da forna dos servidores,	TOTOTOTIC	ao Abono ac	Termanendia, reference do o mes de maio/ 2015				
21/05/2019	1235	58	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	5.449,43	0,00	5.449,43
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com pagament	31901100/10010000 to da folha dos servidores.	referente	ao cargo em	ARACAJU comissão , referente ao o mês de maio/ 2019				
						J					
21/05/2019	1236	72	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.742,58	0,00	1.742,58
Histórico:	Valor par	ra ocorrer	com pagament	to da folha dos servidores,	referente	ao 13º no e					
0.1/0.5/0.10											
21/05/2019	1237	89	02/01/2019	2001- 33904600/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.030,00	0,00	8.030,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagame		io dos sei	vidores dest	e Poder, no exercício de 2019.				
21/05/2019	1238	93	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012045 MOV/IMENTO	500,00	0,00	500,00
21/05/2019	1230	33	02/01/2019	33904800/10010000			ARACAJU	3012943 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Valor est	imado pa	ra ocorrer com	o pagamento de Auxílio sa	aúde dos s	servidores de	ste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019				
21/05/2019	1239	49	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	16.675,05	0,00	16.675,05
				31901100/10010000			ARACAJU			-,	
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com pagament	o da folha dos servidores,	referente	aos trienios,	referente ao o mês de maio/ 2019				
21/05/2019	1240	51	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	13.623,73	0,00	13.623,73
l liatérias.	1/-1			31901100/10010000		- Thul 7 -	ARACAJU				
Histórico:	valor par	ra ocorrer	com pagament	to da folha dos servidores,	rererente	a Htulação,	adicional de 1/3 e nível universitário, referente ac	o o mes de maio/ 2019			
21/05/2019	1241	54	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	20.653,72	0,00	20.653,72
Histórico:	Volor por	o ocorror	oom nagamani	31901100/10010000	roforonto	no tompo inte	ARACAJU egral e comissão, referente ao o mês de maio/ 20	10			
riistorico.	valui pai	a ocorrer	com pagameni	o da forma dos servidores,	reference	ao tempo inte	egral e comissão, referente ao o mes de maio/ 20	19			
21/05/2019	1242	56	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	6.119,04	0,00	6.119,04
Histórico:	Valor par	ra ocorrer	com pagament	31901100/10010000 to da folha dos servidores.	referente	ao Abono de	ARACAJU Permanência, referente ao o mês de maio/ 2019				
21/05/2019	1243	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 par	a ocorrer	com pagament		referente	ao cargo em	comissão , referente ao o mês de maio/ 2019				
21/05/2019	1244	72	02/01/2019	2001- 31901100/10010000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.828,07	0,00	1.828,07
Histórico:	Valor par	ra ocorrer	com pagament	o da folha dos servidores,	referente	ao 13º no e					
21/05/2019	1245	89	02/01/2019	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOV/IMENTO	9,550.00	0,00	9.550,00
£ 1/03/2019	1240	09	02/01/2019	33904600/10010000			ARACAJU	THE WOVINENTO	9.550,00	0,00	9.000,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorre	r com o pagame	ento de Auxílio Alimentaçã	io dos sei	vidores dest	e Poder, no exercício de 2019.				

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 15 de 18



											WAIO/2019
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/05/2019	1246	47	02/01/2019			•	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	16.151,81	0,00	16.151,81
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com pagament	31901100/10010000 o da folha dos servidores,	referente :	ao o môs do	ARACAJU				
Tilstoffco.	valui pai	a oconei	com pagament	o da forna dos servidores,	reference a	ao o mes de	maio/ 2019				
21/05/2019	1247	114	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	24.794,67	0,00	24.794,67
Histórico:	Valor refe	aronto a ir	ndenização de f	31909400/10010000	dos sonvi	doroe roforo	ARACAJU ente ao o mês de maio/ 2019				
	valor ren	biente a n	idei iização de i	chas e de Elechiça i remie	000 001 110	20103, 101010	ine do o mes de maio, 2015				
21/05/2019	1248	115	02/01/2019				13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	1101 MOVIMENTO	3.777,46	0,00	3.777,46
Histórico:	Valor refe	erente a ir	ndenização de f	31909400/10010000 férias e de Licenca Premio	dos Asse	ssores, refer	ARACAJU rente ao o mês de maio/ 2019.				
	Va.01 1011	5101110 G II	idoi iizagao do i	ondo o do zioonga i romio	40071000	300.00, 10.0.	one ac a mod ac male, 2010.				
								Soma:	3.154.675,56	486.483,31	2.668.192,25
22/05/2019	1157	12	02/01/2019	2001-			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA	3012945 MOVIMENTO	12.921,33	0,00	12.921,33
Histórico:	Valor pa	ra ocorrei	com o ressarc	33909300/10010000 imento da verba indenizat	ória do ver	eador Elber	DE GOES Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019.	no mês de abril /2019.			
	·										
								Soma:	12.921,33	0,00	12.921,33
23/05/2019	1225	11	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	3.914,98	0,00	3.914,98
Histórico:	Valor pa	ra ocorrei	com o ressarc		ória do ver	eador Emilia	Correa Santos, no exercício de 2019. no mês de	abril /2019.			
			00/01/0010								=
23/05/2019	1226	17	02/01/2019	33909300/10010000			067.587.035-68 JOSE EVANDO FRANCA	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	Valor pa	ra ocorrei	com o ressarc		ória do ver	eador José I	Evando Franca, no exercício de 2019. conforme L	ei 4.678/2015. no mês de abril	/2019		
23/05/2019	1227	50	02/01/2019	2001-			61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE	3012045 MOVIMENTO	45,75	0,00	45,75
23/03/2019	1221	30	02/01/2019	33903900/10010000			SEGUROS GERAIS	3012343 WOVIMENTO	45,75	0,00	45,75
Histórico:	Valor refe	erente ao	plano de segur	o de vida em grupo de aci	dentes pes	soais coletiv	vo para oitenta(estimado) Estagiários deste Pode	r.			
23/05/2019	1228	194	07/05/2019	2001-	02/2018		01.611.866/0001-00 P J REFEICOES	3012945 MOVIMENTO	15.282,40	764,12	14.518,28
	1220	154	01700/2013	33903900/10010000	02/2010		COLETIVAS LTDA	0012040 MIOVIMEIVIO	10.202,40	704,12	14.010,20
Histórico:				lizada para fornecimento o	de refeiçõe	s, conforme	contratato 14/2018, instruido no processo nº 188	.715/2017-9, referente ao registr	ro de preço nº 09/2018, CF	RP-SEARH, Ori	unda do Pregão
23/05/2019	1269	o nº 002/2 25	02/01/2019	2001-		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	392,10	0,00	392,10
				33903900/10010000						.,	
Histórico:	Valor par	a ocorrer	com despesas	de tarifas bancárias, confe	orme 4º Ad	litivo ao Con	trato de nº 12/2014.				
23/05/2019	1270	27	02/01/2019	2001-		019/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA	1101 MOVIMENTO	372,96	0,00	372,96
10-46-1				33903900/10010000	.		FEDERAL				
Histórico:	valor par	a ocorrer	com despeas d	le tarifas bancarias, confo	rme Primei	ro Aditivo ad	Contrato nº 19/2017				
								Soma:	25.008,19	764,12	24.244,07
								- Coma	20.000,13	704,12	24.244,01

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 16 de 18



1251 158 28/02/2019 2001-33903000/10010000

Dotação Lic. Contrato

002/2018

Proc. Emp. Data Emp.

Data

24/05/2019

Histórico: 24/05/2019

Contabilis - Gestão Pública / /

MAIO/2019

1.286,55

Página 17 de 18

Pago Liquido

0,00

Pago Bruto Retido

1.286,55

Emitido em: 28/06/2019

24/05/2019	1252	21	02/01/2019	2001- 33909300/10010000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Valor refere	ente ao r	essarcimento (da verba indenizatória do v	vereador Manue	el Marcos	s dos Santos, no exercício de 2019. conforme Le	ei 4.678/2015.			
24/05/2019	1253	38	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	003/2015 07		14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.887,48	0,00	1.887,48
Histórico:											
24/05/2019	1254	172	19/03/2019	2001- 33909300/10010000		(037.377.175-40 CAMILO FEITOSA DANIEL	3012945 MOVIMENTO	9.600,00	0,00	9.600,00
Histórico:	Valor para	ocorrer	com a verba in		o exercício de 2	2019. cor	nforme Lei 4.678/2015, no mês de abril /2019.				
24/05/2019	1255	119	16/01/2019	2001- 33903900/10010000	010/2016 002	2/2017 2	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.572,00	270,38	1.301,62
Histórico:	Referente a	a contrat	ação de empre		nutenção do ele	evador de	este Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contr	rato de nº 02/2017.			
								Soma:	16.346,03	270,38	16.075,65
27/05/2019	1256	196	21/05/2019	2001- 33904000/10010000			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	3012945 MOVIMENTO	165,00	8,25	156,75
Histórico:	Compra de	contifica	do digital tipo	A2 (a CBE) com loitor om	nomo do Thios	ao 7000ri	ias Batalha de Matos, com validade de 24 mese	_			
1110101100.	Compia ac	Certifica	uo uigitai tipo i	A3 (e-CFF), Selli lelloi, elli	mome de mag	yu Zacan	ias bataina de Matos, com validade de 24 mese	is.			
Tilotorioo.	Compia de	Certifica	uo aigitai tipo i	AS (e-CFF), Sem leitor, em	mome de Tillag	yo Zacan	las balania de Matos, com validade de 24 mese	Soma:	165,00	8,25	156,75
28/05/2019	1257	120	28/01/2019	2001-			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA		165,00 19.358,76	8,25 0,00	156,75 19.358,76
	1257	120	28/01/2019	2001- 33903900/10010000	003	3/2019 1		Soma:			
28/05/2019	1257	120	28/01/2019	2001- 33903900/10010000 necimento de vales transpo 2257-	003 orte para servido	3/2019 1 lores, ass	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	Soma:			
28/05/2019 Histórico:	1257 Contrataçã 1258	120 o de em 121	28/01/2019 presa para forr 28/01/2019	2001- 33903900/10010000 necimento de vales transpo 2257- 33903900/10010000	003 orte para servido	3/2019 1 lores, ass 3/2019 1	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA sessores e estagíarios deste Poder.	Soma: 3012945 MOVIMENTO	19.358,76	0,00	19.358,76
28/05/2019 Histórico: 28/05/2019	1257 Contrataçã 1258	120 o de em 121	28/01/2019 presa para forr 28/01/2019	2001- 33903900/10010000 necimento de vales transpo 2257- 33903900/10010000 necimento de vales transpo 2258-	003 orte para servide 003 orte para servide	3/2019 1 lores, ass 3/2019 1 lores, ass	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA sessores e estagiarios deste Poder. 19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	Soma: 3012945 MOVIMENTO	19.358,76	0,00	19.358,76
28/05/2019 Histórico: 28/05/2019 Histórico:	1257 Contrataçã 1258 Contrataçã 1259	120 o de em 121 o de em 122	28/01/2019 presa para forr 28/01/2019 presa para forr 28/01/2019	2001- 33903900/10010000 tecimento de vales transpo 2257- 33903900/10010000 tecimento de vales transpo 2258- 33903900/10010000	003 orte para servid 003 orte para servid	3/2019 1 lores, ass 3/2019 1 lores, ass 3/2019 1	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA sessores e estagiarios deste Poder. 19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA sessores e estagiarios deste Poder.	Soma: 3012945 MOVIMENTO 3012945 MOVIMENTO	19.358,76 98,12	0,00	19.358,76 98,12
28/05/2019 Histórico: 28/05/2019 Histórico: 28/05/2019	1257 Contrataçã 1258 Contrataçã 1259	120 o de em 121 o de em 122	28/01/2019 presa para forr 28/01/2019 presa para forr 28/01/2019	2001- 33903900/10010000 tecimento de vales transpo 2257- 33903900/10010000 tecimento de vales transpo 2258- 33903900/10010000	003 orte para servid 003 orte para servid	3/2019 1 lores, ass 3/2019 1 lores, ass 3/2019 1 lores, ass	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA sessores e estagiarios deste Poder. 19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA sessores e estagiarios deste Poder. 19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	Soma: 3012945 MOVIMENTO 3012945 MOVIMENTO 3012945 MOVIMENTO	19.358,76 98,12	0,00	19.358,76 98,12

Credor

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 Eletreônico nº 002/2018.

11.383.230/0001-01 AMAZONAS COMERCIO 3012945 MOVIMENTO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA

Conta Bancária

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/05/2019	1261	60	02/01/2019	2001- 33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.792,00	0,00	10.792,00
Histórico:				s de locação de impresso			I A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocr	omática, para atender a demanda	a deste Poder, conforme	adesão a Ata d	le registro de preços
		8 do mu		Rios-BA, oriunda do Pred							
28/05/2019	1262	62	02/01/2019	2257- 33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico:	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 Preção Presencial de nº 12/2018.										
28/05/2019	1263	63	02/01/2019	2258- 33904000/10010000	012/2018	012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico:							l A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocr	omática, para atender a demanda	a deste Poder, conforme	adesão a Ata d	le registro de preços
28/05/2019	1264	85	02/01/2019		iao Fresenc	aarue II- 12	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	61.116,12	1.049,40	60.066,72
Histórico:	Valor par	a pagan	nento da contrib		ju Previdên	cia , referer	ite ao o mês de maio/ 2019.				
28/05/2019	1265	42	02/01/2019		007/2015	010/2015	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA	3012945 MOVIMENTO	918,62	41,15	877,47
Histórico:	Valor refe	rente a l	ocação de siste	33903900/10010000 ma de alarmes, monitorar	mento 24 h	para as unio	AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA dades administrativas deste Poder, conforme Ten	ceiro Aditivo ao Contrato de nº10.	/2015.		
			,			F					
								Soma:	93.149,77	1.090,55	92.059,22
30/05/2019	1266	136	11/02/2019	2001-		004/2015	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	Soma: 3012945 MOVIMENTO	93.149,77 6.090,78	1.090,55	92.059,22 5.285,18
30/05/2019 Histórico:				33903600/10010000	ua Itabaiana		332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias forne Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, r	3012945 MOVIMENTO		,	
				33903600/10010000 ão do imóvel situado a Ro 2001-	ua Itabaiana	a, 164 , cont	· ·	3012945 MOVIMENTO ef maio/2019		,	
Histórico: 30/05/2019	Valor refe	rente a r	renovação locaç 02/01/2019	33903600/10010000 ção do imóvel situado a Ro 2001- 33903600/10010000		a, 164 , cont	forne Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, ru 021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO ef maio/2019 3012945 MOVIMENTO	6.090,78 9.123,84	805,60	5.285,18
Histórico:	Valor refe	rente a r	renovação locaç 02/01/2019	33903600/10010000 ção do imóvel situado a Ro 2001- 33903600/10010000		a, 164 , cont	forne Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, re	3012945 MOVIMENTO ef maio/2019 3012945 MOVIMENTO	6.090,78 9.123,84	805,60	5.285,18
Histórico: 30/05/2019	Valor refe	rente a r	renovação locaç 02/01/2019	33903600/10010000 ção do imóvel situado a Ri 2001- 33903600/10010000 rel situado a Rua Itabaian: 2257-		a, 164 , cont 11/2014) para funcio	forne Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, ru 021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO ef maio/2019 3012945 MOVIMENTO	6.090,78 9.123,84	805,60	5.285,18
Histórico: 30/05/2019 Histórico:	Valor refe 1267 Valor refe 1268	37 erente a l	enovação locaç 02/01/2019 ocação do imóv 07/05/2019	33903600/10010000 jão do imóvel situado a Ri 2001- 33903600/10010000 rel situado a Rua Itabaiani 2257- 33903600/10010000	a, 174 e 180	a, 164 , conf 11/2014 D para funcio 11/2019	forme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, ru 021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS onamento das Unidades Administrativas, conform	3012945 MOVIMENTO ef maio/2019 3012945 MOVIMENTO ne Quarto Aditivo ao Contrato de 3012945 MOVIMENTO	6.090,78 9.123,84 n° 11/2014 3.000,00	805,60 1.639,69	5.285,18 7.484,15
Histórico: 30/05/2019 Histórico: 30/05/2019	Valor refe 1267 Valor refe 1268	37 erente a l	enovação locaç 02/01/2019 ocação do imóv 07/05/2019	33903600/10010000 jão do imóvel situado a Ri 2001- 33903600/10010000 rel situado a Rua Itabaiani 2257- 33903600/10010000	a, 174 e 180	a, 164 , conf 11/2014 D para funcio 11/2019	forne Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, ri 021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS onamento das Unidades Administrativas, conform 556.694.845-68 Alessandro Buarque Couto	3012945 MOVIMENTO ef maio/2019 3012945 MOVIMENTO ne Quarto Aditivo ao Contrato de 3012945 MOVIMENTO	6.090,78 9.123,84 n° 11/2014 3.000,00	805,60 1.639,69	5.285,18 7.484,15
Histórico: 30/05/2019 Histórico: 30/05/2019	Valor refe 1267 Valor refe 1268	37 erente a l	enovação locaç 02/01/2019 ocação do imóv 07/05/2019	33903600/10010000 jão do imóvel situado a Ri 2001- 33903600/10010000 rel situado a Rua Itabaiani 2257- 33903600/10010000	a, 174 e 180	a, 164 , conf 11/2014 D para funcio 11/2019	forne Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, ri 021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS onamento das Unidades Administrativas, conform 556.694.845-68 Alessandro Buarque Couto	3012945 MOVIMENTO ef maio/2019 3012945 MOVIMENTO de Quarto Aditivo ao Contrato de 3012945 MOVIMENTO o periodo de 13 a 17 de maio do	9.123,84 nº 11/2014 3.000,00 ano em curso.	805,60 1.639,69 387,45	5.285,18 7.484,15 2.612,55
Histórico: 30/05/2019 Histórico: 30/05/2019	Valor refe 1267 Valor refe 1268	37 erente a l	enovação locaç 02/01/2019 ocação do imóv 07/05/2019	33903600/10010000 jão do imóvel situado a Ri 2001- 33903600/10010000 rel situado a Rua Itabaiani 2257- 33903600/10010000	a, 174 e 180	a, 164 , conf 11/2014 D para funcio 11/2019	forne Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, ri 021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS onamento das Unidades Administrativas, conform 556.694.845-68 Alessandro Buarque Couto	3012945 MOVIMENTO ef maio/2019 3012945 MOVIMENTO ne Quarto Aditivo ao Contrato de 3012945 MOVIMENTO o periodo de 13 a 17 de maio do Soma:	6.090,78 9.123,84 nº 11/2014 3.000,00 ano em curso.	805,60 1.639,69 387,45	5.285,18 7.484,15 2.612,55

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 28/06/2019 Página 18 de 18

-	التعديا	Emm / NE	Classificace	Vala:	MAIO/2019
Data 01 CÂMABA M	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA M 01101-CÂMAR					
06/05/2019	467		01 031 33909300- 10010000	11.000,00	739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA
				11.000,00	
06/05/2019	468	44	01 031 33904000-	1,200,00	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Juvencio José Passos de Oliveira, no mês de abril /2019 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
33,33,23.3			10010000		
		916,00		1.200,00	Valor relativo ao Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 05/2016, referente a
06/05/2019	469	128	01 031 33903900-	30 000 00	Prestação de serviço de transmissão de: Web-on-line do áudio das sessões; Rádio on line e multimídia das sessões deste Poder. 13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIA LTDA.
00/00/2010	400	120	10010000		
		41.729,00		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 Concorrencia nº 02/2018 e Contrato de nº
06/05/2019	470	40	01 031 33903900-	773,40	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		8,00	10010000	773,40	
					Valor referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados tipo split e convencional, confome Segundo Aditivo ao Contrato de nº 04/2016,
06/05/2019	471	46	01 031 33904000- 10010000	3.670,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		105,00		3.670,00	
					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.
06/05/2019	472	48	01 031 33904000- 10010000	3.990,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME
		96,00	10010000	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.
06/05/2019	473	64	01 031 33903900- 10010000	1.258,34	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		162.606.058,00		1.258,34	
					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.
06/05/2019	474	178	01 031 33903900- 10010000	1.674,71	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME
		8,00		1.674,71	
06/05/2019	475	69	01 031 33904000-	69,80	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. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		400 000 050 00	10010000	00.00	
		162.606.058,00		69,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de telefonicos
06/05/2019	476	68	01 031 33904000-	69,80	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.
			10010000		
		162.606.058,00		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
06/05/2019	477	67	01 031 33904000-	593,30	05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		162.606.058,00	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
06/05/2019	478	65	01 031 33903900- 10010000	119,60	05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		162.606.058,00		119,60	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 1 de 11



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
06/05/2019	479	71	01 031 33904000- 10010000	7.206,47	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. 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		440.452,00	10010000	7.206,47	
06/05/2019	480	33	01 031 33903900- 10010000	8.832,62 8.832,62	alor para ocorrer com 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 preqão Eletrônico nº 18/2015. 08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				0.032,02	Valor para ocorrer com despesas referente á prestação de serviços de
06/05/2019	481	188	01 031 33903900- 10010000	84,26	assistência à saude dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014. 01.560.393/0001-50-DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE
				84,26	
06/05/2019	482	66	01 031 33903900- 10010000	311,78	Valor destinado para pagamento do seguro anual da moto Honda/CG 150 FAN ESI, placa NVH-8204, pertencente a este Poder Legislativo. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		162.606.058,00	10010000	311,78	
08/05/2019	483	18	01 031 33909300-	8.000,00	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. 413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO
			10010000	0.000.00	
				8.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de abril /2019
08/05/2019	484	39	01 031 33903900-	12.000,00	06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME
		583,00	10010000	12.000,00	Valor referente a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola
08/05/2019	485	184	01 031 44905200-	4.453,94	Legislativa, do mês de abril /2019 27.602.029/0001-08-JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
		538,00	10010000	4.453,94	
		000,00		11.100,01	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.
08/05/2019	486	155 1.134,00	01 031 33903000- 10010000	1.365,00 1.365,00	11.173.392/0001-07-TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME
		1.10-,00		1.505,00	Contratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet, cestas decorativas e flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018, originada do Pregão Presencial de nº 005/2018.
08/05/2019	487	43	01 031 33903900- 10010000	21.300,00	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
		365,00		21.300,00	
09/05/2019	488	117	01 031 33903000- 10010000	2.129,88	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		6.887,00		2.129,88	
09/05/2019	489	118 00000688;00000	01 031 33903000- 10010000	28.145,60 28.145,60	Valor para aquisição de combustivel (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.
		6889			Valor para aquisição de combustivel (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.
09/05/2019	490	2	01 031 33909300- 10010000	16.255,95	037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
				16.255,95	
					Valor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019.

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 2 de 11



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2019	9	41	01 031 31901100-	-11.395,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000	-11.395,00	
				-11.350,00	Ref. Processo 409 de 17/04/2019. RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT
0/05/2019	10	86	01 031 31901300- 10010000	-2.392,95	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				-2.392,95	
					Ref. Processo 437 de 17/04/2019. RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT
10/05/2019	11	41	01 031 31901100- 10010000	-8.230,16	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000	-8.230,16	
					Ref. Processo 267 de 21/03/2019. RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT
10/05/2019	12	86	01 031 31901300- 10010000	-1.728,33	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			10010000	-1.728,33	
					Ref. Processo 293 de 21/03/2019. RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT
10/05/2019	491	126	01 031 33903900- 10010000	3.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		132,00		3.300,00	
					Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN, conforme Pregão
10/05/2019	492	157	01 031 33903900- 10010000	27.950,00	Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
		000000148;0000	10010000	27.950,00	
		00135;00000013 3;000000137;00 0000138;00000 141;000000140; 000000139;0000 00142;00000014 3;000000144;00 0000147;000000 146;000000145; 000000152;0000 00151;00000014 9;000000136			
10/05/2019	493		01 031 33909300- 10010000	12.319,45 12.319,45	Valor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administratação e Vereadores deste Pode conforme Pregão Presencial nº 008/2018. 199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS
					Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador
10/05/2019	494	16	01 031 33909300- 10010000	9.648,48	José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. no mês de abril /2019. 267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva
			10010000	9.648,48	
					Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador
10/05/2019	495	13	01 031 33909300- 10010000	12.579,00	José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019.no mês de abril /2019 . 786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
			.0310000	12.579,00	
10/05/2019	496	4	01 031 33909300-	13.067,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Fabio Meireles de Oliveira, no exercício de 2019. no mês de abril /2019. 382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
			10010000	13.067,00	
				. 2.00.,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador
10/05/2019	497	133	01 031 33909300- 10010000	·	Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. no mês de abril /2019 105.103.035-87-JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS
				9.000,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador
					vaior para ocorrer com o ressarcimento da venda indenizatoria do vereador

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 3 de 11



				MAIO/2019
Data	Liquid.	Emp. / NF Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/05/2019	498	7 01 031 33909300- 10010000	11.487,06	610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA
		10010000	11.487,06	
				Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador
10/05/2019	499	22 01 031 33909300-	11 403 24	Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. no mês de abril /2019 533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR
10/00/2010	400	10010000	111-00,24	COSTO TO THE NORMALITY OF THE TOTAL THE COSTO OF THE COSTO OF THE TOTAL THE COSTO OF THE TOTAL THE COSTO OF THE TOTAL THE COSTO OF THE COSTO OF THE TOTAL THE COSTO OF
			11.403,24	
				Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.
10/05/2019	500	11 01 031 33909300-	3.914,98	313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
		10010000	2.044.00	
			3.914,98	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador
				Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.
13/05/2019	501	28 01 031 31909600- 10010000	6.791,18	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
		10010000	6.791,18	
				Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de
13/05/2019	502	31 01 031 33903900-	2 049 00	Brito, no exercicio de 2019. 18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
13/03/2019	302	10010000	3.048,00	10.100.397/0001-03-3L SANTANA EMFREENDIMENTOS ETDA - ME
		82,00	3.048,00	
				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.
13/05/2019	503	129 01 031 33903000- 10010000	754,00	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
		224.272,00	754,00	
				Valor para aquisição de água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para
13/05/2019	504	20 01 031 33909300-	4.742.63	atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2019. 025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
.0,00,2010	•••	10010000	,00	
			4.742,63	
				Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves,no mês de abril /2019.
13/05/2019	505	6 01 031 33909300-	4.500,00	041.945.965-01-Anderson Santos da Silva
		10010000	4.500,00	
				Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do
				vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei
14/05/2019	506	12 01 031 33909300-	12.921,33	4.678/2015. 574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES
		10010000	40.004.00	
			12.921,33	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador
				Elber Andrade Batalha de Goes, no exercício de 2019. no mês de abril /2019.
14/05/2019	507	10 01 031 33909300- 10010000	15.000,00	533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS
		10010000	15.000,00	
				Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do
				vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
14/05/2019	508	3 01 031 33909300-	8.036,84	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
		10010000	8.036,84	
			0.000,01	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do
				vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.
14/05/2019	509	139 01 031 33903000-	84,00	4.076/2015. 15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		10010000	04.00	
		18.668,00	84,00	Valor para aquisição de chaves para este Poder.
14/05/2019	510	141 01 031 33903000-	388,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		10010000	222.55	
		18.666,00	388,00	Valor para despesas com aquisição de carimbos para este Poder.
14/05/2019	511	140 01 031 33903900-	60,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		10010000		
		99,00	60,00	Valor para ocorrer com serviços de conserto e abertura de fechadura deste
				Poder.

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 4 de 11



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
14/05/2019	512	162	01 031 33903900-	3.774,85	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
		0566915;057113 7;0571110	10010000	3.774,85	
14/05/2019	513	161 013184430;0131 84431;01318450 0;013184392	01 031 33903900- 10010000	476,01 476,01	Valor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
					Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019.
14/05/2019	514	160 013050567;0128 65908;01286658 5;012865910;01 2866588;012866	01 031 33903900- 10010000	10.553,84 10.553,84	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		375;012866373; 012866374			Valor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de
14/05/2019	515	5	01 031 33909300-	13.000,00	licitação nº 001/2019. 348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA
			10010000	13.000,00	
15/05/2019	516	9	01 031 33909300-	5.680,00	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza no exercício de 2019. no mês de abril /2019 018.293.205-21-Alexsandro da Conceição
			10010000	5.680,00	
15/05/2019	517	1	01 031 33909300- 10010000		Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandr da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
15/05/2019	518	135	01 031 33903900- 10010000	9.073,88 9.073,88	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕE LTDA
15/05/2019	519	119	01 031 33903900-		Valor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº 17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017. 29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA
		1.538,00	10010000	1.572,00	
15/05/2019	520	134	01 031 33909300- 10010000	·	Referente a contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 02/2017. 711.605.745-53-ADRIANO SOUZA SANTANA
16/05/2019	521	189	01 031 33903000-	13.500,00 2.543,20	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 32.775.801/0001-15-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP
		29.888,00	10010000	2.543,20	
16/05/2019	522	190	01 031 33903000- 10010000	303,00	Valor para aquisição de gás, vareta, refil e abraçadeira para manutenção dos ar condicionados deste Poder Legislativo. 32.775.801/0001-15-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP LTDA.
		29.920,00		303,00	
17/05/2019	523	24	01 031 33909300- 10010000	9.000,00	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
				9.000,00	
17/05/2019	524	36	01 031 33904000-	2.808,34	Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinícius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA

Emitido em: 26/06/2019 Contabilis - Gestão Pública / / Página 5 de 11



				MAIO/2019
Data	Liquid.	Emp. / NF Classificação		Credor / Histórico
20/05/2019	525	61,00 194 01 031 33903900- 10010000	2.808,34 15.282,40	Referente a 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).
		1.232,00	15.282,40	
20/05/2019	526	50 01 031 33903900- 10010000	45,75	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de refeições, conforme contratato 14/2018, instruido no processo nº 188.715/2017-9, referente ao registro de preço nº 09/2018, CRP-SEARH, Oriunda do Pregão 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
			45,75	
20/05/2019	527	17 01 031 33909300- 10010000	5.000,00	Valor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder. 067.587.035-68-JOSE EVANDO FRANCA
		10010000	5.000,00	
21/05/2019	528	76 01 031 31901100-	179.208,46	Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. no mês de abril /2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
		10010000	179.208,46	
21/05/2019	05/2019 529	77 01 031 31901100-		Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de maio/2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
		10010000	164.414,46	
21/05/2019	530	78 01 031 31901100-		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 maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
		10010000	5.383,30	
21/05/2019	531	90 01 031 33904600- 10010000		Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			165.480,00	
21/05/2019	532	94 01 031 33904800- 10010000	81.070,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos asssessores deste Poder,referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			81.070,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos asssessores deste
21/05/2019	533	115 01 031 31909400- 10010000	14.577,47	Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			14.577,47	
21/05/2019	534	104 01 031 31901100- 10010000	22.853,82	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			22.853,82	
21/05/2019	535	105 01 031 31901100-	20.550,03	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
		10010000	20.550,03	
21/05/2019	536	106 01 031 31901100- 10010000		Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao tempo integral , representaçõe de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/05/2019	537	107 01 031 31901100- 10010000	5.112,45 500,63 500,63	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias , referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 6 de 11



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/05/2019	538		031 33904600-	33.900,00	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
		100	010000	33.900,00	
21/05/2019	539	109 01	031 33904800-		Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
		100	010000	10.000,00	
21/05/2019	540	112 01	031 31909400-	·	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
		100	010000	333,75	
				333,75	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da
21/05/2019	541		031 31901300- 010000	10.258,51	Admnistração, referente ao o mês de maio/ 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				10.258,51	
21/05/2019	542	88 01	031 33903600-	27.338,00	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
		100	010000	27.338,00	
					Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.
21/05/2019	543		031 31901100- 010000	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
21/05/2019	544	98 01	031 31901100-	9.841,98	de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			010000	·	
				9.841,98	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao
					tempo integral , representaçõe de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.
21/05/2019	545		031 33904600- 010000	10.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				10.200,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da
21/05/2019	546		031 33904800- 010000	6.450,00	administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
		100	010000	6.450,00	
21/05/2019	547	103 01	031 33904800-	6.450.00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			010000	6.450,00	
					Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da
21/05/2019	548	•	031 31901300- 010000	5.669,93	administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				5.669,93	
21/05/2019	549	•	031 31901100- 010000	336.726,37	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no exercício de 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				336.726,37	
21/05/2019	550	•	031 31901100-	405.200,36	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
		100	010000	405.200,36	
				.55.250,00	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 maio/ 2019
21/05/2019	551		031 31901100- 010000	·	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.570,91	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 7 de 11



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		•	,		Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019.
21/05/2019	552	83	01 031 31901100- 10010000	3.484,71	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				3.484,71	
21/05/2019	553	91	01 031 33904600-	373.100,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000		
				373.100,00	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	554	95	01 031 33904800- 10010000	246.680,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				246.680,00	
21/05/2019	555	113	01 031 31909400-	38.521,39	Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000	00 504 00	
				38.521,39	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da
21/05/2019	556	21	01 031 33909300-	2.000,00	Admnistração no exercício de 2019. 103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
			10010000	2.000,00	
					Valor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel
21/05/2019	557	47	01 031 31901100- 10010000	70.606,65	Marcos dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				70.606,65	
					Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês
21/05/2019	558	49	01 031 31901100- 10010000	35.303,26	de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				35.303,26	
21/05/2019	559	51	01 031 31901100-	89.161,12	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000		
				89.161,12	
21/05/2019	560	54	01 031 31901100-	46.012,08	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente a Titulação, adicional de 1/3 e nível universitário, referente ao o mês de maio/ 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000	46.012.08	
04/05/0040	504	50	04 004 04004400	, , , , ,	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores,referente ao tempo integral e comissão, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	561	56	01 031 31901100- 10010000	9.445,17	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.445,17	
					Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao Abono de Permanência, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	562	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
21/05/2019	563	89	01 031 33904600- 10010000	17.580,00	em comissão , referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				17.580,00	
					Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.
21/05/2019	564	93	01 031 33904800-	500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000	500,00	
				300,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores
21/05/2019	565	114	01 031 31909400- 10010000	61.386,37	deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000	61.386,37	
				2 1222,01	Valor referente a indenização de férias e de Licença Premio dos servidores, referente ao o mês de maio/ 2019

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 28/06/2019 Página 8 de 11



					MAIO/2019
Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/05/2019	566	72	01 031 31901100- 10010000	3.570,65	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000	3.570,65	
					Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no
21/05/2019	567	41	01 031 31901100-	402 702 60	exercício de 2019. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2013	307	7.	10010000	493.703,00	13.107.004/0001-21-CAMAKA MONION AL DE AKAGAGO
				493.783,68	
					Valor para ocorrer com pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	568	45	01 031 31901100-	14.174,64	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000	44 474 64	
				14.174,64	Valor para ocorrer com a folha do 13º salário/2019 dos vereadores deste Poder
21/05/2019	569	84	01 031 31901100-	31.832,62	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000	24 022 62	
				31.832,62	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados,
					referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	570	92	01 031 33904600- 10010000	8.700,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000	8.700,00	
					Valor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores
21/05/2019	571	96	01 031 33904800-	2 500 00	requiaitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
,,	•		10010000	,,,,,	
				2.500,00	
					Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores requisitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	572	84	01 031 31901100-	46.919,32	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000	46.919,32	
					Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores Requisitados,
04/05/0040	F70		041004100004000	44 000 00	referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	573	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 requiaitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	574	96	01 031 33904800-	6.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000	0.000.00	
				6.000,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos servidores
					requisitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019
21/05/2019	575	38	01 031 33904000- 10010000	1.887,48	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
		1.212,00	10010000	1.887,48	
					Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com
					manutenção e reposição de peças, confome Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 07/2015.
21/05/2019	576	86	01 031 31901300-	339.281,22	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
			10010000	339.281,22	
				000.201,22	Valor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, no exercício de
					2019.
21/05/2019	577	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 Previdencia, referente ao o mês de maio/ 2019.
21/05/2019	578	85	01 031 31911300-	61.116,12	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
			10010000		ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				61.116,12	Valor para pagamento da contribuição patronal para Aracaju Previdência ,
					referente ao o mês de maio/ 2019.
23/05/2019	579	172	01 031 33909300- 10010000	9.600,00	037.377.175-40-CAMILO FEITOSA DANIEL
			10010000	9.600,00	
				,	Valor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019
23/05/2019	580	150	U1 U31 330U3UUV-	1 20¢ EE	conforme Lei 4.678/2015, no mês de abril /2019. 11.383.230/0001-01-AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES
23/03/2013	300	138	01 031 33903000- 10010000	1.200,55	LTDA
		3.964,00		1.286,55	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 9 de 11

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	MAIO/2019 Credor / Histórico
Data	Liquid.	Linp. / Ni	Olassilloação	Valui	Valor para aquisição de materiais graficos diversos, para atender as
23/05/2019	581	27	01 031 33903900-	372,96	necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletreônico nº 002/2018. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			10010000	372,96	
				-,-,-	Valor para ocorrer com despeas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo
23/05/2019	582	25	01 031 33903900-	392.10	ao Contrato nº 19/2017 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
20/00/2010	002	20	10010000	•	
				392,10	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao
					Contrato de nº 12/2014.
24/05/2019	583	196	01 031 33904000- 10010000	165,00	13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE
		201.901.824,00		165,00	
					Compra de certificado digital tipo A3 (e-CPF), sem leitor, em nome de Thiago Zacarias Batalha de Matos, com validade de 24 meses.
24/05/2019	584	60	01 031 33904000-	10.792,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		16.331,00	10010000	10.792,00	
		10.001,00		10.7 52,00	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 municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.
24/05/2019	585	62	01 031 33904000- 10010000	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		16.331,00		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 municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº
24/05/2019	586	63	01 031 33904000-	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		16.331,00	10010000	284,00	
		. 0.00 . ,00		20 1,00	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 municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.
27/05/2019	13	103	01 031 33904800- 10010000	-6.450,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
			10010000	-6.450,00	
					Ref. Processo 547 de 21/05/2019. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
27/05/2019	587	136	01 031 33903600- 10010000	6.090,78	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				6.090,78	
					Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164, conforne Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, ref maio/2019
27/05/2019	588	120	01 031 33903900-	19.358,76	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
			10010000	19.358,76	
				,	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para
27/05/2019	589	121	01 031 33903900- 10010000	98,12	servidores, assessores e estagiarios deste Poder. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				98,12	
					Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiarios deste Poder.
27/05/2019	590	122	01 031 33903900-	247,90	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
			10010000	247,90	
					Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para
27/05/2019	591	50	01 031 33903900- 10010000	•	servidores, assessores e estagiarios deste Poder. 61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
				50,25	Valor referente ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais
07/07/07			04100410000000		coletivo para oitenta(estimado) Estagiários deste Poder.
27/05/2019	592	42	01 031 33903900- 10010000	918,62	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		1.639,00		918,62	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 10 de 11

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / 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.
27/05/2019	593	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
28/05/2019	594	192	01 031 33903600- 10010000	3.000,00	556.694.845-68-Alessandro Buarque Couto
		1,00		3.000,00	
					Valor para contratação do professor para Ministrar Curso de Licitações e Contratos Publicos, na Escola do Legislativo Municipal no periodo de 13 a 17 de maio do ano em curso.
28/05/2019	595	193	01 031 33904700- 10010000	600,00	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				600,00	
					Valor ref. ao recolhimento do inss ref a prestação de serviços de Alessandro Buarque Couto.
29/05/2019	596	38	01 031 33904000- 10010000	692,19	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
		3.017,00		692,19	
					Valor referente a locação de duas centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, confome Terceiro Aditivo ao Contrato de nº
31/05/2019	597	70	01 031 33903900- 10010000	489,27	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		450784;451115		489,27	
					Valor para ocorrer com 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.
31/05/2019	598	186	01 031 33903000- 10010000	2.205,70	32.812.497/0001-39-BV Construções Serviços e Incorporações Itda - EPP
		13,00		2.205,70	
					Valor para aquisição de materiais conforme Ata de registro de preços nº 002/2018, originada do Pregão Eletrônico nº 02/2018.
					Total da Unidade: 4.057.015,25
					Total Registros: 137
					Total Corol: 4 057 045 05
					Total Geral: 4.057.015,25
					Total Registros: 137



Empenho(N° Data) Exercício: 2016	Classificação	Credor	Valor	Valor Não P	rocessado	Pa	ıgo	Cano	elado	
Data) Exercício: 2016	·	Gredor	Valor Não Processado					A Decre		
		P		Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar
44.04.0			,	•					•	
1/4/2016 100	01101.2001.33903900- 10000	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 01.0 6/28/2017 100°	01101.2001.33903900- 10000	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 01.0 8/18/2017 100 ⁻	01101.2001.33903900- 10000	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 01.0 1/2/2018 100°	01101.2001.31901100- 10000	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 01.0 1/2/2018 100°	01101.2001.31901100- 10000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - 13.167.804/0001-21		0,00	0,00	0,00	21.215,61	0,00	0,00	0,00
24 01.0 1/2/2018 100°	01101.2001.31901300- 10000	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 01.0 1/2/2018 100°	01101.2257.31901300- 10000	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 01.0 1/2/2018 100°	01101.2258.31901300- 10000	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 01.0 1/2/2018 100°	01101.2001.33903900- 10000	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 01.0 1/2/2018 100°	01101.2001.33903900- 10000	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 01.0 1/16/2018 100	01101.2001.33903900- 10000	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 01.0 1/19/2018 100°	01101.2001.33903900- 10000	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 01.0 2/9/2018 100°	01101.2258.33903900- 10000	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 01.0 3/1/2018 100	01101.2001.31901100- 10000	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

MAIO/2019

										MAIO/2019
Empenho(Nº			Valor	Valor Não P	rocessado	Pa	igo	Cano		
Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar
149 3/16/2018	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 3/16/2018	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
	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
	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 5/11/2018	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 6/12/2018	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 6/12/2018	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
	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 7/13/2018	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
	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 8/31/2018	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 10/11/2018	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 10/24/2018	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 11/22/2018	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 11/22/2018	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 11/22/2018	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
	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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/06/2019 Página 2 de 3

....



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

MAIO/2019

Empenho(Nº	Classificação	Credor	Valor	Valor Não P	rocessado	Pa	ıgo	Cano	elado	A Pagar
Data)	Ciassificação	Credor	Processado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar
286 01.0 12/3/2018 100	01101.2257.33904000- 010000	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 01.0 12/3/2018 100	01101.2258.33904000- 010000	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 01.0 12/3/2018 100	01101.2001.33903900- 010000	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 01.0 12/3/2018 100	01101.2257.33903900- 010000	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 01.(12/3/2018 100	01101.2258.33903900- 010000	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 01.(12/3/2018 100	01101.2001.33904000- 010000	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 01.0 12/6/2018 100	01101.2257.33903600- 010000	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 01.0 12/6/2018 100		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 01.0 12/7/2018 100	01101.2001.33903900- 010000	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 01.0 12/13/2018 100	01101.2001.33903900- 010000	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 01.0 12/13/2018 100		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



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico		Data	Valor
		BENS MÓVEIS			
INCORPOR	RADO AO	PATRIMÔNIO			
123110199	- Outras I	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
184	485	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	.l	5/8/2019	4.453,94
Hist	órico:	Valor destinado para compra de ar condicionado de 18.000 BTU´S, conforme Ata de Regist nº 006/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018, que será colocado no setor de recepção da secretaria executiva deste Poder Legislativo.		e	
		So	ma Conta F	Patrimonial:	4.453,94
			Soma In	ncorporado:	4.453,94
			TOTAL BEN	IS MÓVEIS:	4.453,94
			тот	AL GERAL:	4.453,94



Conto	Recebin	nento	Cancel	amento
Conta	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS		•		
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.115,80	10.379,61	1.377,60	1.377,60
21881010201 - Inss	172,92	1.920,73	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00	990,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	686,59	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	128.383,36	635.029,78	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	292,50	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	176.195,92	854.647,40	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.502,74	12.321,85	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	393,41	1.711,80	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.815,15	17.534,15	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	10.947,09	59.275,31	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	5.382,49	113.718,42	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	321,94	1.914,53	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	4.945,63	277.497,66	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.160,45	10.159,06	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	30.558,14	162.770,51	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	1.500,22	6.346,01	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	455,96	2.465,79	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	3.861,66	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	709,86	5.678,88	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	33.219,67	174.234,91	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	109,30	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.401,70	31.440,32	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	80.514,22	239.777,15	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.975,22	19.912,33	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	1.914,99	1.914,99	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	1.993,18	0,00	0,00
Total	Geral 497.938,74	2.803.720,38	1.377,60	1.377,60



		Pagam	ento	Cancel	amento
Conta		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 Con	tribuintes	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 F	Pago	1.738,20	9.024,90	0,00	0,00
21881010201 - Inss		172,92	120.259,76	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF		330,00	660,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ		0,00	686,59	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL		129.061,45	506.646,42	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		172.529,83	678.451,48	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.445,29	9.819,11	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		513,26	1.711,80	0,00	0,00
21881010801 - Iss		2.981,46	17.020,65	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia		0,00	786,34	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA		10.947,09	59.275,31	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde		27.894,97	113.643,06	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -		321,94	1.914,53	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe		54.057,66	278.740,80	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto		2.018,06	10.010,78	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia		30.558,14	162.770,51	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia		1.500,22	4.845,79	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema		455,96	2.465,79	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câ	mara	0,00	3.861,66	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara		709,86	5.678,88	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade		0,00	146,03	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		33.219,67	174.234,91	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A		0,00	154.203,59	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa		21,86	109,30	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		6.401,70	31.440,32	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA		80.514,22	239.777,15	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		3.975,22	19.912,33	0,00	0,00
21881049906 - Depósito Previdência - CMA		0,00	1.993,18	0,00	0,00
	Soma	562.368,98	2.612.844,42	0,00	0,00
	Total Geral	562.368,98	3.101.492,12	0,00	0,00



											MAIO/2019
	Comto	Saldo	Rec	eita	Cancelame	nto Receita	Desp	esa	Cancelame	nto Despesa	Saldo
	Conta	Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Atual
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - Cancelame	entoDespesaMês) - (ReceitaMês - Cance	lamentoReceitaMes)		•	•	•			
113810800 - C Família Pago	réditos a Receber Por Reembolso de Salário	688,80	3.115,80	10.379,61	1.377,60	1.377,60	1.738,20	9.024,90	0,00	0,00	688,80
_	Soma:	688,80	3.115,80	10.379,61	1.377,60	1.377,60	1.738,20	9.024,90	0,00	0,00	688,80
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - Cancelame	ntoReceitaMes) - (De	espesaMês - Cancela	ımentoDespesaMês)							
21881010201 -	- Inss	0,00	172,92	1.920,73	0,00	0,00	172,92	120.259,76	0,00	0,00	0,00
	- INSS - Retido PF	330,00	330,00	990,00	0,00	0,00	330,00	660,00	0,00	,	330,00
	- INSS - Retido PJ	0,00	0,00	686,59	0,00	0,00	0,00	686,59	0,00	,	0,00
	- INSS - PESSOAL	129.061,45	128.383,36	635.029,78	0,00	0,00	129.061,45	506.646,42	0,00		128.383,36
	- 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
	- Retenção de IRRF - PESSOAL	172.529,83	176.195,92	854.647,40	0,00	0,00	172.529,83	678.451,48	0,00		176.195,92
	- Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	2.502,74	12.321,85	0,00	0,00	2.445,29	9.819,11	0,00	*	2.502,74
	- Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	119,85	393,41	1.711,80	0,00	0,00	513,26	1.711,80	0,00		0,00
21881010801 -	•	1.449,27	3.815,15	17.534,15	0,00	0,00	2.981,46	17.020,65	0,00		2.282,96
	- ISS - Pensao Alimenticia	0,00	0,00	786,34	0,00	0,00	0,00	786,34	0,00		0,00
	- Pensão Alimenticia - CMA	0,00	10.947,09	59.275,31	0,00	0,00	10.947,09	59.275,31	0,00		0,00
21881011102		27.894,97	5.382,49	113.718,42	0,00	0,00	27.894,97	113.643,06	0,00	,	5.382,49
21881011103	•	0,00	321,94	1.914,53	0,00	0,00	321,94	1.914,53	0,00		0,00
	- Unimed de Sergipe	54.717,88	4.945,63	277.497,66	0,00	0,00	54.057,66	278.740,80	0,00		5.605,85
21881011105	5.	2.018,06	2.160,45	10.159,06	0,00	0,00	2.018,06	10.010,78	0,00	,	2.160,45
	- Aracaju Previdencia	0,00	30.558,14	162.770,51	0,00	0,00	30.558,14	162.770,51	0,00		0,00
	- Ipes Previdencia	1.500,22	1.500,22	6.346,01	0,00	0,00	1.500,22	4.845,79	0,00		1.500,22
21881011311 -	•	0,00	455,96	2.465,79	0,00	0,00	455,96	2.465,79	0,00		0,00
	- Contribuição Partidária - Rede	0,00	0,00	3.861,66	0,00	0,00	0,00	3.861,66	0,00		0,00
Sustentabilidad	,	0,00	0,00	0.001,00	0,00	0,00	0,00	0.001,00	0,00	0,00	0,00
21881011326 -	- Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	709,86	5.678,88	0,00	0,00	709,86	5.678,88	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	33.219,67	174.234,91	0,00	0,00	33.219,67	174.234,91	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	109,30	0,00	0,00	21,86	109,30	0,00	0,00	0,00
21881011514 -	- Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.401,70	31.440,32	0,00	0,00	6.401,70	31.440,32	0,00	0,00	0,00
21881011601 -	- Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	3.975,22	19.912,33	0,00	0,00	3.975,22	19.912,33	0,00	0,00	0,00
21881049901 -	- Outros Depositos	0,00	1.914,99	1.914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,99
21881049906 -	- Depósito Previdência - CMA	0,00	0,00	1.993,18	0,00	0,00	0,00	1.993,18	0,00	0,00	0,00
	Soma:	392.066,82	414.308,72	2.553.563,62	0,00	0,00	480.116,56	2.364.042,37	0,00	0,00	326.258,98
21881011517 -	- Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	80.514,22	239.777,15	0,00	0,00	80.514,22	239.777,15	0,00	0,00	0,00

Conto	Saldo		Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa	
Conta	Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Atual
Soma	0,00	80.514,22	239.777,15	0,00	0,00	80.514,22	239.777,15	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	391.378,02	497.938,74	2.803.720,38	1.377,60	1.377,60	562.368,98	2.612.844,42	0,00	0,00	325.570,18



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	92,51	5.839.247,36	5.839.275,76	64,11
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	6.634,70	270.200,00	270.571,77	6.262,93
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	3.568,85	1.010.491,58	996.688,32	17.372,11
Soma:	10.296,06	7.119.938,94	7.106.535,85	23.699,15
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	48.926,62	5.791,26	54.057,66	660,22
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	21.566,64	15.160,95	36.727,59	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	2.018,06	2.018,06	0,00
Soma:	70.493,26	22.970,27	92.803,31	660,22
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.451.709,25	1.749.402,90	1.209.570,94	3.991.541,21
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.962,82	1,48	0,00	4.964,30
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.962,86	1,48	0,00	4.964,34
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.671,11	177,08	0,00	47.848,19
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	47.670,68	177,07	0,00	47.847,75
Soma:	3.556.976,72	1.749.760,01	1.209.570,94	4.097.165,79
Total Geral:	3.637.766,04	8.892.669,22	8.408.910,10	4.121.525,16



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conc	iliados	Saldo em Banco
Conta Contabil	Jaido Contabii	(-)	(+)	Jaiuo eili Daiico
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	64,11	0,00	0,00	64,11
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	6.262,93	0,00	0,00	6.262,93
CEF C/C - 110-1 - Movimento	17.372,11	0,00	0,00	17.372,11
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:	23.699,15	0,00	0,00	23.699,15
11111200002 - 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	660.22	0,00	0.00	660.22
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0.00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0.00	0,00
Soma:	660,22	0,00	0,00	660,22
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.991.541,21	0,00	0.00	3.991.541,21
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 Justica - Precatorio	4.964,30	0,00	4.560,15	404,15
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.964,34	0,00	4.560,15	404,19
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça - Precatorio	47.848,19	0,00	0,00	47.848,19
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	47.847,75	0,00	0,00	47.847,75
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 Ipes 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:	4.097.165,79	0,00	9.120,30	4.088.045,49
Total Geral:	4.121.525,16	0,00	9.120,30	4.112.404,86



ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	
Conta Corrente nº 301.294-5	R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019	64,11
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:	
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:	
NUMERO ÞATA DE EMISSAO FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, 31 de Maio de 2019	64,11



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2019

BANCO DO BRASIL S/A Conta corrente nº 9.886-8 R\$ Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019 6.262,93 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 31 de Maio de 2019 6.262,93



Caixa Econômica Federal									
Conta Corrente nº 110-01		R\$							
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019	17.372,11								
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :									
MENOS:									
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:									
NÚMERO DATA DE EMISSÃO FAVORECIDO									
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2019		17.372,11							



ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	
Conta Aplicação nº 301.294-5	R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019	3.991.541,21
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:	
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:	
NÚMERO DATA DE EMISSÃO FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, 31 de Maio de 2019	3.991.541,21



Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de	e 2019	660,22
MAIS: Debitos não considerados pela contabilida	ade :	
MENOS:		1
Boderô emitidos e não apresentados ao E	Banco:	
NÚMERO DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2019		660,22



Consignado Ipes Saúde	
Conta Corrente nº 302663-6	R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019	0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :	
MENOS:	1
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:	
NÚMERO DATA DE EMISSÃO FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2019	0,00
One Do do Nazao, cili o i de ilialo de 2013	0,00



Consignado Servdonto			
Conta Corrente nº 302664-6			R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio d	de 2019		0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilio	dade :		
MENOS:			
Boderô emitidos e não apresentados ao	Banco:		
NÚMERO DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	_	
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2019			0,00
UALDO de Nazao, em 31 de Maio de 2018	,		0,00



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019		404,15
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 EMISSÃO FAVORECIDO		
SALDO DE Razão, em 31 Maio de de 2019	- '	4.964,30



	ADO DE SERGIPE S a - Precatória 28/882			R\$
	extrato em, 31 de M			404,19
MAIS: Saida não consi	derada pela contabi	lidade:	4 500 45	
MENOS:	ref. Transferência 11	11	4.560,15	4.560,15
	s e não apresentado	os ao Banco:		
NÚMERO DATA	A DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
SALDO DE Razã	io, em 31 Maio de o	de 2019		4.964,34



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A							
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4	R\$						
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2019	47.848,19						
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:							
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:							
NÚMERO DATA DE EMISSÃO FAVORECIDO							
SALDO DE Razão, em 31 de Maio de de 2019	47.848,19						



BANCO D	OO ESTADO DE SERG	IPE S/A	
Conta Po	oupança - Precatória 2	28/884941-2	R\$
	nforme extrato em, 31		47.847,75
MAIS: Depósito	s não correspondidos	s pelo banco e lançados em:	
MENOS:			
	emitidos e não aprese	ntados ao Banco:	
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO D	E Razão, em 31 de I	Maio de de 2019	47.847,75

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
ÂMARA MUNIC	CIPAL DE AR	ACAJU											
Repasses Con	cedidos												
Conta Repas	se: 35112020	0 - Repasse	Concedido										
Conta Bancá	ria: 11111190	00201 - Bane	se C/C - 3012	94-5 - Movim	ento								
	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	157.436,08
Soma Repasse	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	157.436,08
Subtotal	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	157.436,08
Repasses Rec	ebidos												
Conta Repas	se: 45112020	0 - Repasse	Recebido										
Conta Bancá	ria: 11111190	00201 - Bane	se C/C - 3012	94-5 - Movim	ento								
	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	23.020.074,95
Soma Repasse	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	23.020.074,95
Subtotal	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	4.604.014,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	23.020.074,95
Total	4.614.464.31	4.736.596.04	4.609.398,96	4.613.036.73	4.604.014.99	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	23.177.511,03



ESTADO DE SERGIPE CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Resumo Informes Mensais

MAIO/2019

Tipo	Е	mitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos	Anulaç	ão Pagamento
Про	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	18	603.606,92	2	19.625,16	20	605.723,07	2	19.625,16
ESTIMATIVO	2	4.774,00	7	59.383,79	105	3.454.967,27	3	10.571,28	166	3.458.566,85	2	4.121,28
ORDINÁRIO	7	21.977,86	0	0,00	9	28.637,50	0	0,00	11	27.921,80	0	0,00
TOTAL	9	26.751,86	7	59.383,79	132	4.087.211,69	5	30.196,44	197	4.092.211,72	4	23.746,44
RP EXERCÍCIO	ANTERI	OR (N)							0	0,00		
RP EXERCÍCIO	ANTERI	OR (P)							0	0,00		
TOTAL RP EXE	RCÍCIO	ANTERIOR							0	0,00		
RECEITA ARREC. 14.017,25					ES	TORNO DESP. E	XTRA:	0,00				
CRÉDITOS AD	ICIONAIS			No Mês		Até o Mês						
CREDITO SUP	LEMENT	AR		0,00		0,00						
CREDITO ESP	ECIAL			0,00		0,00						
CREDITO EXT	RAORDIN	IARIO		0,00		0,00						
ALTERAÇÃO D	O QDD			0,00		0,00						
TOTAL				0,00		0,00						
Classe						Saldo Anter	ior	Débite	0	Crédito	ı	Diferença
1 - ATIVO						-7.069.260,	60	8.939.443,8	9	8.452.016,83	1	
2 - PASSIVO E	PATRIMO	ÒNIO LIQUIDO				4.500.109,	05	4.683.038,9	4	4.606.796,37	•	
3 - VARIAÇÃO	PATRIMO	NIAL DIMINUTI	VA			-15.873.767,	70	4.084.559,0	5	30.196,44		
4 - VARIAÇÃO	PATRIMO	NIAL AUMENT	ATIVA		18.442.919,25		0,00 4.618.032,24		.4			
TOTAL						0,	00	17.707.041,8	8	17.707.041,88	1	0,00
5 - CONTROLE	S DA AP	ROVAÇÃO DO F	PLANEJ	AMENTO E		-102.243.738,	79	26.751,8	6	59.383,79	1	
ORÇAMENTO 6 - CONTROLE ORÇAMENTO	S DA EX	ECUÇÃO DO PL	ANEJA	MENTO E		102.243.738,	79	16.626.269,2	7	16.593.637,34		
TOTAL						0,	00	16.653.021,1	3	16.653.021,13		0,00
7 - CONTROLE	S DEVE	ORES				-19.329.323,	91	4.619.770,4	4	3.115,80	١	
8 - CONTROLE	S CREDO	DRES				19.329.323,	91	8.885.655,0	9	13.502.309,73	1	
TOTAL						0,	00	13.505.425,5	3	13.505.425,53		0,00
TOTAL GERAL						0,	00	47.865.488,5	4	47.865.488,54		0,00
Conta Concilia	da					A	gência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro
										0,00		0,00



Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/05/2019 02/05/2019	62	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5	16.088,53	16.088,53
02/05/2019	57	- Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	730,84	0,00
02/05/2019	962	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato 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 municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	10.792,00
02/05/2019	963	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
02/05/2019	965	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato 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 municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	284,00
02/05/2019	964	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato 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 municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.	0,00	284,00
02/05/2019	967	C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEValor destinado a compra de Cabo coaxial e Conector P4 macho para CFTV., para ser colocado no monitoramento eletrônico do predio administrativo.	0,00	440,00
02/05/2019	969	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OlValor 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	565,52
02/05/2019	968	C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEValor destinado para	0,00	940,00
02/05/2019	966	compra de HD externo para o monitoramento eletônico do prédio administrativo deste Poder C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEValor destinado a compra de Fonte chaveada colmeia CFTV, para monitoramento eletrônico do predio administrativo deste	0,00	110,00
		Total do Dia:	16.819,37	32.214,10
07/05/2019				
07/05/2019	63	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	178.293,76	178.293,76
07/05/2019	473	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 405, Data da Liquidação:	0,00	1.500,22
07/05/2019	480	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	20.805,63
07/05/2019	475	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84,	0,00	1.174,10
07/05/2019	478	Liquidação: 405, Data da Liquidação: 17/04/2019 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 97,	0,00	1.573,10
07/05/2019	481	Liquidação: 416, Data da Liquidação: 17/04/2019 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	5.228,05
07/05/2019	479	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 76,	0,00	9.193,08
07/05/2019	976	Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019 C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEValor estimado para pagamento da contribuição patronal para o IPES	0,00	2.308,05
07/05/2019	975	Previdencia, referente ao o mês de abril / 2019. C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, referente ao o	0,00	2.000,00
07/05/2019	477	mês de março /2019. C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 104,	0,00	135,66
07/05/2019	474	Liquidação: 410, Data da Liquidação: 17/04/2019 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 395, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	29.755,90
07/05/2019	476	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	104.664,31
		Total do Dia:	178.293,76	356.631,86
08/05/2019				
08/05/2019	64	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	84.637,02	84.637,02
08/05/2019	66	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	15.160,95	0,00
08/05/2019	65	C/C: 3026628 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5	5.791,26	0,00
08/05/2019	67	 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed C/C: 3026644 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto 	2.018,06	0,00



Data	Proc. Histórico	Entradas	Saídas
08/05/2019	58 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF.	727,91	0,00
08/05/2019	RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 986 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	0,00	69,80
08/05/2019	nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 66 C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5	0,00	15.160,95
08/05/2019	 Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde 984 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 	0,00	593,30
08/05/2019	nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 985 C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-111 - 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
08/05/2019	65 C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5	0,00	5.791,26
08/05/2019	- Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed 980 C/C: 3012945 - 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 Concorrencia nº 02/2018 e Contrato de nº 05/2019.	0,00	30.000,00
08/05/2019	991 C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEContratação 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.	0,00	1.625,75
08/05/2019	977 C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- Olalor para ocorrer com 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	7.206,47
08/05/2019	988 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	3.490,41
08/05/2019	67 C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	2.018,06
08/05/2019	987 C/C: 3012945 - 01.560.393/0001-50 - DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPEValor destinado para pagamento do seguro anual da moto Honda/CG 150 FAN ESI, placa NVH-8204, pertencente a este Poder Legislativo.	0,00	84,26
08/05/2019	990 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, confome Segundo Aditivo ao Contrato de nº 04/2016,	0,00	773,40
08/05/2019	978 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: Webon-line do áudio das sessões; Rádio on line e multimídia das sessões deste Poder.	0,00	1.140,00
08/05/2019	979 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 abril /2019	0,00	11.000,00
08/05/2019	982 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	0,00	119,60
08/05/2019	nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. 983 C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-111 - 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	311,78
08/05/2019	981 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	1.258,34
08/05/2019	989 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	3.854,60
	Total do Dia:	108.335,20	169.204,80
09/05/2019			
09/05/2019	69 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	484.073,28	484.073,28
09/05/2019	59 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	690,30	0,00
09/05/2019	484 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	1.222,91
09/05/2019	499 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: 394, Data da Liquidação:	0,00	6.239,07
09/05/2019	489 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 48, Liquidação: 472, Data da Liquidação: 06/05/2019	0,00	135,40
09/05/2019	491 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 487, Data da Liquidação: 08/05/2019	0,00	1.065,00
09/05/2019	487 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 44, Liquidação: 468, Data da Liquidação: 06/05/2019	0,00	60,00
09/05/2019	488 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 46, Liquidação: 471, Data da Liquidação: 06/05/2019	0,00	124,54



Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/05/2019	498	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	2.980,64
09/05/2019	495	Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433, Data da Liquidação: 17/04/2019 6 C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	2.811,64
09/05/2019	501	Extra. Empenho: 97, Liquidação: 416, Data da Liquidação: 17/04/2019 C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE	0,00	21.566,64
09/05/2019	496	SERGIPE-IPES-SAUDEPagamento Despesa Extra C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	31.723,53
09/05/2019	497	Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019 C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	72.136,51
09/05/2019	500	Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019 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: 405, Data da Liquidação:	0,00	89,26
09/05/2019	485	SERGIFE-IFES-SAUDEDESPESA EXITA. EITIPEITITO. 64, Elquidação. 405, Data da Elquidação. 6 (CC: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 42, Liquidação: 457, Data da Liquidação: 25/04/2019	0,00	41,08
09/05/2019	993	ciquidação. 437, Data da Liquidação. 29/04/2019 6 C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	5.855,58
09/05/2019	992	para pagamento da contribuição patronal para o INSS, referente ao o mês de abril / 2019. C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição patronal para o INSS, referente ao o mês de abril / 2019.	0,00	335.373,56
09/05/2019	494	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 410, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	3.993,21
09/05/2019	994	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor do recolhimento do Inss referente a pretação de serviço de Vinicius Rodrigues Cavalcante.	0,00	600,00
09/05/2019	999	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEValor para ocorrer com despesas referente á prestação de serviços de	0,00	8.832,62
		assistência à saude dos Servidores deste Poder, de acordo com o Terceiro Aditivo ao Contrato nº 14/2014.		
09/05/2019	995	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS, no mes de março/2010	0,00	9.905,05
09/05/2019	482	2 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 31, Liquidação: 381, Data da Liquidação: 09/04/2019	0,00	106,68
09/05/2019	486	: C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 36, Liquidação: 463, Data da Liquidação: 29/04/2019	0,00	98,29
09/05/2019	493	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 409, Data da Liquidação: 17/04/2019	0,00	15.415,92
09/05/2019	483	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 119, Liquidação: 386, Data da Liquidação: 11/04/2019	0,00	78,60
09/05/2019		C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 166, Liquidação: 362, Data da Liquidação: 05/04/2019	0,00	330,00
09/05/2019	490) C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 178, Liquidação: 474, Data da Liquidação: 06/05/2019	0,00	48,96
		Total do Dia:	484.763,58	1.004.907,97
10/05/2019				
10/05/2019	68	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5	12.585,14	12.585,14
10/05/2019	3	- Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUEstorno de Pagamento ref. ao Processo 903RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E	11.395,00	0,00
10/05/2019	1	ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUEstorno de Pagamento	8.230,16	0,00
		ref. ao Processo 663RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT		
10/05/2019	4	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEstorno de Pagamento ref. ao Processo 992RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA	1.704,15	0,00
10/05/2019	21	E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL	1.582,64	0,00
10/05/2019	24	REF. RESEVA DE 13º DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT 1. C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA	1.377,60	0,00
		SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT AJUSTE DE ANULAÇÃO DO		-,
10/05/2019	2	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALEstorno de Pagamento ref. ao Processo 804RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA	1.039,53	0,00
10/05/2019	22	E ASSISTENCIA SOCIAL REF. PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT C/C: 3012945 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIALRESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL	332,35	0,00
10/05/2019	996	REF. RESEVA PATRONAL DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOValor para ocorrer com o	0,00	8.000,00
10/05/2019	998	ressarcimento da verba indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de abril /2019 c/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Valor para aquisição de combustivel (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº	0,00	2.129,88
10/05/2019	997	01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018. C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS	0,00	28.145,60
		LTDA. Valor para aquisição de combustivel (gasolina comum e etanol), conforme contrato de nº 01/2019- Pregão Presencial nº 007/2018.	-,	,
		Total do Dia:	38.246,57	50.860,62

5/14/2019



1405/2019 70 CC-201246-5 RESIGNET DE APLICAÇÃO FINANCIEIRA 1415/16.98 1415/16.98 1415/16.98 1405/2019 1405/201	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SÁNIDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 3012945 - 114/05/2019 506 C/C : 3026824 - 13,360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 5.00 0.00 C/C : 3012945 - 11473 : 392/0001-07 - TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 0,00 1.30 0.00 C/C : 3012945 - 11473 : 392/0001-07 - TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 0,00 1.30 0.00 C/C : 3012945 - 20.55.678/0001-17 - GENDRO COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 0,00 1.30 0.00 C/C : 3012945 - 20.55.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEVAlor referente a locação das salas 0,00 1.30 0.00 C/C : 3012945 - 20.55.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEVAlor referente a locação das salas 0,00 1.30 0.00 C/C : 3012945 - 20.50.95.0/0001-22 - MANOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente 0,00 3.00 0.00 C/C : 3012945 - 20.50.95.0/0001-22 - MANOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente 0,00 3.00 C/C : 302684 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433, 0,00 C/C : 302684 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433, 0,00 C/C : 3026684 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 C/C : 3026684 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 C/C : 3026684 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 C/C : 3026684 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 C/C : 3026684 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 C/C : 3026684 - 13.360.276/0001-29 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, 0,00 C/C : 3026844 - 10.5774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80,	Entradas Saídas	Histórico	Proc.	Data	
	14/05/2019 502 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 394, 0,00 27. 14/05/2019 506 C/C: 30266628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 5.1	141.516,96 141.516,96		70	14/05/2019	
Data de Lapidação (174/A2019 60 CC 2002684 1838 AUTRIONO 22 (UNIMED SEROIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0.00 1.365.00 1.465.2019 1.06 CC 2002684 1838 AUTRION 240 (1848 AUTRION 240	Data da Liquidação: 17/04/2019 506 C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 5.00		- Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento			
1405/2019 100 CC. 3026626 13.080 2780001-22 - UNINED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0.00 5.080.38	14/05/2019 506 C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 MEDICOS LTDAPespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 13/04, Data da Liquidação: 17/04/2019 1000 C/C: 3012945 - 11.173.392/0001-07 - TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 0,00 1.3	0,00 222,51		502	14/05/2019	
1405/2019 100 CC. 3012464 - 11.73.33.07.0001-07 - TECNOMED COMERCIO E SERVIÇO DE ASSISTENCIA CTECNOCATION A MECHANISTO CONSE para Numerials. Docupulo cestas decorativas e fores a seema utilizado em eventos do Proper	14/05/2019 1000 C/C: 3012945 - 11.173.392/0001-07 - TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 0,00 1.3 TÉCNICA LTDA - MEContratação de Empresa especializada para fornecimento parcelado de arranjos, coroas para funerais, bouquet, cestas decorativas e flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018, originada do Pregão Presencial a nº 0016/2018 1001 C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEValor referente a locação das salas 0,00 12.0 da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa, do mês de abril /2019 1012 C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente 0,00 3.3 da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa, do mês de abril /2019 1012 C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente 0,00 3.4 da Liquidação de um veículo tipo SEDAN, conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019. 0,00 2 da da Liquidação: 17704/2019 505 C/C: 3026624 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 3 da da Liquidação: 17/04/2019 14/05/2019 507 C/C: 3026624 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 3 da da Liquidação: 17/04/2019 503 C/C: 3026624 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, 0,00 2 da da Liquidação: 17/04/2019 503 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 426, 0,00 1.4 do da da Liquidação: 17/04/2019 1013 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, 0,00 1.4 do da da Liquidação: 17/04/2019 1013 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, 0,00 1.4 do da da da Liquidação: 17/04/2019 1013 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, 0,00 1.5 do da da Liquidação: 17/04/2019 1013 C/C: 3026644 -	0,00 5.090,38	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO	506	14/05/2019	
1405/2019 100 CC. 301246-1 (9.55.5.8730001-17 - CALERIA FAROL LTDA MEVAIor referentie liciação das sales do Color de Caleria (19.55.6730001-17 - CALERIA FAROL LTDA MEVAIor referentie liciação das sales do Color de Caleria (19.55.6730001-17 - CALERIA FAROL LTDA MEVAIor referentie liciação das sales do Caleria Farol Caleria (19.55.6730001-17 - CALERIA FAROL LTDA MEVAIor referentie liciação das sales do Caleria Farol Caleria (19.55.6730001-17 - CALERIA FAROL LTDA MEVAIOR referente liciação das sales do Caleria Farol Caleria (19.55.67300) CC. 300644- (6.77-4.973001-69.5867001-70.07001-7	Coroas para funerais, bouquet, cestas decorativas e flores a serem utilizados em eventos do Poder Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018, originada do Pregão Presencial nº o 016/2014	0,00 1.365,00		1000	14/05/2019	
Lagistativo Municipal, conforme Ata de Registro de Propos de 70.04/2018, originada de Pregisto Confessionada de Carte Principal Confessionada (1975) 12.000,000 12.000,000 12.000,000 14.005/2019 100 12.000,000 12.000,000 12.000,000 14.005/2019 100 12.000,000 12.00	Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018, originada do Pregão Presencial de nº 016/2018 1010 107/2019 1010 107/2014 1010 107/2014 1010 107/2019 1012 107/2014 1012 107/2019 1013 107/2019 107/2019 107/2019 107/2019 107/2019 107/2019 107/2019 107/2019 107/201					
1405/2019 1001 C.C. 2012/94 - 08.555 6780001-17 - GALERIA FAROLLTDA MEValor referente a locação das salass 0.00 12.00.00 1405/2019 102 C.C. 2012/95 - 2.2008 600001-82 - MANOS TRANSPORTES E SERVICOS LITOA/dor referente 0.00 3.300.00 1405/2019 502 C.C. 2012/95 - 2.2008 600001-82 - MANOS TRANSPORTES E SERVICOS LITOA/dor referente 0.00 3.300.00 1405/2019 505 C.C. 2026/64 - 16.774 375001-90 - SERVIDONTODE-spease Extra. Emperho: 84, Layudação: 433, 0.00 150.92 1405/2019 506 C.C. 2026/64 - 13.300 2700001-22 UNINED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0.00 48.2064, 1405/2019 506 C.C. 2026/64 - 13.300 2700001-22 UNINED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0.00 48.2064, 1405/2019 506 C.C. 2026/64 - 13.300 2700001-22 UNINED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0.00 48.313 1405/2019 507 C.C. 2026/16 - 13.300 2700001-22 UNINED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0.00 43.313 1405/2019 508 C.C. 2026/64 - 10.774 9750001-09 - SERVODONTODE-spease Extra. Emperho: 75, Layudação: 120, 0.00 43.313 1405/2019 508 C.C. 2026/64 - 10.774 9750001-09 - SERVODONTODE-spease Extra. Emperho: 80, Layudação: 120, 0.00 1.211.50 1405/2019 500 C.C. 2026/64 - 10.774 9750001-09 - SERVODONTODE-spease Extra. Emperho: 80, Layudação: 426, 0.00 1.211.50 1405/2019 100 C.C. 2026/64 - 10.574 9750001-09 - SERVODONTODE-spease Extra. Emperho: 80, Layudação: 426, 0.00 1.211.50 1405/2019 100 C.C. 2026/64 - 10.574 9750001-09 - SERVODONTODE-spease Extra. Emperho: 80, Layudação: 426, 0.00 1.211.50 1405/2019 100 C.C. 2026/64 - 10.574 9750001-09 - SERVODONTODE-spease Extra. Emperho: 80, Layudação: 426, 0.00 1.211.50 1405/2019 100 C.C. 2026/64 - 10.574 9750001-09 - SERVODONTODE-spease Extra. Emperho: 80, Layudação: 426, 0.00 1.211.50 1405/2019 100 C.C. 2012/64 - 10.574 9750001-09 - SERVODONTODE-spease Extra. Emperho: 80, Layudação: 426, 0.00 1.211.50 1405/2019 100 C.C. 2012/64 - 10.574 9	14/05/2019 1001 C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEValor referente a locação das salas da Galeria Farol, onde funciona a Escola Legislativa, do mês de abril /2019 0,00 12.6 14/05/2019 1012 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 3.3 14/05/2019 505 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433, Data da Liquidação: 17/04/2019 0,00 48.3 14/05/2019 508 C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra 0,00 48.3 14/05/2019 507 C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019 0,00 3.4 14/05/2019 503 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019 0,00 4.0 14/05/2019 504 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019 0,00 1.2 14/05/2019 504 C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administratação e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 0		Legislativo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços de nº 004/2018, originada do Pregão			
1405/2019 1012 C.C. 3017245 - 23.506.8500001-127- MANO'S TRANSPORTES E SERVIZOUS IT (Justo 17 to 1	14/05/2019 1012 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. 14/05/2019 505 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433, Data da Liquidação: 17/04/2019 14/05/2019 508 C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 48.3 MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra 14/05/2019 507 C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 7.00 14/05/2019 507 C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 7.00 14/05/2019 503 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, 0,00 14/05/2019 503 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, 0,00 14/05/2019 504 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, 0,00 12.3 14/05/2019 504 C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administratação e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018. 14/05/2019 1008 C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSValor para ocorrer com 0 0,00 12.3 14/05/2019 1005 C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com 0 0 ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrígues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019	0,00 12.000,00		1001	14/05/2019	
a lobospà de um veloulo (po SEDNA, conforme Pregia Presencial nº 0002018 (1985 01) e. Contrato de nº (192019). 14/05/2019 505 CX: 32/0644 - (15,774 8700010) e. SERVDONTODEspess Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433, 0.00 150,92 M. 14/05/2019 505 CX: 32/0644 - (15,774 8700010) e. SERVDONTODEspess Extra. Empenho: 80,000 160,0	a locação de um veículo tipo SEDAN, conforme Pregão Presencial nº 008/2018 (lotes 01) e Contrato de nº 03/2019. 14/05/2019 505 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433, Data da Liquidação: 17/04/2019 508 C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra 14/05/2019 507 C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra 14/05/2019 507 C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019 14/05/2019 503 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019 14/05/2019 504 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019 14/05/2019 1013 C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administratação e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018. 14/05/2019 1008 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 exercício de 2019. no mês de abril /2019. 14/05/2019 1005 C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019	0.00 3.300.00		1012	14/05/2010	
14/05/2019 565 CIC: 3026864 - 05.774 975/00170-90 - SERVIDONTODespesa Extra. Empenho: 94 Liquidação: 433, 0.00 15.092 14/05/2019 566 CIC: 3026825 - 13.390276/001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0.00 48.2664, 0.00 14.052019 14/05/2019 506 CIC: 3026825 - 13.390276/001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0.00 4.2664, 0.00 4.2664, 0.00 4.2664, 0.00 4.2664, 0.00 4.2664, 0.00 0.00 4.2664, 0.00 4.2662, 0.00 4.2662, 0.00 4.2662, 0.00 4.2152, 0.00	14/05/2019 505 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 433,	0,00 3.300,00		1012	14/03/2019	
Data da Liquidação: 1740/2019 SG CC: 300864 - 13.300.27800101-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 700.88	Data da Liquidação: 17/04/2019 14/05/2019 508 C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra 14/05/2019 507 C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagemento Despesa Extra Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019 14/05/2019 503 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019 14/05/2019 504 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019 14/05/2019 1013 C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administratação e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018. 14/05/2019 1008 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 exercício de 2019. no mês de abril /2019. 14/05/2019 1005 C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019	0,00 150,92		505	14/05/2019	
MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra Emperino: 30 Julyidapido: 426, Data da Liquidação: 1704/2019 1405/2019 20 CIC: 3002645 - 13-30.07/801012 - UnilMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 433,13 1405/2019 30 CIC: 3002644 0.57749/750010 - SERVIDATOR DESPESA EXTRA Emperino: 80, Liquidação: 1704/2019 1405/2019 1013 CIC: 3012445 - 23.500 6800001 - 22 - MANOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDAVisor referente 0,00 27.990,00 1.211,50 1.405/2019 1013 CIC: 3012445 - 23.500 6800001 - 22 - MANOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDAVisor referente 0,00 27.990,00 1.405/2019 100 CIC: 3012445 - 190.972.02 - 10.056 AMÉRICO SONTOS DE DEUSVÁRIO para ocorrer com 0,00 12.319,45 1.405/2019 100 CIC: 3012445 - 190.972.02 - 1.0056 AMÉRICO SANTOS DE DEUSVÁRIO para ocorrer com 0,00 12.319,45 1.405/2019 100 CIC: 3012445 - 1005/3013-1005 1.0056 AMÉRICO SANTOS DE DEUSVÁRIO para ocorrer com 0,00 9.000,00 1.405/2019 100 CIC: 3012445 - 1005/3013-87 - 1.0056 AMÉRICO SANTOS DE DEUSVÁRIO para ocorrer com 0,00 9.000,00 1.405/2019 100 CIC: 3012445 - 1005/3013-87 - 1.0056 VALTER RODRIGUES DISO SANTOS Valor para ocorrer com 0,00 9.644,48 1.405/2019 100 CIC: 3012445 - 1005/3013-87 - 1.0056 VALTER RODRIGUES DISO SANTOS SANTOS POR DEUSVÁRIO PARA OCORRER CONTINO SANTOS POR DEUS PARA	MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra 14/05/2019 507 C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO 0,00 7 MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019 0,00 4 14/05/2019 503 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019 0,00 1.2 14/05/2019 504 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019 0,00 1.2 14/05/2019 1013 C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administratação e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018. 0 0,00 27.9 14/05/2019 1008 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 exercício de 2019. no mês de abril /2019. 0,00 9.0 14/05/2019 1005 C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019 0,00 9.0		Data da Liquidação: 17/04/2019		4.4/05/2040	
MEDICOS LITADespesae Extra. Empeñno 50, Liquidação 426, Data da Liquidação 427, 000 (23 OC. 30264-6.0774.975100) -9. SERVODNTODespesae Extra. Empeñno: 76, Liquidação: 426, 0.00 (1.211.50) Data da Liquidação: 1704/2019 (2016) -1.00 (2017.04/2019 (2017.04/2019 (MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019 14/05/2019 503 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420, Data da Liquidação: 17/04/2019 0,00 4 14/05/2019 504 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019 0,00 1.2 14/05/2019 1013 C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administratação e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018. 0,00 27.5 14/05/2019 1008 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 exercício de 2019. no mês de abril /2019. 0,00 9.0 14/05/2019 1005 C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019 0,00 9.0	0,00 48.266,40		508	14/05/2019	
14/05/2019 503 DC: 3028644 - 05.774 975/0019-90 - SERVIODNTODespessa Estra. Empenho: 78, Liquidação: 428,	14/05/2019 503 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 420,	0,00 700,88		507	14/05/2019	
14/05/2019 504 CIC: 3026644 - (6.774 975/001-90 - SERVDONTODesposa Extra. Empenho: 30. Liquidação: 426, 0.00 27.950/00 1013 CIC: 3012945 - 23.506.650/0001-62 - MANOS TRANSPORTES E SERVICOS LIDAValor referente 0.00 27.950/00 27.950/00 1013 CIC: 3012945 - 23.506.650/0001-62 - MANOS TRANSPORTES E SERVICOS LIDAValor referente 0.00 27.950/00 14/05/2019 100 CIC: 3012945 - 109.273.051/10 - 3.005 AMERICA DESPOSA PRESENCIA PRATECULAR DESPOSA PRESENCIA DESPOSA PRESENCIA DE PRESE	14/05/2019 504 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 426, Data da Liquidação: 17/04/2019 0,00 1.2 14/05/2019 1013 C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administratação e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018. 0 0,00 12.3 14/05/2019 1008 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 exercício de 2019. no mês de abril /2019. 0,00 12.3 14/05/2019 1005 C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019 0,00 9.0	0,00 433,13		503	14/05/2019	
14/05/2019 1013 CC: 3012945 - 28.599.66.00001+82 - MANOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA/alor referente 0.00 27.950.00 a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administratação e Vereadores deste Poder, confirme Prejado Presencialir 70.08/2018.	Data da Liquidação: 17/04/2019 14/05/2019 1013 C/C: 3012945 - 23.509.650/0001-62 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDAValor referente a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administratação e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018. 14/05/2019 1008 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 exercício de 2019. no mês de abril /2019. 14/05/2019 1005 C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019	0.00 1.211.50		504	14/05/2019	
a contratação de empresa especializada para locação de Váculos tipo passeiro, para servir a Administratação e Vereadores destes Poders, confirme Pregado Presencialin 7008/2018. 14/05/2019 1008 CC: 3012845 - 198 273 205 - 15. JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DELÚSValor para ocorrer com cressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019, no mês de abril 2019. 14/05/2019 1006 CC: 3012845 - 105 103 00.5687 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com cressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019, no mês de abril 2019 1004 CC: 3012845 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos Silva Valor para ocorrer com cressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019, no mês de abril 2019 1006 CC: 3012845 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos Silva Nalor para ocorrer com cressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercício de 2019, no mês de abril 2019 1006 CC: 3012845 - 610.222.505-52 - AMINITAS OLIVEIRA BATISTAValor para ocorrer com cressarcimento da verba indenizatória do vereador America Oliveira Balista, no exercício de 2019, no mes de abril 2019 1010 de de 2019 1010 de abril 2019 1010 de abril 2019 1010 de 2019 1010 de abril 2019 1010 de abril 2019 1010 de abril 2019 1010 de 2019 1010 de abril 2019 1010 de 2019 1010	a contratação de empresa especializada para locação de Veiculos tipo passeio, para servir a Administratação e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018. 14/05/2019 1008 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 exercício de 2019. no mês de abril /2019. 14/05/2019 1005 C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019		Data da Liquidação: 17/04/2019			
1405/2019 1006 CiC. 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSValor para ocorrer como researcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019, no mês de abril /2019. 1405/2019 1006 CiC. 3012945 - 105 103 303-587 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer como o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019 no mês de abril /2019 1004 CiC. 3012945 - 267,807,035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaValor para ocorrer como o 0,00 9,648,48 ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva Valor para ocorrer como o 0,00 11,487,06 ressarcimento da verba indenizatória do vereador America dos Santos SilvaValor para ocorrer com o 0,00 11,487,06 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Aminitas Olivera Baltista, no exercício de 2019, no mes de abril /2019 1016 CiC. 3012945 - 610,222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor para ocorrer com 0 0,00 13,067,00 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Aminitas Olivera Baltista, no exercício de 2019, no mes de abril /2019 1017 CiC. 3012945 - 382,089,785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA/Valor para ocorrer com 0 0,00 13,067,00 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Aminitas Olivera Baltista, no exercício de 2019, no mes de abril /2019 1010 CiC. 3012945 - 041,945,966-01 - Andreson Santos da SilvaValor estimado para ocorrer com 0 0,00 14,500,00 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Aminitas Olivera Baltista, no exercício de 2019, no 1000 CiC. 3012945 - 041,945,966-01 - Andreson Santos da SilvaValor estimado para ocorrer com 0 0,00 14,500,00 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Andreson Santos da SilvaValor estimado para ocorrer com 0 0,00 14,450,304 destinado para compra de care conferio de 14,678/2015 1002 CiC. 3012945 - 041,945,966-01 - Andreson Santos da SilvaValor estimado para ocorrer com 0 0,00 14,453,34 destinado para compra de care conferio da 18,000 BTUS, con	14/05/2019 1008 C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSValor para ocorrer com o 0,00 12.5 ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. no mês de abril /2019. 14/05/2019 1005 C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com 0,00 9.00 o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019	0,00 27.950,00		1013	14/05/2019	
14/05/2019 1005. CC: 3012945 - 105. 103.03.63.67 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor, para coorrer com o cereacionismento da verba indenizatória do vereador José Volter Rodrígues dos Santos, no exercício de 2019, no mês de abril /2019 1004. CC: 3012945 - 205. 607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaValor para ocorrer com o 0,00 9.648,48 researcimento da verba indenizatória do vereador José Volter Rodrígues dos Santos Silva Valor para ocorrer com o 0,00 9.648,48 researcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva Valor para ocorrer com o 0,00 11.487,06 researcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva Valor para ocorrer com 0 0,00 11.487,06 researcimento da verba indenizatória do vereador José Americo de Santos Silva Valor para ocorrer com 0 0,00 11.487,06 researcimento da verba indenizatória do vereador Santos Silva Valor para ocorrer com 0 0,00 13.067,00 researcimento da verba indenizatória do vereador Santos Silva Valor para ocorrer com 0 0,00 13.067,00 researcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveria Silveira no exercicio de 2019, no más de abril /2019 1010 CC: 3012945 - 382.069,785-34 - ISAC DE OLIVEI AS ISILVEIRA Valor para ocorrer com 0 0,00 4.500,00 researcimento da verba indenizatória do vereador Santos da Silva Valor estimado para ocorrer com 0 0,00 4.500,00 researcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Julnio, no exercicio de 2019, no más de abril /2019 1010 CC: 3012945 - 323.043,575-72 - NORBERTO ALVES JUNIOR Valor para ocorrer com 0 0,00 14.453,84 destinado para ocorrer com 0 0,00 14.453,84 destinado para ocorrer com 0 0,00 14.453,84 destinado para ocorrer com 0 0,00 14.452,83 destinado para ocorrer com 0 0,00 14.452,83 destinado para ocorrer com 0 0,00 14.452,83 destinado para compra de carcer con	ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, no exercício de 2019. no mês de abril /2019. 14/05/2019 1005 C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com 0,00 9.00 0 ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019		Administratação e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial nº 008/2018.			
1405/2019 1005 CC: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOS/Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercido de 2019 no mês de abril /2019 1004 CC: 3012945 - 267.607.035-53 - José Americo dos Santos Silva Valor para ocorrer com o 0.00 9.648.48 ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercicio de 2019 no mês de abril /2019 1006 CC: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor para ocorrer com o 0.00 11.487.06 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercicio de 2019 no mês de abril /2019 1011 CC: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor para ocorrer com o 0.00 13.067.00 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercicio de 2019 no mês de abril /2019 1010 CC: 3012945 - 322.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA Valor para ocorrer com o 0.00 13.067.00 ressarcimento da verba indenizatória do vereador lisac de Oliveira Silveira no exercicio de 2019 no mes de abril /2019 1010 CC: 3012945 - 911.945.965-01 - Anderson Santos da Silva No exercicio de 2019 no nessarcimento da verba indenizatória do vereador Norherto Alves Junior, no exercicio de 2019 no conforme Let 4 578/2015 1012 CC: 3012945 - 27.502.029/0001-09 - J.LM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVIalor (1005/2019) 1002 CC: 3012945 - 27.602.029/0001-09 - J.LM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVIAlor (1005/2019) 1003 CC: 3012945 - 27.505.02.029/0001-09 - J.LM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIVIAlor (1005/2019) 1003 CC: 3012945 - 301.005 - 3	14/05/2019 1005 C/C: 3012945 - 105.103.035-87 - JOSÉ VALTER RODRIGUES DOS SANTOSValor para ocorrer com 0,00 9.0 o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019	0,00 12.319,45	·	1008	14/05/2019	
14/05/2019 1004 CIC. 3012945 - 256.07.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaValor para ocorrer com o como como como como como como co	o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Valter Rodrigues dos Santos, no exercício de 2019. no mês de abril /2019		2019. no mês de abril /2019.			
14/05/2019 1004 C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos Silva/lor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Americo dos Santos Silva, no exercicio de 2019; no més de abril /2019; 2010; no més de abril /2019; 2019; no més de abril /2019; 2010; no més de abril /2019; 2010; no més de abril /2019; 2019; no més de abril /2019; 2010; c. C. 2019; 2019; no més de abril /2019; 2010; c. C. 2019; 2019; no més de abril /2019; 2010; c. C. 2019; 2019; no més de abril /2019; 2010; c. C. 2019; 2019; no més de abril /2019; 2010; c. C. 2019; 2019; no més de abril /2019; 2010; c. C. 2019; 2019; no més de abril /2019; 2010; c. C. 2019; 2019; no més de abril /2019; 2010; c. C. 2019; 2019; no més de abril /2019; 2010; c. C. 2019; 2019; no més de abril /2019; 2010; c. C. 2019; 2019; no més de abril /2019; 2010; c. 2019; no mé	de 2019. no mês de abril /2019	0,00 9.000,00	·	1005	14/05/2019	
14/05/2019 1006 C.C: 3012945 - 610.222_505-82_AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor para ocorrer com o mes de abril /2019 1006 C.C: 3012945 - 610.222_505-82_AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor para ocorrer com o mes de abril /2019 11 C.C: 3012945 - 810.222_505-82_AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor para ocorrer com o mes de abril /2019 1011 C.C: 3012945 - 382_080_785-34_ISAC_DE OLIVEIRA SILVEIRAValor para ocorrer com o 0,00 13.067,00 mes scarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. no mes de abril /2019 1010 C.C: 3012945 - 382_080_785-34_ISAC_DE OLIVEIRA SILVEIRAValor para ocorrer com o 0,00 4.500,00 messarcimento da verba indenizatória do vereador Andeison Santos da Silva Valor estimado para ocorrer com o 0,00 4.500,00 messarcimento da verba indenizatória do vereador Andeison Santos da Silva, no exercício de 2019. no messarcimento da verba indenizatória do vereador Andeison Santos da Silva, no exercício de 2019. no 1002 C.C: 3012945 - 353_043_575-72_NORBERTO ALVES JUNIORValor para ecorrer com o 0,00 4.500,00 messarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no 1002 C.C: 3012945 - 276.02_029/001-08_JUM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIValor 0,00 4.53,94 destimado para compra de ar condicionado de 18.000 BTUS, conforme Ata de Registro de Preço de n°006/2018, originada do Preção Eletrônico de n°006/2018, que será colocado no setor de licitação e recepção da sacretaria executiva daster Poder Legislativo. 14/05/2019 1009 C.C: 3012945 - 025_589_275-77_Lucas Arbé Alvesa Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. 16/05/2019 7/ 1003 C.C: 3012945 - 035_089_500 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor para ocorrer com como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. 16/05/2019 7/ 1003 C.C: 3012945 - 035_080_500 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOValor	14/05/2019 1004 C/C: 3012945 - 267 607 035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaValor, para ocorrer com o 0.00 9 6		de 2019. no mês de abril /2019			
2019.00 mês de abril (2019) 1006 CiC: 3012945 - 1012 22.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor para ocorrer com o 0,00 11.487,06 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, no exercício de 2019. no mês de abril (2019) 1011 CiC: 3012945 - 302.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAValor para ocorrer com o 0,00 13.067,00 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. no mes de abril (2019) 1010 CiC: 3012945 - 302.069.786-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAValor para ocorrer com 0,00 4.500,00 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 107 CiC: 3012945 - 270.435-57-72 - NORBERTO ALVES JUNIOR Valor para ocorrer com 0,00 11.403,24 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. 107 CiC: 3012945 - 270.62.0290001-09. 2019 201945 - 270.62.0216,345-77-2 - NORBERTO ALVES JUNIOR Valor para ocorrer com 0,00 14.453,94 destinado para compra de a roondicionado 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 1405/2019 109 CiC: 3012945 - 270.62.0299001-09 - 4006/2018, que será colocado no setor de licitação 1405/2019 109 CiC: 3012945 - 037.336,895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS Valor para ocorrer com como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Arbé Alves Alves no més de abril /2019. 109 CiC: 3012945 - 037.336,895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS Valor para ocorrer como como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. 109 CiC: 3012945 - 1097 17 (1007 14 CiC: 3012945 - 1097 17	·	0,00 9.648,48	·	1004	14/05/2019	
14/05/2019 1011 C/C: 3012945 - 382.089,785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA/Valor para ocorrer com 0	2019.no mês de abril /2019 .		2019.no mês de abril /2019 .			
més de abril /2019 1011 C/C: 3012945 - 382 069:785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAValor para ocorrer com o 0,00 13.067,00 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira no exercício de 2019. no mês de abril /2019 14/05/2019 1010 C/C: 3012945 - 041.945.965-01 - Anderson Santos da SilvaValor estimado para ocorrer com o 0,00 4.500,00 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 14/05/2019 1007 C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORValor para ocorrer com o 0,00 11.403.24 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no destinado para compra de ar condicionado de 18.000 BTU'S, conforme Ata de Registro de Preço de 0°06/2018, niginada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018, que será colocado no setor de licitação e recepção da secretaria executiva deste Poder Legislativo. 14/05/2019 1009 C/C: 3012945 - 036.989-70 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor para ocorrer com 0 nessarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. 16/05/2019 1003 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR 119.811,34 119.	· ·	0,00 11.487,06	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1006	14/05/2019	
14/05/2019 1010 C/C: 3012945 - 041.945.965-01 - Anderson Santos da SilvaValor estimado para ocorrer com o como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.676/2015. 14/05/2019 1007 C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORValor para ocorrer com o 0,00 11.403.24 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no destinado para compra de ar condicionado de 18.000 BTU"S, conforme Ata de Registro de Preço de nº 006/2018, originada do Prego Eletrônico de nº 006/2019, originada do Eletrônico de nº 006/2019, originada do Prego Eletrônico de nº 006/2019, originada do Prego Eletrônico de nº 006/2019, originada do Prego Eletrônico de nº 006/2019, originada do Pr	mês de abril /2019	0.00 12.067.00	mês de abril /2019	1011	14/05/2010	
14/05/2019 1010 C/C: 3012945 - 041-945.985-01 - Anderson Santos da Silva/Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 14/05/2019 1007 C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no nº 006/2018, originada do Pregão Eletrônico 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. 14/05/2019 1009 C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé Alves/Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de abril /2019. 1003 C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor para ocorrer com corres com cressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. 1003 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CCORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA B	·	0,00 13.007,00	·	1011	14/03/2019	
ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. 1007 C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORValor para ocorrer com o 0,00 11.403,24 ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no 0,00 4.453,94 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. 14/05/2019 1009 C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé Alves Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. 14/05/2019 1003 C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. 16/05/2019 71 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR TORIA DE MATOS Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. 16/05/2019 71 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR SAMIDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOValor para correr com de		0.00 4.500.00		1010	14/05/2019	
14/05/2019 1007 C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORValor para ocorrer com o	ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019.	.,	ressarcimento da verba indenizatória do vereador Anderson Santos da Silva, no exercício de 2019.			
ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no 14/05/2019 1002 C/C: 3012945 - 27.602 0.29/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELIValor destinado para compra de a roculcionado 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. 14/05/2019 1009 C/C: 3012945 - 025.569.275-7 - Lucas Aribé AlvesValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé AlvesValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé AlvesValor para ocorrer com como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. 14/05/2019 1003 C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. 16/05/2019 71 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR 16/05/2019 71 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR 16/05/2019 71 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR 16/05/2019 60 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. 16/05/2019 1050 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. 16/05/2019 1050 C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para custear despesas com o servidor requisitado Jaão Fernandes de Brito, no exercício de 2019. 16/05/2019 1041 C/C: 3012945 - 13.038.717/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para custear despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. 16/05/2019 1051 C/C: 3012945 - 13.038.036/001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDAValor para aquisição de agua mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2019. 16/05/2019 1044 C/C: 3012945 - 15.596.182		0.00 11.403.24		1007	14/05/2019	
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. 14/05/2019 1009 C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé Alves/Valor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves/no mês de abril /2019. 14/05/2019 1003 C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS/Valor para ocorrer com corres como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. 16/05/2019 71 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 PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BANCEIRA SAINDO DE SERGIPE S/AVALOR REF. 2.378,10 0,00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRENA SAINDO DE SERGIPE - DESOValor DE SERGIPE - DESOValor DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOValor DE SERGIPE - DESOValo	ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no	, i	ressarcimento da verba indenizatória do vereador Norberto Alves Junior, no exercício de 2019. no			
14/05/2019 1009 C/C: 3012945 - 0.25.569.275-77 - Lucas Aribé Alves, no mês de abril /2019. 1009 C/C: 3012945 - 0.25.569.275-77 - Lucas Aribé Alves/alor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de abril /2019. 1003 C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor para ocorrer com como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. 1003 C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. 1003 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 PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,000 RENDIMENTO DE SERGIPE -DESOValor 10,000 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,000 RENDIMENTO DE SERGIPE -DESOValor 10,000 RENDIMENTO DE SERGIP		0,00 4.453,94		1002	14/05/2019	
14/05/2019 1009 C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé Alves/alor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves,no mês de abril /2019. 1003 C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. Total do Dia: 141.516,96 339.085,43	nº 006/2018, originada do Pregão Eletrônico de nº 006/2018 , que será colocado no setor de licitação		$n^o006/2018,originadadoPregãoEletrônicoden^o006/2018,queser\'acolocadonosetordelicitaç\~ao$			
14/05/2019 1003 C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor para ocorrer como ressarcimento da verba indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de abril /2019. Total do Dia: 141.516,96 339.085,43 16/05/2019 71 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 PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento OC C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. 2.378,10 0,00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 16/05/2019 1050 C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para custear despessa com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2019. 16/05/2019 1041 C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para ocorrer com despessas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019 16/05/2019 1051 C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDAValor para aquisição de dagua mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2019. 16/05/2019 1044 C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para aquisição de chaves 0,00 84,00 para este Poder.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 4.742,63	· ·	1009	14/05/2019	
Total do Dia: Total do Dia	indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves,no mês de abril /2019.		indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves,no mês de abril /2019.			
Total do Dia: 141.516,96 339.085,43 16/05/2019 71 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR 119.811,34 119.811,34 CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA PARA L'TDAVALOR REF.	· ·	0,00 16.255,95	·	1003	14/05/2019	
16/05/2019 71 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR 119.811,34 <th c<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th>	<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
16/05/2019	Total do Dia: 141.516,96 339.0	141.516,96 339.085,43	Total do Dia:			
CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento 16/05/2019 60 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCÓ DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. 2.378,10 0,00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 16/05/2019 1050 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. 16/05/2019 1041 C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019 16/05/2019 1051 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. 16/05/2019 1044 C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para aquisição de chaves 0,00 84,00 para este Poder.	16/05/2019				16/05/2019	
16/05/2019		119.811,34 119.811,34		71	16/05/2019	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 16/05/2019 1050 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. 1041 C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019 1051 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. 1044 C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para aquisição de chaves para este Poder. 0,00 84,00 1046	- Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		- Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento			
16/05/2019 1050 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 16/05/2019 1041 C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019 0,00 3.774,85 16/05/2019 1051 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. 0,00 754,00 16/05/2019 1044 C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para aquisição de chaves para este Poder. 0,00 84,00		2.378,10 0,00	_	60	16/05/2019	
16/05/2019 1041 C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para ocorrer com despesas com consumo de agua do predio sede e os anexos deste Poder. conforme inexibilidade de licitação nº 006/2019 0,00 3.774,85 16/05/2019 1051 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. 0,00 754,00 16/05/2019 1044 C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para aquisição de chaves para este Poder. 0,00 84,00	16/05/2019 1050 C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor 0,00 6.7	0,00 6.791,18	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor	1050	16/05/2019	
16/05/2019		0,00 3.774,85		1041	16/05/2019	
16/05/2019 1051 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. 16/05/2019 1044 C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para aquisição de chaves para este Poder.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
de 2019. 16/05/2019 1044 C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para aquisição de chaves 0,00 84,00 para este Poder.	·	0,00 754,00	•	1051	16/05/2019	
16/05/2019 1044 C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para aquisição de chaves 0,00 84,00 para este Poder.	água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício	,	água mineral sem gás, garrafão de 20 litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício			
·	16/05/2019 1044 C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para aquisição de chaves 0,00	0,00 84,00	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para aquisição de chaves	1044	16/05/2019	
	·	0,00 57.00	·	1045	16/05/2019	
de conserto e abertura de fechadura deste Poder.		, , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			



Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/05/2019	1052	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAContratação de empreasa 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	0,00	19.915,50
16/05/2019	1037	Aditivo ao Contrato de nº 13/2017. C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	10.553,84
16/05/2019	1038	S.AValor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019. C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	476,01
16/05/2019	1046	S.AValor para ocorrer com despesas de energia eletrica, conforme Dispensa de licitação nº 001/2019. C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor para despesas com	0,00	388,00
16/05/2019	1043	aquisição de carimbos para este Poder. C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Alexsandro da ConceiçãoValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	5.680,00
16/05/2019	1042	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2019. conforme Lei	0,00	12.208,21
16/05/2019	1039	4.678/2015. C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAValor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Maria Isabel Oliveira sn, lote nº	0,00	9.073,88
16/05/2019	1177	17, Bairro Sanatório, conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 004/2017. C/C: 3012945 - 711.605.745-53 - ADRIANO SOUZA SANTANAValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Adriano Souza Santana, no exercício de 2019. conforme Lei	0,00	13.500,00
16/05/2019	1040	4.678/2015. C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Saouza no exercício de 2019. no mês de abril /2019.	0,00	13.000,00
16/05/2019	1047	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de SantanaValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	8.036,84
16/05/2019	1049	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEServiços 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	0,00	2.941,32
16/05/2019	1053	nº 16/2017. 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 exercício de 2019. no mês de abril /2019.	0,00	12.579,00
		Total do Dia:	122.189,44	239.624,97
5/17/2019				
5/17/2019	72	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5	30.034,76	30.034,76
5/17/2019	61	- Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	1.588,69	0,00
5/17/2019	512	C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 179, Liquidação: 455, Data da Liquidação: 25/04/2019	0,00	119,85
5/17/2019		C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 136, Liquidação: 459, Data da Liquidação: 29/04/2019	0,00	805,60
5/17/2019		C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 37, Liquidação: 458, Data da Liquidação: 29/04/2019	0,00	1.639,69
5/17/2019		C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 46, Liquidação: 471, Data da Liquidação: 06/05/2019	0,00	55,05
5/17/2019 5/17/2019		C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa Extra. Empenho: 43, Liquidação: 487, Data da Liquidação: 08/05/2019 C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	319,50
5/17/2019		C/C: 3012945 - 23:979:0300416-66 - INS3-INSTITUTO INACIONAL DO SEGURO SOCIALDESPESA Extra. Empenho: 119, Liquidação: 519, Data da Liquidação: 15/05/2019 C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSValor estimado para ocorrer com	0,00	172,92 15.000,00
3/17/2019	1040	o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015.	0,00	13.000,00
5/17/2019	1033	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Vinícius Porto Menezes, no exercício de 2019. conforme Lei	0,00	9.000,00
5/17/2019	1034	4.678/2015. C/C: 3012945 - 32.775.801/0001-15 - GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. Valor para aquisição de gás, vareta, refil e abraçadeira para manutenção dos ar condicionados	0,00	2.543,20
5/17/2019	517	deste Poder Legislativo. C/C: 3012945 - 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILDespesa	0,00	18,86
5/17/2019	1035	Extra. Empenho: 119, Liquidação: 519, Data da Liquidação: 15/05/2019 C/C: 3012945 - 32.775.801/0001-15 - GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.Valor para aquisição de esponjoso, fita isolante, para manutenção dos ar condicionados deste Poder Legislativo.	0,00	303,00
		Total do Dia:	31.623,45	60.012,43
5/20/2019				
5/20/2019	5	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVIr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Legislativo Municipal do Duodecimo do mês de maio/20419. conforme OB 185/2019.	4.604.014,99	0,00
5/20/2019	62	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	506,53	0,00
		Total do Dia:	4.604.521,52	0,00



Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/05/2019				
21/05/2019		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	1.010.000,00	0,00
21/05/2019	74	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	270.200,00	0,00
21/05/2019	1064	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, representaçõe de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	2.210,11
21/05/2019	1066	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 , representaçõe de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	14.895,87
21/05/2019	1072	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 , representaçõe de gabinete e outras	0,00	2.414,80
21/05/2019	1057	gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019. 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, representaçõe de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	7.631,87
21/05/2019	1056	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 maio/ 2019.	0,00	6.564,12
21/05/2019	1060	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 maio/ 2019.	0,00	3.389,52
21/05/2019	1063	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 maio/ 2019.	0,00	3.000,56
21/05/2019	1083	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 maio/ 2019	0,00	192.550,00
21/05/2019	1094	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 maio/ 2019	0,00	142.650,00
21/05/2019	1096	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 maio/ 2019	0,00	37.900,00
21/05/2019	1209	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o	0,00	41.783,44
21/05/2019	1077	pagamento da folha de assessores, referente ao o mês de maio/2019 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, representaçõe de gabinete e outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	3.239,36
21/05/2019	1198	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 maio/2019	0,00	75.229,68
21/05/2019	1204	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 maio/2019	0,00	13.275,51
21/05/2019	1068	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º no exercício de 2019.	0,00	500,63
21/05/2019		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 maio/ 2019.	0,00	11.000,00
21/05/2019		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 maio/ 2019.	0,00	5.040,00
21/05/2019		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 maio/ 2019	0,00	17.495,63
21/05/2019		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 maio/ 2019.	0,00	11.298,00
21/05/2019	1086	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 maio/ 2019	0,00	204.940,77
21/05/2019	1091	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 maio/ 2019	0,00	160.619,15
21/05/2019	1097	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 maio/ 2019	0,00	39.640,44
21/05/2019	1067	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a	0,00	3.443,90
21/05/2019	1073	folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias , referente ao o mês de maio/ 2019. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a	0,00	667,42
21/05/2019	1078	folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019. 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 maio/ 2019.	0,00	1.001,13
21/05/2019	1121	folha dos cargos da administração, reference a 73 de tentas , reference ao 6 mes de maio/ 2019. C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a folha do 13º salário/2019 dos vereadores deste Poder.	0,00	14.174,64
21/05/2019	1127	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 maio/ 2019	0,00	16.057,62
21/05/2019	1130	folha de pagamento dos servidores Requisitados, referente ao o mes de maio/ 2019 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 maio/ 2019	0,00	14.273,58
21/05/2019	1132	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 maio/ 2019	0,00	11.622,59
21/05/2019	1082	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 maio/ 2019	0,00	126.030,00



Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/05/2019	1197	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a	0,00	777,82
21/05/2019	1203	indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de maio/ 2019. 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 maio/ 2019.	0,00	3.683,48
21/05/2019	1214	de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de maio/ 2019. (CC: 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 maio/ 2019.	0,00	6.338,71
21/05/2019	1241	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 maio/ 2019	0,00	20.653,72
21/05/2019	1231	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	18.628,21
21/05/2019	1239	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores, referente aos trienios, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	16.675,05
21/05/2019	1233	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 maio/ 2019	0,00	25.358,36
21/05/2019	1081	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 maio/ 2019.	0,00	333,75
21/05/2019	1229	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 maio/ 2019	0,00	36.591,70
21/05/2019	1247	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 maio/ 2019	0,00	24.794,67
21/05/2019	1099	de ferias e de Licença Premio dos Sarvidores, referente ao o mes de maior 2019. 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 no exercício de 2019.	0,00	5.724,60
21/05/2019	1248	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização	0,00	3.777,46
21/05/2019	1088	de férias e de Licença Premio dos Assessores, referente ao o mês de maio/ 2019. C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a	0,00	13.878,66
21/05/2019	1089	indenização de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração no exercício de 2019. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a indenização	0,00	18.918,13
21/05/2019	1246	de férias e de Licença Premio dos Cargos da Admnistração no exercício de 2019. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com	0,00	16.151,81
21/05/2019	1123	pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de maio/ 2019 C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com	0,00	37.549,52
21/05/2019	1232	pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de maio/ 2019 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,	0,00	18.143,41
21/05/2019	1240	referente ao o mês de maio/ 2019 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 maio/ 2019	0,00	13.623,73
21/05/2019	1122	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com	0,00	81.377,42
21/05/2019	1095	pagamento da folha de vereadores, referente ao o mês de maio/ 2019 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 maio/	0,00	92.150,00
21/05/2019	1100	2019 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 maio/	0,00	28.500,00
21/05/2019	1120	2019 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 maio/ 2019	0,00	167.158,76
21/05/2019	1235	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com	0,00	5.449,43
21/05/2019	1243	pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão , referente ao o mês de maio/ C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com	0,00	9.986,43
21/05/2019	1230	pagamento da folha dos servidores, referente ao cargo em comissão , referente ao o mês de maio/ C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com	0,00	12.978,27
21/05/2019	1242	pagamento da folha dos servidores, referente ao o mês de maio/ 2019 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 maio/	0,00	6.119,04
21/05/2019	1236	2019 C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com	0,00	1.742,58
21/05/2019	1244	pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com	0,00	1.828,07
21/05/2019	1234	pagamento da folha dos servidores, referente ao 13º no exercício de 2019. 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 maio/	0,00	3.326,13
21/05/2019	1076	2019 C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a	0,00	2.832,26
21/05/2019	1207	folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019. C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o	0,00	16.900,00
21/05/2019	1212	pagamento de Auxílio Alimentação dos asssessores deste Poder,referente ao o mês de maio/ 2019. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o	0,00	53.330,00
21/05/2019	1069	pagamento de Auxílio Alimentação dos asssessores deste Poder,referente ao o mês de maio/ 2019. C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com	0,00	23.800,00
21/05/2019	1201	o pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com	0,00	95.250,00
21/05/2019	73	o pagamento de Auxílio Alimentação dos asssessores deste Poder,referente ao o mês de maio/ 2019. C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5	0,00	1.010.000,00



Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/05/2019		C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com	0,00	8.030,00
		o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	,	
21/05/2019	1245	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	9.550,00
21/05/2019	1061	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 maio/ 2019	0,00	1.500,00
21/05/2019	1131	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	5.200,00
21/05/2019	1133	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, referente ao o mês de	0,00	3.500,00
21/05/2019	1058	maio/ 2019 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 maio/ 2019.	0,00	1.500,00
21/05/2019	1074	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o	0,00	4.300,00
21/05/2019	1079	pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o	0,00	5.800,00
21/05/2019	1054	pagamento de Auxílio Alimentação dos cargos da administração deste Poder, no exercício de 2019. 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 maio/ 2019	0,00	7.200,00
21/05/2019	74	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5	0,00	270.200,00
21/05/2019	521	- Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho:	0,00	786,34
21/05/2019	529	80, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 21/05/2019 C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho:	0,00	800,47
21/05/2019	540	84, Liquidação: 569, Data da Liquidação: 21/05/2019 C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 578, Data da Liquidação:	0,00	524,70
21/05/2019	541	21/05/2019 C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	3.815,63
21/05/2019	519	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 534, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	584,23
21/05/2019	526	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 567, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	1.417,26
21/05/2019	527	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho:	0,00	3.543,16
21/05/2019	533	41, Liquidação: 567, Data da Liquidação: 21/05/2019 C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	196,80
21/05/2019	534	Extra. Empenho: 86, Liquidação: 576, Data da Liquidação: 21/05/2019 C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	98,40
21/05/2019	1156	Extra. Empenho: 86, Liquidação: 576, Data da Liquidação: 21/05/2019 C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAReferente a 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	0,00	2.710,05
		e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais - Almoxarifado, 04 (Administração de		
21/05/2019	528	Patrimonio, 05 (Controle de Protocolo e 06(Controle de Arquivo). C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	32,80
21/05/2019	542	Extra. Empenho: 86, Liquidação: 576, Data da Liquidação: 21/05/2019 C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 85, Liquidação: 578, Data da Liquidação:	0,00	524,70
21/05/2019	520	21/05/2019 C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	295,20
21/05/2019	522	Extra. Empenho: 86, Liquidação: 576, Data da Liquidação: 21/05/2019 C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	65,60
21/05/2019	1202	Extra. Empenho: 86, Liquidação: 576, Data da Liquidação: 21/05/2019 C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com	0,00	49.920,00
21/05/2019	1210	o pagamento de Auxílio saúde dos asssessores deste Poder, no exercício de 2019. 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	0,00	48.250,57
21/05/2019	1085	outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019. 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 no exercício de 2019.	0,00	5.614,25
21/05/2019	1092	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a	0,00	3.956,66
21/05/2019	1205	folha de pagamento dos Cargos da administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2019. 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	0,00	21.251,41
21/05/2019	1206	outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019. C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a	0,00	1.364,97
21/05/2019	1211	folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a	0,00	981,52
21/05/2019	1199	folha de pagamento dos assessores, referente a 1/3 de férias, referente ao o mês de maio/ 2019. 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	0,00	94.912,48
21/05/2019	1098	outras gratificações, referente ao o mês de maio/ 2019. 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 maio/ 2019	0,00	24.239,58



Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/05/2019	1065	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a	0,00	12.637,86
21/05/2019	1071	folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a	0,00	1.903,22
21/05/2019	1090	folha de pagamento dos cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com a	0,00	90.578,08
21/05/2019	1084	folha de pagamento dos Cargos da administração, referente ao o mês de maio/ 2019 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 13º no exercício de 2019.	0,00	1.775,76
21/05/2019	1093	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 no exercício de 2019.	0,00	1.708,95
21/05/2019	1087	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 maio/ 2019	0,00	119.998,56
21/05/2019	1200	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 maio/ 2019.	0,00	3.036,81
21/05/2019	1062	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	1.500,00
21/05/2019	1070	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	5.000,00
21/05/2019	1075	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	3.000,00
21/05/2019	1059	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	950,00
21/05/2019	1208	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos asssessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	7.500,00
21/05/2019	1213	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saúde dos asssessores deste Poder, no exercício de 2019.	0,00	23.650,00
21/05/2019	1055	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	4.000,00
21/05/2019	1126	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 maio/ 2019	0,00	3.000,00
21/05/2019	1129	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 maio/ 2019	0,00	3.000,00
21/05/2019	1134	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 maio/ 2019	0,00	2.500,00
21/05/2019	1238	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 maio/	0,00	500,00
21/05/2019	1080	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com o pagamento de Auxílio saude dos cargos da administração deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019.	0,00	2.000,00
21/05/2019	1125	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	6.000,00
21/05/2019	1128	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores requiaitados deste Poder, referente ao o mês de maio/ 2019	0,00	5.300,00
		Total do Dia:	1.280.200,00	3.961.077,54
22/05/2019				
22/05/2019	1157	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 exercício de 2019, no mês de abril /2019.	0,00	12.921,33
		Total do Dia:	0,00	12.921,33
23/05/2019				
23/05/2019	63	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF.	1.520,19	0,00
23/05/2019	23	RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO C/C: 1101 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ACRÉDITO REF EXTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA CONTA CONSIGNADO CAIXA PARA CONTA BANESE	491,58	0,00
23/05/2019	1270	REFERENTE CONSIGNADO DO SERVIDOR TULIO MARCUS SANTOS SILVA. C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor para ocorrer com despeas de tarifas bancarias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017	0,00	372,96
23/05/2019	1226	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCAValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador José Evando Franca, no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015. no mês de abril /2019	0,00	5.000,00
23/05/2019	1269	4.676/2013. no mes de abin /2019 C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/AValor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 12/2014.	0,00	392,10
23/05/2019	1228	C/C: 3012945 - 01.611.866/0001-00 - P J REFEICOES COLETIVAS LTDAContratação de Empresa Especializada para fornecimento de refeições, conforme contratato 14/2018, instruido no processo nº 188.715/2017-9, referente ao registro de preço nº 09/2018, CRP-SEARH, Oriunda do Pregão Eletrônico nº 002/2018.	0,00	14.518,28



Doto	Drag Histórica	Entradas	MAIO/2019
Data 23/05/2019	Proc. Histórico 1227 C/C: 3012945 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISValor referente	Entradas 0,00	Saídas 45,75
2010012019	ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado) Estaciários deste Poder.	, 0,00	40,75
23/05/2019	1225 C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSValor para ocorrer com o ressarcimento da verba indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, no exercício de 2019. no m	0,00	3.914,98
23/05/2019	1638 C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	12.441,84
23/05/2019	539 C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 567, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	16.932,20
23/05/2019	536 C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 528, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	1.086,34
23/05/2019	561 C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALEXTORNO DE LANÇAMENTOINDEVIDO NA CONTA CONSIGNADO CAIXA REFERENTE SERVIDOR TULIO	0,00	491,58
23/05/2019	MARCUS SANTOS SILVA O VALOR E DE CONSIGNADO BANESE. 537 C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	2.267,71
	Total do D	Pia: 2.011,77	57.463,74
24/05/2019			
24/05/2019	64 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	506,96	0,00
24/05/2019	544 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 528, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	5.596,68
24/05/2019	546 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 80, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	3.004,96
24/05/2019	553 C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	6.401,70
24/05/2019	572 C/C: 3012945 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED ESTDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	321,94
24/05/2019	1254 C/C: 3012945 - 037.377.175-40 - CAMILO FEITOSA DANIELValor para ocorrer com a verba indenizatória do vereador no exercício de 2019. conforme Lei 4.678/2015, no mês de abril /2019.	0,00	9.600,00
24/05/2019	1251 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 Pode	0,00 er,	1.286,55
24/05/2019	conforme Ata de registro de preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletreônico nº 002/2018. 549 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empanho: 84 Liquidação: 572 Data da Liquidação: 21/05/2019.	0,00	4.975,72
24/05/2019	Empenho: 84, Liquidação: 572, Data da Liquidação: 21/05/2019 1255 C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAReferente a contratação de empre especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato do		1.301,62
24/05/2019	nº 02/2017. 545 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra.	0,00	623,68
24/05/2019	Empenho: 104, Liquidação: 534, Data da Liquidação: 21/05/2019 548 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 567, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	59.878,85
24/05/2019	1253 C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEValor referente a locação de dua centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças, confome Terceiro Aditivo ao	o,00	1.887,48
24/05/2019	Contrato de nº 07/2015. 1252 C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSValor referente ao ressarcimento da verba indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, no exercício de 2019	0,00	2.000,00
24/05/2019	conforme Lei 4.678/2015. 550 C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	0,00	21,86
24/05/2019	S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019 551 C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de	0,00	455,96
24/05/2019	AracajuDespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019 552 C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO	0,00	709,86
24/05/2019	ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 41, Liquidação: 567, Data da Liquidação: 21/05/2019 547 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 47, Liquidação: 557, Data da Liquidação: 21/05/2019	0,00	5.942,75
	Total do D	bia: 506,96	104.009,61
27/05/2019			
27/05/2019	1256 C/C: 3012945 - 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASECompra d certificado digital tipo A3 (e-CPF), sem leitor, em nome de Thiago Zacarias Batalha de Matos, com validade de 24 meses.	e 0,00	156,75
	Total do D	oia: 0,00	156,75
28/05/2019			
28/05/2019	75 C/C: 3012945 - TRANFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294	1.735.742,76 4-5	1.735.742,76
28/05/2019	 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento 76 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294 	126.676,29 i-5	126.676,29
28/05/2019	- Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento 65 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF.	1.014,22	0,00
28/05/2019	RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 560 C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJ ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 51, Liquidação: 559, Data da Liquidação:	U - 0,00	28.325,98
	21/05/2019 stăn Pública / /		



Date				WAIO/2019
Liquidiquis 528, Date da Liquidiquis 529, Clos 32145 - 1938 151000197 - 47ACAJU CARD LTDADespess Erms. Emperhor 104,	Data	Proc. Histórico	Entradas	Saídas
2805/2019 55 C.C. 201246 - 19.381.51/00107 - ARACAJU CARD LTDA-Depeas Extra. Empenho: 17, 0.00 1.07.31	28/05/2019	554 C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 76,	0,00	960,68
2805/2019 585 C.C. 301246 - 19.388 15.000.147 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho. 47, 0.00 1.032.74	28/05/2019		0,00	107,43
2806/2019 565 CIC. 3012945 - 19.38151/0001-97 - ARACAU CARD LTDADespesse Extra. Empenhor 97. 0.00 61.88 Liquidação 540, Dato da Liquidação 540, Dato da Cluidação 21/05/2019 1264 CC. 3012945 - 60.580 (80.50001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAU. 0.00 0.00 1.812.49 1.826/2019 2806/2019 557 CIC. 3012945 - 19.38151/0001-97 - ARACAU CARD LTDADEspesse Extra. Empenhor 80. 0.00 0.2232.16 2806/2019 250 CIC. 3012945 - 60.580 (80.50001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAU. 0.00 2.232.16 2806/2019 250 CIC. 3012945 - 60.580 (80.50001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAU. 0.00 2.232.16 2806/2019 250 CIC. 3012945 - 60.580 (80.50001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAU. 2806/2019 250 CIC. 3012945 - 19.3881 (51.0001-97 - ARACAU. CARD L'ARACAU. 2806/2019 2706/2019	28/05/2019		0,00	1.032,74
28905/2019 284 C.C. 3012945 - 05.080.0820001-98 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAU - ARACAU - RARCAU PROVIDENCIA/Valor para pagnamento des combibuiços patronal para antacquir Previdencia - referencia so o més da maio 2019 1871-1871 1872-19 1	28/05/2019		0,00	61,88
2805/2019 150 CC 301245 139.81 5110001-97 - RARCALU CARD LTDADespesa Extra. Emperito: 80, 0.00 1.812,49 2805/2019 150 CC 301245 139.81 5110001-97 - RARCALU CARD LTDADespesa Extra. Emperito: 80, 0.00 2.232,16 2805/2019 125 CC 301245 138.81 5110001-97 - RARCALU EXPENDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACALU 0.00 2.232,16 2805/2019 125 CC 301245 138.81 5110001-97 - RARCALU CARD LTDACONTRAIGO de empresa para 0.00 19.358,76 2805/2019 125 CC 301245 138.81 5110001-97 - RARCALU CARD LTDACONTRAIGO de empresa para 0.00 98.12 2805/2019 125 CC 301245 138.81 5110001-97 - RARCALU CARD LTDACONTRAIGO de empresa para 0.00 98.12 2805/2019 125 CC 301245 138.81 5110001-97 - RARCALU CARD LTDACONTRAIGO de empresa para 0.00 98.72 2805/2019 125 CC 301245 138.81 511001-97 - RARCALU CARD LTDACONTRAIGO de empresa para 0.00 877.47 2805/2019 125 CC 301245 138.81 510001-97 - RARCALU CARD LTDACONTRAIGO de empresa para 0.00 877.47 2805/2019 125 CC 301245 138.81 510001-97 - RARCALU CARD CARD LTDACONTRAIGO de empresa para 0.00 60.25 2805/2019 125 CC 301245 138.81 510001-97 - RARCALU CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD CARD	28/05/2019		ACAJU - 0,00	60.066,72
Liquidação: 549, Data da Liquidação: 27/MS/2019		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ência ,	
ARACAU PREVIDENCIADespesa Extra. Emperhos 84, Liquidação 589, Data da Liquidação 599, Data da Liqu	28/05/2019		0,00	1.812,49
2805/2019 1257 O.C. 3012945 - 19.388.15/10001-97 - ARACAJU CARD LTDA/Contratopão de empresa para 0.00 19.358,76	28/05/2019	ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 84, Liquidação: 569, Data da Liquidação:	CAJU - 0,00	2.232,16
2805/2019 1258 CCC 3012945 - 19.3881 15/10001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratopaco de empresa para concernitor de vales transporte para servidores, assessores e setagalizado deste Poter. 1265 CCC 3012945 - 00.900.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEQUIRANÇA ELETRONICA (LTDAE-PPVIdro referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades and concernitor de militario de mili	28/05/2019	1257 C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratação de empresa para	0,00	19.358,76
2805/2019 1266 C.C. 3012945 - 00.990.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGUIPANÇA ELETRONICA (TDA.EPPVolor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº10/2015. 2805/2019 1260 C.C. 3012945 - 6.118.91.814001-016 - P.ORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS/valor referente ao 0.00 50.25 ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para citentalestimado) Estagácion solate Poder, conforme adessão a Ata de registro de prestação de serviços de locação de impressoras laser multituncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Ledmonocromática, para alander a demanda deste Poder, conforme adessão a Ata de registro de prestação de serviços de locação de impressoras laser multituncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Ledmonocromática, para alandera a demanda deste Poder, conforme adessão a Ata de registro de prestação de serviços de locação de impressoras laser multituncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Ledmonocromática, para alandera de demanda deste Poder, conforme adessão a Ata de registro de prestação de serviços de locação de impressoras laser multituncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Ledmonocromática, para alender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de prestação de serviços de locação de impressoras laser multituncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Ledmonocromática, para alender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de prestação de serviços de locação de impressoras laser multituncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Ledmonocromática, para alender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de prestação de serviços de locação de impressoras laser multituncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Ledmonocromática, para alender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de prestação de serviços de locação de impressoras laser multituncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Ledmonocromática	28/05/2019	1258 C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAContratação de empresa para	0,00	98,12
28005/2019 1260 CC: 3012945 - 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 oitental estimado para la composición de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitental estimado para la composición de servicos de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressora laser/Ledimonocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de precos pri 12/2018 do municipio de Entre Rios-BA, ortunda do Presaño Presencial de pri 12/2018. 2805/2019 225 CC: 3012945 - 33.958.83/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICO ELIDACOntriato de pressação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressora laser de la composito de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressora laser de pressação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Ledimonocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de precas pri 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de re 12/2018. 30/05/2019 7 C.C. 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERNICIA BANCARIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 3012945 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 3012945 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 3012945 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 3012945 - Securitor De CONTA PALICAÇÃO MORBILLARIO DE SERGIPE ELTDAVALOR REF. REDROMENTO DE CONTA PALICAÇÃO MORBILLARIO DE SERGIPE SIAVALOR REF. REDROMENTO DE CONTA	28/05/2019	1265 C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETR LTDA-EPPValor referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24 h para as unida	,	877,47
28/05/2019 1262 CC: 3012945 - 03.596.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIG E SERVICOS LTDACONtrato de prestajo de serviços de locogão de impressoras laser multinocinal A1 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de presta, pode se serviços de locogão de impressoras laser multinocinal A1 - Tecnologia de impressa la servicido de perces produces de serviços de locogão de impressoras laser multinocinal A1 - Tecnologia de impressão la ser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de prestação de serviços de locogão de impressoras laser multinocinal A1 - Tecnologia de impressa la ser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de prestação de serviços de locogão de impressoras laser multinocinal A1 - Tecnologia de impressa para formedimento de vales transporte para serviços des serviços de locogão de impressa para formedimento de vales transporte para serviços de conseção de serviços de locação de impressaroa laser multinocinal A1 - Tecnologia de impressa laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de precos nº 12/2018 do municipio de Entre Ros-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. 30/05/2019 77 C.IC. 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERRÊNCIA BANCÂRIA SAINDO DA CONTA Banese CC/ - 3012945 - Novimento de CC: 3012945 - 14/2018 do municipio de Entre Ros-BA, dividente para Ministra Curso de Licalgões e Contratos Publicos, na Escola do Legislativo Municipial no período de 13 a 17 de maio do ano em curso. 30/05/2019 56 CC: 3012945 - 304.628.771/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/APagamento Despesa para Ministra Curso de Licalgões e Contratos Publicos, na Escola do Legislativo Municipial no período de 13 a 17 de maio do ano em curso. 31/05/2019 1266 CC: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. 177,49,95 31.777,07 cenderado de nº	28/05/2019	1260 C/C: 3012945 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISValor refe ao plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para oitenta(estimado)	erente 0,00	50,25
28/05/2019 1263 CC: 3012945 - 31.95.83 330001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDACONTRATO de 0,00 28.40,00 28.40,00 28.6	28/05/2019	1262 C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato prestação de serviços de locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressoras laser multifuncional A9 - Tecnologia de impressoras la expensión de	essão	284,00
28/05/2019 1259 C.C. 3012945 - 19.388 15/10/001-97 - ARCALU CARR DE TORONTO Presencial de nº 12/2018. 28/05/2019 126 C.C. 3012945 - 19.388 15/10/001-97 - ARCACALU CARR DE TORONTO PROTECTION OF TORONTO PROTECTION	28/05/2019	de precos nº 12/2018 do municipio de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2 1263 C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato	018. de 0,00	284,00
1261 C/C: 3012945 - 03.598.8330001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato de presação de servições de locação de impressoras 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. 1.863.433,27 1.989.011,63	28/05/2019	de precos nº 12/2018 do municipio de Entre Rios-BA. oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2	018.	247,90
Isaser/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. Total do Dia: 1.863.433,27 1.989.011,63	28/05/2019	1261 C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAContrato		10.792,00
30/05/2019 77 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 PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BANCA DO ESTADO DE SERGIPE LTDAVALOR REF. 1.696,09 0,00 RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 30/05/2019 1286 C/C: 3012945 - 566 694.845-86 - Alessandro Buarque CoutoValor para contratação do professor para Ministrar Curso de Licitações e Contratos Publicos, na Escola do Legislativo Municipal no periodo de 13 a 17 de maio do ano em curso. 30/05/2019 562 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/APagamento Despesa 0,00 491,58 Extra C/C: 3012945 - 301.998.245-34 - 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 1201		laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de re	gistro	
30/05/2019 77 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÂRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BANCO IMOBILIARIO DE SERGIPE LTDAVALOR REF. 1.696,09 0,00 RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 30/05/2019 1268 C/C: 301294-5 - S66,694,845-68 - Alessandro Buarque CoutoValor para contratação do professor para Ministrar Curso de Licitações e Contratos Publicos, na Escola do Legislativo Municipal no periodo de 13 a 17 de maio do ano em curso.		Total	do Dia: 1.863.433,27	1.989.011,63
30/05/2019 77 C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÂRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BANCO IMOBILIARIO DE SERGIPE LTDAVALOR REF. 1.696,09 0,00 RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 30/05/2019 1268 C/C: 301294-5 - O4.628.771/0001-89 - BANCO IMOBILIARIO DE SERGIPE LTDAVALOR REF. 1.696,09 0,00 2.612,55 para Ministrar Curso de Licitações e Contratos Publicos, na Escola do Legislativo Municipal no periodo de 13 a 17 de maio do ano em curso.	30/05/2019			
30/05/2019 66 C/C: 3012945 - 04.628.771/0001-89 - BANCO IMOBILIARIO DE SERGIPE LTDAVALOR REF. 1.696,09 0,00				15.853,86
30/05/2019 1268 C/C: 3012945 - 556.694.845-68 - Alessandro Buarque CoutoValor para contratação do professor para Ministrar Curso de Licitações e Contratos Publicos, na Escola do Legislativo Municipal no período de 13 a 17 de maio do ano em curso. 30/05/2019 562 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/APagamento Despesa 0,00 491,58 Extra 0,00 7.484,15	30/05/2019	66 C/C: 3012945 - 04.628.771/0001-89 - BANCO IMOBILIARIO DE SERGIPE LTDAVALOR REF.	1.696,09	0,00
30/05/2019 562 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/APagamento Despesa Extra 30/05/2019 1267 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 30/05/2019 1266 C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias Valor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforne Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, ref Total do Dia: 17.549,95 31.727,32 31/05/2019 67 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. 2.300,31 0,00 RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 31/05/2019 71 C/C: 28849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 177,08 0,00 rendimento de conta poupança 31/05/2019 72 C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 177,07 0,00 31/05/2019 73 C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 1,48 0,00 rendimento de conta poupança 31/05/2019 73 C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 1,48 0,00 rendimento de conta poupança	30/05/2019	1268 C/C: 3012945 - 556.694.845-68 - Alessandro Buarque CoutoValor para contratação do profes para Ministrar Curso de Licitações e Contratos Publicos, na Escola do Legislativo Municipal no		2.612,55
30/05/2019 1267 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 1266 C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasValor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforne Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, ref Total do Dia: 17.549,95 31.727,32 31/05/2019 67 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. 2.300,31 0.00 RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 2.00 PETADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. 177,08 0.00 rendimento de conta poupança 2.00 PETADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. 177,07 0.00 PETADO DE SERGIPE S/AVALOR REF.	30/05/2019	562 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/APagamento Des	pesa 0,00	491,58
1266 C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasValor referente a renovação locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 164 , conforne Quarto Aditivo ao Contrato de nº 04/2015, ref Total do Dia: 17.549,95 31.727,32	30/05/2019	1267 C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOSValor referente a locação do in		7.484,15
31/05/2019 67 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 2.300,31 0,00 control de conta polyança 31/05/2019 71 C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança 177,08 0,00 control de conta polyança 31/05/2019 72 C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação 177,07 0,00 control de conta polyança 31/05/2019 69 C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança 1,48 0,00 control de conta polyança 31/05/2019 73 C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta popupança 1,48 0,00 control de conta polyança	30/05/2019	1266 C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias Valor referente a renovação locação	do 0,00	5.285,18
31/05/2019 67 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 31/05/2019 71 C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 177,08 0,00 rendimento de conta poupança 31/05/2019 72 C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 177,07 0,00 rendimento de conta aplicação 31/05/2019 69 C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 1,48 0,00 rendimento de conta poupança 31/05/2019 73 C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 1,48 0,00 rendimento de conta poupança		Total	do Dia: 17.549,95	31.727,32
31/05/2019 67 C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 31/05/2019 71 C/C: 28849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 177,08 0,00 rendimento de conta poupança 31/05/2019 72 C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 177,07 0,00 rendimento de conta aplicação 31/05/2019 69 C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 1,48 0,00 rendimento de conta poupança 31/05/2019 73 C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 1,48 0,00 rendimento de conta poupança	31/05/2019			
31/05/2019 71 C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 177,08 0,00 31/05/2019 72 C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 177,07 0,00 31/05/2019 69 C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 1,48 0,00 rendimento de conta poupança 31/05/2019 73 C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 1,48 0,00 rendimento de conta popupança 1,48 0,00		~	2.300,31	0,00
31/05/2019 72 C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 177,07 0,00 rendimento de conta aplicação 31/05/2019 69 C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança 1,48 0,00 rendimento de conta poupança 31/05/2019 73 C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta popupança 1,48 0,00 rendimento de conta popupança	31/05/2019	71 C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref.	177,08	0,00
31/05/2019 69 C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 1,48 0,00 rendimento de conta poupança 1,48 0,00 rendimento de conta poupança 1,48 0,00 rendimento de conta popupança 1,48 0,00 rendimento de conta popup	31/05/2019	72 C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref.	177,07	0,00
31/05/2019 73 C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. 1,48 0,00 rendimento de conta popupança	31/05/2019	69 C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref.	1,48	0,00
	31/05/2019	73 C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref.	1,48	0,00
			do Dia: 2.657,42	0,00



Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
	•		Saldo Anterior:	
			Entradas:	8.892.669,22
			Saídas:	8.408.910,10
		Ĺ	Saldo Atual:	4.121.525,16