



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE
EXERCÍCIO 2022

B A L A N C E T E

M E N S A L

D E Z E M B R O / 2 0 2 2



APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, com o objetivo de levar a transparência das finanças do Poder Legislativo a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente às 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.

JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA LIMA
CONTADORA



MESA DIRETORA - BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO



SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Balancete Contábil – Espelho
5. Demonstrativo de Restos a Pagar
6. Dívida Flutuante
7. Demonstrativa Receita Orçamentária
8. Demonstrativa Despesa Orçamentária
9. Demonstrativa Despesa por Categoria
10. Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário
11. Relação Empenhos Emitidos
12. Relação Liquidação
13. Relação de Pagamentos Orçamentários
14. Relação Crédito Adicional - Analítico
15. Crédito Adicional
16. Relação de Bens Adquiridos
17. Almoxarifado
18. Demonstrativo de Conciliação Bancária
19. Conciliação Bancária
20. Extrato Conta Corrente e Aplicações
21. Termo de Conferência de Caixa
22. Repasse Financeiro
23. Demonstrativo VPA x VPD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11560000 - ALMOXARIFADO		77.759,66 D	67.883,75	477.807,41	49.727,12	508.169,65	95.916,29 D
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		77.759,66 D	67.883,75	477.807,41	49.727,12	508.169,65	95.916,29 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	39.526,84 D	44.989,29	431.246,96	44.463,33	460.161,55	40.052,80 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	41.266,05	411.476,17	41.266,05	411.476,17	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.308,94 D	0,00	530,00	530,00	2.084,00	778,94 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.932,24 D	0,00	4.234,74	0,00	6.072,27	1.932,24 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	415,81 D	3.723,24	4.139,05	29,45	29,45	4.109,60 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	13.925,04 D	0,00	4.347,50	2.020,01	17.291,41	11.905,03 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	15.913,53 D	0,00	1.040,00	617,82	8.318,15	15.295,71 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	4.827,28 D	0,00	0,00	0,00	2.064,00	4.827,28 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	0,00	1.477,50	0,00	1.477,50	0,00
115610121 - Bandeira Flamulas	P	1.204,00 D	0,00	1.532,00	0,00	8.878,60	1.204,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.663,55 D	1.257,72	16.610,86	2.594,72	21.628,22	2.326,55 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.663,55 D	1.257,72	16.610,86	2.594,72	21.628,22	2.326,55 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	3.169,01 D	21.636,74	24.242,54	0,00	759,03	24.805,75 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	3.169,01 D	21.636,74	24.242,54	0,00	759,03	24.805,75 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	31.015,39 D	0,00	5.707,05	2.451,55	24.087,58	28.563,84 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	31.015,39 D	0,00	5.707,05	2.451,55	24.087,58	28.563,84 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	384,87 D	0,00	0,00	217,52	1.533,27	167,55 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	384,87 D	0,00	0,00	217,52	1.533,27	167,55 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.753.795,35 D	36.417,98	738.575,56	4.530,33	1.318.025,85	3.785.683,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.753.795,35 D	36.417,98	738.575,56	4.530,33	1.318.025,85	3.785.683,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.768.437,31 D	35.000,00	635.223,79	2.970,64	1.270.268,36	1.800.466,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.768.437,31 D	35.000,00	635.223,79	2.970,64	1.270.268,36	1.800.466,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		265.187,75 D	0,00	30.985,11	3,08	199.119,55	265.184,67 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.360,54 D	0,00	0,00	0,56	54.930,52	36.359,98 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	8.850,52 D	0,00	0,00	0,00	2.278,48	8.850,52 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	500,00 D	0,00	499,00	0,00	0,00	500,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	44.117,89 D	0,00	30.486,11	1,98	2.007,00	44.115,91 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	175.358,80 D	0,00	0,00	0,54	139.903,55	175.358,86 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		619.105,88 D	0,00	9.834,00	2.841,34	428.278,11	616.264,54 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	619.105,88 D	0,00	200,00	2.841,34	418.644,11	616.264,54 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	0,00	9.634,00	0,00	9.634,00	0,00
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		732.771,22 D	0,00	477.970,69	125,90	625.261,70	732.645,32 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	24.214,78 D	0,00	7.615,00	2,24	14.969,75	24.212,54 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.999,00 D	0,00	0,00	0,00	22.030,00	2.999,00 D



960F-592D
115610101 - Combustível e Lubrificante
115610102 - Material de Procesamento de Dados
115610108 - Material Eletrico e Eletronico
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
115610111 - Material Copa e Cozinha
115610115 - Material de Proteção e Segurança
115610116 - Gas Engarrafado
115610118 - Material para Festividade e Homenagem
115610121 - Bandeira Flamulas
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
115610701 - Materiais de Expediente
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR
115610801 - Outros Materiais de Consumo
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
123000000 - IMOBILIZADO
123100000 - BENS MOVEIS
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	705.557,44 D	0,00	470.355,69	123,66	47.824,41	705.433,78
123110304 - Utensílios em Geral	P	0,00	0,00	0,00	0,00	540.437,54	0,00
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		145.337,16 D	0,00	75.398,69	0,32	325,00	145.336,84 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	102.687,16 D	0,00	32.748,69	0,32	325,00	102.686,84 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	40.150,00 D	0,00	40.150,00	0,00	0,00	40.150,00 D
123110500 - VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00
123110501 - Veículos em Geral	P	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		6.035,30 D	35.000,00	41.035,30	0,00	10.504,00	41.035,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	6.035,30 D	35.000,00	41.035,30	0,00	10.504,00	41.035,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.037.919,51 D	0,00	101.933,79	0,00	0,00	2.037.919,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.037.919,51 D	0,00	101.933,79	0,00	0,00	2.037.919,51 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.023.400,75 D	0,00	87.415,03	0,00	0,00	2.023.400,75 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.916.653,01 D	0,00	87.415,03	0,00	0,00	1.916.653,01 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		52.561,47 C	1.417,98	1.417,98	1.559,69	47.757,49	52.703,18 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		52.561,47 C	1.417,98	1.417,98	1.559,69	47.757,49	52.703,18 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		52.561,47 C	1.417,98	1.417,98	1.559,69	47.757,49	52.703,18 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	4.189,13 C	0,00	0,00	631,07	2.171,55	4.820,15 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	23.762,94 C	1.417,98	1.417,98	0,00	20.047,92	22.344,96 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	21.110,14 C	0,00	0,00	523,17	21.633,31	21.633,31 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.327,90 C	0,00	0,00	370,73	3.698,63	3.698,63 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	171,36 C	0,00	0,00	34,72	206,08	206,08 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.948.981,14 C	10.973.497,84	87.288.057,42	11.010.023,96	86.602.530,77	5.985.507,26 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		757.250,14 C	10.970.527,20	82.316.805,71	11.007.438,45	82.294.295,10	794.161,39 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		517.945,43 C	8.465.943,66	64.173.847,74	8.483.822,33	64.221.575,29	535.824,00 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	6.645.509,78	52.493.718,86	6.667.528,90	52.515.737,98	22.019,42 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.645.509,78	52.493.718,86	6.667.528,90	52.515.737,98	22.019,42 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	6.645.509,78	52.484.519,17	6.667.528,90	52.506.538,29	22.019,42 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	3.842.450,83	49.081.976,18	3.864.469,95	49.103.995,30	22.019,42 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.803.058,95	2.948.630,97	2.803.058,95	2.948.630,97	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	350.768,60	0,00	350.768,60	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	103.143,42	0,00	103.143,42	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	9.199,69	0,00	9.199,69	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	9.199,69	0,00	9.199,69	0,00



Assinado por: ZORZANO, ANILTON DE SOUZA JUNIOR - CPF: 091.317.447-44 - Endereço: Rua da Verificação, 1000 - Aracaju - Sergipe - CEP: 55010-000 - Telefone: (79) 3233-1111 - E-mail: contato@3tecnos.com.br - Site: www.3tecnos.com.br



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	38.781,80	452.178,26	38.781,80	452.178,26	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.781,80	452.178,26	38.781,80	452.178,26	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	38.781,80	452.178,26	38.781,80	452.178,26	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		517.945,43 C	1.781.652,08	11.227.950,62	1.777.511,63	11.253.659,05	513.804,98
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		517.405,43 C	1.018.244,54	2.659.988,13	1.014.644,09	2.685.696,56	513.804,98
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	517.405,43 C	1.018.244,54	2.659.988,13	1.014.644,09	2.685.696,56	513.804,98
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		540,00 C	763.407,54	4.110.298,69	762.867,54	4.110.298,69	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		540,00 C	763.407,54	4.110.298,69	762.867,54	4.110.298,69	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	540,00 C	763.407,54	4.110.298,69	762.867,54	4.110.298,69	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	4.457.663,80	0,00	4.457.663,80	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	4.457.663,80	0,00	4.457.663,80	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	4.457.663,80	0,00	4.457.663,80	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.977,66 C	566.416,75	4.429.154,79	604.799,07	4.444.250,60	60.359,98
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.977,66 C	566.416,75	4.429.154,79	604.799,07	4.444.250,60	60.359,98
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.977,66 C	566.416,75	4.429.154,79	604.799,07	4.444.250,60	60.359,98
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		21.977,66 C	566.416,75	4.428.983,54	604.799,07	4.444.079,35	60.359,98
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	21.977,66 C	566.416,75	4.383.719,37	604.799,07	4.444.079,35	60.359,98
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	0,00	0,00	45.264,17	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		217.327,05 C	1.938.166,79	13.713.803,18	1.918.817,05	13.628.469,21	197.977,31
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		217.327,05 C	1.329.403,84	9.988.404,75	1.310.054,10	9.903.070,78	197.977,31
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		217.327,05 C	1.329.403,84	9.988.404,75	1.310.054,10	9.903.070,78	197.977,31
218810100 - CONSIGNACOES		217.327,05 C	1.315.478,08	9.766.279,95	1.296.128,34	9.777.422,67	197.977,31
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	199.866,40 C	387.152,64	2.775.492,73	385.263,55	2.789.488,34	197.977,31
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	183.981,70	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	0,00	509,19	0,00	509,19	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	199.866,40 C	387.152,64	2.591.001,84	385.263,55	2.788.979,15	197.977,31
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	513.214,08	3.899.427,51	513.214,08	3.896.574,62	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	501.776,18	3.734.492,61	501.776,18	3.734.492,61	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	10.778,78	61.574,68	10.778,78	58.721,79	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	659,12	103.360,22	659,12	103.360,22	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	9.485,45	62.985,94	9.485,45	62.985,94	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	9.485,45	62.985,94	9.485,45	62.985,94	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	4.993,89	65.952,43	4.993,89	65.952,43	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	4.993,89	65.952,43	4.993,89	65.952,43	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	17.460,65 C	309.667,96	1.908.661,82	292.207,31	1.908.661,82	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANILDEZA SANTANA JUNIOR em 20/01/2023 10:06:03. Endereço eletrônico: https://camara-aracaju.org.br/verificacao/98137449-960F-592D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011103 - Sociela -	F	0,00	104,17	2.245,54	104,17	2.245,54	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	6.174,38 C	149.794,10	871.316,42	143.619,72	871.316,42	0,00
21881011105 - Servdonto	F	1.882,72 C	3.765,44	21.978,22	1.882,72	21.978,22	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	62.984,29	452.327,07	62.984,29	452.327,07	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	5.166,15	32.983,42	5.166,15	32.983,42	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	9.403,55 C	87.853,81	527.811,15	78.450,26	527.811,15	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	3.110,41	41.161,81	3.110,41	41.161,81	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	291,78	4.519,62	291,78	4.519,62	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	2.818,63	36.642,19	2.818,63	36.642,19	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	86.931,18	969.516,21	86.931,18	969.516,21	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	44.135,34	519.833,05	44.135,34	519.833,05	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	0,00	145,91	0,00	145,91	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	3.720,47	61.376,66	3.720,47	61.376,66	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	39.075,37	388.160,59	39.075,37	388.160,59	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	922,47	43.081,50	922,47	43.081,50	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	922,47	43.081,50	922,47	43.081,50	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	13.925,76	222.113,60	13.925,76	125.636,91	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	13.925,76	222.113,60	13.925,76	125.636,91	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	13.925,76	222.113,60	13.925,76	125.636,91	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	7,17	0,00	7,17	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	7,17	0,00	7,17	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	608.762,95	3.725.398,43	608.762,95	3.725.398,43	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	608.762,95	3.725.398,43	608.762,95	3.725.398,43	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	608.762,95	3.697.398,43	608.762,95	3.697.398,43	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.355,88	48.925,46	1.355,88	48.925,46	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	607.407,07	3.638.078,16	607.407,07	3.638.078,16	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	10.394,81	0,00	10.394,81	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		142.935,45 C	0,00	9.955,17	1.167,53	22.924,20	144.102,78 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		142.935,45 C	0,00	9.955,17	1.167,53	22.924,20	144.102,78 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		142.935,45 C	0,00	9.955,17	1.167,53	22.924,20	144.102,78 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		142.935,45 C	0,00	9.955,17	1.167,53	22.924,20	144.102,78 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		142.935,45 C	0,00	9.955,17	1.167,53	22.924,20	144.102,78 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		142.935,45 C	0,00	9.955,17	1.167,53	22.924,20	144.102,78 C

ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENIQ VITALE DE JESUS
 Contabilistas inscritos no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe nº 1374/2013
 CPF: 090.582.23-40 e 090.582.23-40
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.ccrsergipe.org.br/validar





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		458.442,53 D	49.727,12	508.169,65	0,00	0,00	508.169,65 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		370.210,12 D	41.266,05	411.476,17	0,00	0,00	411.476,17 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.470,00 D	0,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		19.033,50 D	2.594,72	21.628,22	0,00	0,00	21.628,22 D
331111500 - Material Para Festividade e Homenagens		1.582,50 D	0,00	1.582,50	0,00	0,00	1.582,50 D
331111600 - Material de Expediente		21.531,03 D	2.451,55	23.982,58	0,00	0,00	23.982,58 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		1.554,00 D	530,00	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		7.700,33 D	617,82	8.318,15	0,00	0,00	8.318,15 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		15.271,40 D	2.020,01	17.291,41	0,00	0,00	17.291,41 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		759,03 D	0,00	759,03	0,00	0,00	759,03 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		6.072,27 D	0,00	6.072,27	0,00	0,00	6.072,27 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		2.064,00 D	0,00	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00 D
331113600 - Material Hospitalar		187,00 D	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	29,45	29,45	0,00	0,00	29,45 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		8.878,60 D	0,00	8.878,60	0,00	0,00	8.878,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.128,75 D	217,52	1.346,27	0,00	0,00	1.346,27 D
332000000 - SERVIÇOS		3.107.063,56 D	501.915,32	3.680.681,75	6.076,00	77.778,87	3.602.902,88 D
332100000 - DIÁRIAS		28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		743.398,63 D	143.933,34	887.331,97	0,00	0,00	887.331,97 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		743.398,63 D	143.933,34	887.331,97	0,00	0,00	887.331,97 D
332210700 - Comunicacao em Geral		289.163,59 D	61.669,85	350.833,44	0,00	0,00	350.833,44 D
332211600 - Estagiarios		191.380,00 D	24.100,00	215.480,00	0,00	0,00	215.480,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		262.855,04 D	58.163,49	321.018,53	0,00	0,00	321.018,53 D
332212101 - Locações de bens imóveis		262.855,04 D	58.163,49	321.018,53	0,00	0,00	321.018,53 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.335.664,93 D	357.981,98	2.765.349,78	6.076,00	77.778,87	2.687.570,91 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.335.664,93 D	357.981,98	2.765.349,78	6.076,00	77.778,87	2.687.570,91 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		33.877,31 D	561,36	64.438,67	0,00	30.000,00	34.438,67 D
332310401 - Telecomunicações		33.877,31 D	561,36	64.438,67	0,00	30.000,00	34.438,67 D
332310600 - Manutenção e Conservação		11.454,87 D	16.700,00	28.446,37	3.676,00	3.967,50	24.478,87 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		6.338,86 D	0,00	6.630,36	0,00	291,50	6.338,86 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		5.116,01 D	16.700,00	21.816,01	3.676,00	3.676,00	18.140,01 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		160.761,78 D	29.395,48	192.160,53	0,00	2.003,27	190.157,96 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		27.521,73 D	2.387,25	31.585,38	0,00	1.676,40	29.908,98 D

Para obter o conteúdo desta publicação em formato de informação eletrônica, acesse o site: https://www.arcaju.ms.br/portal/verificacao/981374E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
497110100 - Reversão de Provisão Para Riscos Trabalhistas		755,48 C	0,00	0,00	0,00	755,48	755,48
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		139.656.296,37 D	9.072.608,59	195.524.293,11	6.507.713,85	54.504.603,38	142.221.191,11
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		138.454.794,99 D	9.072.608,59	194.322.791,73	6.507.713,85	53.303.102,00	141.019.689,73
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		138.454.794,99 D	9.072.608,59	194.322.791,73	6.507.713,85	53.303.102,00	141.019.689,73
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		71.000.000,00 D	5.382.428,92	82.042.323,10	5.382.428,92	11.042.323,10	71.000.000,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		68.400.000,00 D	0,00	68.400.000,00	0,00	0,00	68.400.000,00
522110100 - CREDITO INICIAL		68.400.000,00 D	0,00	68.400.000,00	0,00	0,00	68.400.000,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		67.760.000,00 D	0,00	67.760.000,00	0,00	0,00	67.760.000,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		46.700.000,00 D	0,00	46.700.000,00	0,00	0,00	46.700.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		21.060.000,00 D	0,00	21.060.000,00	0,00	0,00	21.060.000,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
52211010201 - Investimentos		640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.429.947,09 D	2.691.214,46	8.121.161,55	0,00	0,00	8.121.161,55
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.429.947,09 D	2.691.214,46	8.121.161,55	0,00	0,00	8.121.161,55
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.691.214,46	5.521.161,55	2.691.214,46	5.521.161,55	5.521.161,55
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.829.947,09 D	2.691.214,46	5.521.161,55	0,00	0,00	5.521.161,55
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.829.947,09 C	0,00	0,00	2.691.214,46	5.521.161,55	5.521.161,55
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.829.947,09 C	0,00	0,00	2.691.214,46	5.521.161,55	5.521.161,55
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.829.947,09 C	0,00	0,00	2.691.214,46	5.521.161,55	5.521.161,55
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		67.454.794,99 D	3.690.179,67	112.280.468,63	1.125.284,93	42.260.778,90	70.019.689,73
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		67.454.794,99 D	3.690.179,67	112.280.468,63	1.125.284,93	42.260.778,90	70.019.689,73
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		67.454.794,99 D	3.690.179,67	112.280.468,63	1.125.284,93	42.260.778,90	70.019.689,73
522920101 - Emissao de Empenhos		96.571.234,37 D	90.762,84	96.661.997,21	0,00	0,00	96.661.997,21
522920102 - Reforco de Empenhos		12.019.054,59 D	3.599.416,83	15.618.471,42	0,00	0,00	15.618.471,42
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		41.135.493,97 C	0,00	0,00	1.125.284,93	42.260.778,90	42.260.778,90
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.201.501,38 D	0,00	1.201.501,38	0,00	1.201.501,38	1.201.501,38
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		668.140,66 D	0,00	668.140,66	0,00	668.140,66	668.140,66
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		119.839,68 D	0,00	119.839,68	0,00	548.300,98	119.839,68
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		548.300,98 D	0,00	548.300,98	0,00	0,00	548.300,98
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	119.839,68	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		533.360,72 D	0,00	533.360,72	0,00	533.360,72	533.360,72
532100000 - Rp Processados - Inscritos		533.360,72 D	0,00	533.360,72	0,00	0,00	533.360,72
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	533.360,72	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		139.656.296,37 C	47.326.328,77	491.018.705,79	49.891.223,51	632.038.395,52	142.221.191,11
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		138.454.794,99 C	47.326.328,77	488.601.947,21	49.891.223,51	629.621.636,94	141.019.689,73
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	17.349,36	335.513,99	17.349,36	335.513,99	335.513,99
621100000 - RECEITA A REALIZAR		318.164,63 D	17.349,36	335.513,99	0,00	0,00	335.513,99



Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial
Rua 2 de Março, s/nº - Centro - Aracaju - Sergipe
CNPJ nº 06.722.212/0001-00
Site: www.cpmaracauipe.org.br
E-mail: cpmaracauipe@cpmaracauipe.org.br
960F-592D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		318.164,63 D	17.349,36	335.513,99	0,00	0,00	335.513,99 D
621110300 - Receita Patrimonial		318.164,63 D	17.349,36	335.513,99	0,00	0,00	335.513,99 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		318.164,63 C	0,00	0,00	17.349,36	335.513,99	335.513,99 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		318.164,63 C	0,00	0,00	17.349,36	335.513,99	335.513,99 C
621210300 - Receita Patrimonial		318.164,63 C	0,00	0,00	17.349,36	335.513,99	335.513,99 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		138.454.794,99 C	47.308.979,41	488.266.433,22	49.873.874,15	629.286.122,95	141.019.689,73 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		71.000.000,00 C	26.845.186,77	303.034.031,70	26.845.186,77	374.034.031,70	71.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.545.205,01 C	6.381.394,13	117.801.630,18	3.816.499,39	118.781.940,45	980.310,27 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.993.944,87 C	5.948.957,61	117.246.843,80	3.816.499,39	118.108.330,45	861.486,65 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.363.144,79 C	3.676.675,07	82.085.647,33	2.798.566,80	82.570.683,85	485.036,52 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.630.800,08 C	2.272.282,54	35.161.196,47	1.017.932,59	35.537.646,60	376.450,13 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		551.260,14 C	432.436,52	554.786,38	0,00	673.610,00	118.823,62 C
622110201 - Investimentos		551.260,14 C	432.436,52	554.786,38	0,00	673.610,00	118.823,62 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		67.454.794,99 C	20.463.792,64	185.232.401,52	23.028.687,38	255.252.091,25	70.019.689,73 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		6.786.800,04 C	10.822.398,10	113.392.121,06	4.085.559,65	113.442.082,65	49.961,09 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		539.923,09 C	9.641.123,36	71.187.719,27	9.697.384,35	71.783.903,35	596.184,08 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		60.128.071,86 C	271,18	652.561,19	9.245.743,38	70.026.105,25	69.373.544,06 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		67.454.794,99 C	20.463.792,64	185.232.401,52	23.028.687,38	255.252.091,25	70.019.689,73 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		67.454.794,99 C	20.463.792,64	185.232.401,52	23.028.687,38	255.252.091,25	70.019.689,73 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		67.454.794,99 C	20.463.792,64	185.232.401,52	23.028.687,38	255.252.091,25	70.019.689,73 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		47.922.294,01 C	9.697.113,17	71.131.342,16	4.085.559,65	113.442.082,65	42.310.740,69 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		539.923,09 C	9.641.123,36	71.187.719,27	9.697.384,35	71.783.903,35	596.184,08 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		60.128.071,86 C	271,18	652.561,19	9.245.743,38	70.026.105,25	69.373.544,06 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		41.135.493,97 D	1.125.284,93	42.260.778,90	0,00	0,00	42.260.778,90 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.201.501,38 C	0,00	2.416.758,58	0,00	2.416.758,58	1.201.501,38 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		668.140,66 C	0,00	1.350.037,14	0,00	1.350.037,14	668.140,66 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	668.140,66	0,00	119.839,68	668.140,66 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	562.056,80	0,00	562.056,80	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		562.056,80 C	0,00	0,00	0,00	562.056,80	562.056,80 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	119.839,68	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	119.839,68	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		106.083,86 C	0,00	0,00	0,00	106.083,86	106.083,86 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		106.083,86 C	0,00	0,00	0,00	106.083,86	106.083,86 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		533.360,72 C	0,00	1.066.721,44	0,00	1.066.721,44	533.360,72 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	533.360,72	0,00	533.360,72	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		533.360,72 C	0,00	0,00	0,00	533.360,72	533.360,72 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	533.360,72	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		67.709.881,00 D	6.287.933,63	72.848.246,68	217.870,88	1.247.925,02	73.779.943,75 D



Assinado digitalmente por: ANIDEZA SANTANA MACHADO e JOSELENE DOS SANTOS LIMA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://cmara-aracaju.ao.com.br/verificacao/9813744F-960F-592D-960F-592D-960F-592D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		67.709.881,00 D	6.287.933,63	72.848.246,68	217.870,88	1.247.925,02	73.779.943,75
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		67.709.881,00 D	6.287.933,63	72.848.246,68	217.870,88	1.247.925,02	73.779.943,75
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		67.709.881,00 D	6.287.933,63	72.848.246,68	217.870,88	1.247.925,02	73.779.943,75
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	67.709.542,18 D	6.070.062,75	71.600.520,31	0,00	0,00	73.779.604,93
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	67.709.542,18 D	6.070.062,75	71.600.520,31	0,00	0,00	73.779.604,93
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	338,82 D	217.870,88	1.247.726,37	217.870,88	1.247.925,02	338,82
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	338,82 D	217.870,88	1.247.726,37	217.870,88	1.247.925,02	338,82
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	338,82 D	217.870,88	1.247.726,37	217.870,88	1.247.925,02	338,82
800000000 - CONTROLES CREDORES		67.709.881,00 C	25.537.492,65	310.265.809,44	31.607.555,40	381.866.131,10	73.779.943,75
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		67.709.881,00 C	25.537.492,65	310.265.809,44	31.607.555,40	381.866.131,10	73.779.943,75
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		67.709.881,00 C	25.537.492,65	310.265.809,44	31.607.555,40	381.866.131,10	73.779.943,75
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		67.709.881,00 C	25.537.492,65	310.265.809,44	31.607.555,40	381.866.131,10	73.779.943,75
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.119.589,45 D	3.743.693,69	113.324.829,66	6.977.815,62	112.744.552,71	114.532,48
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.119.589,45 D	3.743.693,69	113.324.829,66	6.977.815,62	112.744.552,71	114.532,48
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.119.589,45 D	3.743.693,69	113.324.829,66	6.977.815,62	112.744.552,71	114.532,48
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.119.589,45 D	3.743.693,69	113.324.829,66	6.977.815,62	112.744.552,71	114.532,48
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.786.800,04 C	10.822.398,10	114.060.261,72	4.085.559,65	113.442.082,65	49.961,99
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.786.800,04 C	10.822.398,10	114.060.261,72	4.085.559,65	113.442.082,65	49.961,99
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	6.786.800,04 C	10.822.398,10	114.060.261,72	4.085.559,65	113.442.082,65	49.961,99
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.786.800,04 C	10.822.398,10	114.060.261,72	4.085.559,65	113.442.082,65	49.961,99
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		757.250,14 C	10.970.790,86	82.367.120,99	11.007.702,11	82.344.610,38	794.161,99
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		539.923,09 C	9.641.123,36	72.283.136,79	9.697.384,35	72.345.960,15	596.184,98
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	539.923,09 C	9.641.123,36	72.283.136,79	9.697.384,35	72.345.960,15	596.184,98
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	539.923,09 C	9.641.123,36	72.283.136,79	9.697.384,35	72.345.960,15	596.184,98
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		215.956,72 C	1.110.501,45	8.745.574,39	1.092.522,04	8.660.240,42	197.977,31
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	215.956,72 C	1.110.501,45	8.745.574,39	1.092.522,04	8.660.240,42	197.977,31
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	215.956,72 C	1.110.501,45	8.745.574,39	1.092.522,04	8.660.240,42	197.977,31
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.370,33 C	219.166,05	1.338.409,81	217.795,72	1.338.409,81	197.977,31
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.370,33 C	219.166,05	1.338.409,81	217.795,72	1.338.409,81	197.977,31
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.370,33 C	219.166,05	1.338.409,81	217.795,72	1.338.409,81	197.977,31
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		63.285.420,27 C	610,00	513.597,07	9.536.478,02	73.334.885,36	72.821.288,29

Assinado por: 2 pessoas: ANTONIO JOSÉ VITALE DA SILVA JUNIOR, VITALE DA SILVA JUNIOR, VITALE DA SILVA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.com.br/verificacao/98137440960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	63.285.420,27 C	610,00	513.597,07	9.536.478,02	73.334.885,36	72.821.288,29
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	63.285.420,27 C	610,00	513.597,07	9.536.478,02	73.334.885,36	72.821.288,29

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
369.940.856,09	369.940.856,09	122.702.444,36	1.378.272.199,06	122.702.444,36	1.378.272.199,06	388.997.323,45	388.997.323,45

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.840.254,75	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.985.507,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.527.850,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.382.598,19
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.221.191,11	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.221.191,11
7 - CONTROLES DEVEDORES	73.779.943,75	8 - CONTROLES CREDORES	73.779.943,75
Soma	292.369.240,31	Soma	292.369.240,31
Resultado do Período			-1.145.252,51

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	335.513,99	335.513,99
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	335.513,99	335.513,99
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	335.513,99	335.513,99
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	335.513,99	335.513,99
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	335.513,99	335.513,99
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	69.634.214,15	69.634.214,15
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	69.969.728,14	69.969.728,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				0,00
Superávit Financeiro		0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais				0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74FF-960F-592D-e1>



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	67.760.000,00	70.760.000,00	69.898.513,35	69.880.988,28	69.319.804,20	861.486,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	51.328.947,09	50.843.910,57	50.843.910,57	50.308.086,47	485.036,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	19.431.052,91	19.054.602,78	19.037.077,71	19.011.717,73	376.450,13
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	240.000,00	121.176,38	88.739,86	53.739,86	118.823,62
INVESTIMENTOS	640.000,00	240.000,00	121.176,38	88.739,86	53.739,86	118.823,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.400.000,00	71.000.000,00	70.019.689,73	69.969.728,14	69.373.544,06	980.310,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	68.400.000,00	71.000.000,00	70.019.689,73	69.969.728,14	69.373.544,06	980.310,27
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	68.400.000,00	71.000.000,00	70.019.689,73	69.969.728,14	69.373.544,06	980.310,27

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	428.426,70	78.093,32	434.641,77	434.641,77	71.878,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	9.199,69	9.199,69	10.800,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.426,70	58.093,32	425.442,08	425.442,08	61.077,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	119.874,28	41.746,36	127.415,03	127.415,03	34.205,61	0,00
INVESTIMENTOS	119.874,28	41.746,36	127.415,03	127.415,03	34.205,61	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	548.300,98	119.839,68	562.056,80	562.056,80	106.083,86	0,00



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	528.203,96	528.203,96	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	488.096,55	488.096,55	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.107,41	40.107,41	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.156,76	5.156,76	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.156,76	5.156,76	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	533.360,72	533.360,72	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			5.521.161,55
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	5.521.161,55
TOTAL			5.521.161,55

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente Mat.03038

ANDREZA SANTANA LIMA
CONTADORA CRC.7.524

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		17.349,36	ORÇAMENTÁRIA		9.245.472,20
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.349,36		01 - Legislativa	9.245.472,20	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.835.181,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		53.514,02
451120200 - Repasse Recebido	5.835.181,33		351120200 - Repasse Concedido	53.514,02	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.310.392,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.329.742,66
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	338,82		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	338,82	
21881010204 - INSS - PESSOAL	385.263,55		21881010204 - INSS - PESSOAL	387.152,64	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	501.776,18		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	501.776,18	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	10.778,78		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	10.778,78	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	659,12		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	659,12	
21881010801 - Iss	9.485,45		21881010801 - Iss	9.485,45	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	4.993,89		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	4.993,89	
21881011103 - Sociela -	104,17		21881011103 - Sociela -	104,17	
21881011104 - Unimed de Sergipe	143.619,72		21881011104 - Unimed de Sergipe	149.794,10	
21881011105 - Servdonto	1.882,72		21881011105 - Servdonto	3.765,44	
21881011117 - Aracaju Previdencia	62.984,29		21881011117 - Aracaju Previdencia	62.984,29	
21881011118 - Ipes Previdencia	5.166,15		21881011118 - Ipes Previdencia	5.166,15	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	78.450,26		21881011121 - IPES- Saude-CMA	87.853,81	
21881011311 - Sindiplema	291,78		21881011311 - Sindiplema	291,78	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	44.135,34		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	44.135,34	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.720,47		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	3.720,47	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	39.075,37		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	39.075,37	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	922,47		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	922,47	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	13.925,76		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	13.925,76	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		4.424.121,91	SALDO ATUAL		958.366,84
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.979,04		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	846.270,39	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.416.142,87		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	112.046,25	





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		11.587.045,52	Total Geral dos Dispêndios:		11.587.045,52

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil (Espelho)

DEZEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	17.349,36	Despesa Orçamentária	9.245.472,20
Receita Extra-Orçamentária	1.310.392,92	Despesa Extra-Orçamentária	1.329.742,66
Transferência Financeira Recebida	5.835.181,33	Transferência Financeira Concedida	53.514,02
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	4.424.121,91	Saldo Atual no Mês	958.316,64
Total:.....	11.587.045,52	Total:.....	11.587.045,52

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	335.513,99	Despesa Orçamentária	69.373.544,96
Receita Extra-Orçamentária	9.744.106,66	Despesa Extra-Orçamentária	10.924.659,90
Transferência Financeira Recebida	70.022.175,96	Transferência Financeira Concedida	1.024.361,43
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.179.084,62	Saldo Atual	958.316,64
Total:.....	82.280.881,23	Total:.....	82.280.881,23

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Extraordinario	0,00	0,00			Saldo Anterior	4.424.121,91
Anulação	0,00	0,00			Saques	17.165.581,99
Suplementar	2.691.214,46	5.521.161,55			Depositos	13.699.744,56
Anulação	2.691.214,46	5.521.161,55			Saldo Atual	958.316,64
Anulação Outros	0,00	0,00				
Superávit	0,00	0,00				
Total	0,00	2.691.214,46	5.521.161,55			

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITAL. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.1doc.com.br/assinaturas/9813-74EF-960F-592D e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020									
73 02/01/2020	01.1101.2093.33903900-15000000	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	0,00	428.426,70	0,00	369.245,70	0,00	59.181,00	0,00
177 03/03/2020	01.1101.2001.44205100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	61.715,76	0,00	29.385,37	0,00	32.330,39	0,00
206 18/09/2020	01.1001.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	58.088,01	0,00	56.256,86	0,00	1.831,15	0,00
238 23/11/2020	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	70,51	0,00	62,40	0,00	8,11	0,00
Soma do Ano 2020			0,00	548.300,98	0,00	454.950,33	0,00	93.350,65	0,00
Exercício: 2021									
24 04/01/2021	01.1101.2001.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	469.575,08	0,00	0,00	469.575,08	0,00	0,00	0,00
46 04/01/2021	01.1101.2257.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.267,74	0,00	0,00	6.267,74	0,00	0,00	0,00
54 04/01/2021	01.1101.2258.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.253,73	0,00	0,00	12.253,73	0,00	0,00	0,00
69 04/01/2021	01.1101.2001.33909300-15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	0,00	10.394,81	0,00	10.394,81	0,00	0,00	0,00
84 04/01/2021	01.1101.2001.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	20.000,00	0,00	9.199,69	0,00	10.800,31	0,00
111 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	860,00	0,00	856,25	0,00	3,75	0,00
114 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	400,00	0,00	393,81	0,00	6,19	0,00
119 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	19.773,86	0,00	19.773,86	0,00	0,00	0,00
120 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP - 04.497.198/0001-11	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
121 15/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	798,42	0,00	798,42	0,00	0,00	0,00
135 29/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	TELEVISAO ATALAIÁ LTDA. - 13.079.397/0001-09	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
138 09/02/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	7.605,19	0,00	7.605,19	0,00	0,00	0,00
148 08/03/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45	0,00	0,00	0,00
397 31/03/2021	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	1.746,36	0,00	1.710,40	0,00	35,96	0,00
935 11/06/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.aracaju.toc.br/verificacaog/9813-74EE960F-592D> e informe o código 9813-74EE960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
977 02/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00
988 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	6.314,99	0,00	6.314,99	0,00	0,00	0,00
989 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
990 16/07/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
1033 28/10/2021	01.110120.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	62,60	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00
1055 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	CLÉBER DOS SANTOS TINTILIANO - 806.303.915-72	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1056 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 60.656.774/0001-05	5.156,76	0,00	0,00	5.156,76	0,00	0,00	0,00
1060 07/12/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			533.360,72	119.839,68	0,00	640.467,19	0,00	12.733,21	0,00
Total Geral			533.360,72	668.140,66	0,00	1.095.417,52	0,00	106.083,86	0,00

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente Mat.03038

ANDREZA SANTANA LIMA
CONTADORA CRC.7.524

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	668.140,66	49.961,59	668.140,66	49.961,59
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	533.360,72	596.184,08	533.360,72	596.184,08
Soma:	1.201.501,38	646.145,67	1.201.501,38	646.145,67
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	283.311,28	9.903.070,78	9.988.404,75	197.977,31
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	283.311,28	9.903.070,78	9.988.404,75	197.977,31
218810100 - CONSIGNACOES	186.834,59	9.777.422,67	9.766.279,95	197.977,31
218810102 - Contribuição ao Rgps	183.981,70	2.789.488,34	2.775.492,73	197.977,31
21881010201 - Inss	183.981,70	0,00	183.981,70	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	509,19	509,19	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	2.788.979,15	2.591.001,84	197.977,31
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.852,89	3.896.574,62	3.899.427,51	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	3.734.492,61	3.734.492,61	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.852,89	58.721,79	61.574,68	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	103.360,22	103.360,22	0,00
218810108 - ISS	0,00	62.985,94	62.985,94	0,00
21881010801 - Iss	0,00	62.985,94	62.985,94	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	65.952,43	65.952,43	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	65.952,43	65.952,43	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.908.661,82	1.908.661,82	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	2.245,54	2.245,54	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	0,00	871.316,42	871.316,42	0,00
21881011105 - Servdonto	0,00	21.978,22	21.978,22	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	452.327,07	452.327,07	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	32.983,42	32.983,42	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	527.811,15	527.811,15	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	41.161,81	41.161,81	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	4.519,62	4.519,62	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	36.642,19	36.642,19	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	969.516,21	969.516,21	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	519.833,05	519.833,05	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	145,91	145,91	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	61.376,66	61.376,66	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	388.160,59	388.160,59	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	43.081,50	43.081,50	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	43.081,50	43.081,50	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	96.476,69	125.636,91	222.113,60	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	96.476,69	125.636,91	222.113,60	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	96.476,69	125.636,91	222.113,60	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4,03	4,03	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	4,03	4,03	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	4,03	4,03	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7,17	7,17	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	0,00	7,17	7,17	0,00
Soma:	283.311,28	9.903.070,78	9.988.404,75	197.977,31
Total:	1.484.812,66	10.549.216,45	11.189.906,13	844.954,68

Assinado por 2 pessoas em 20/01/2023 às 10:15:44. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.camara-aracaju.org.br/verificacao





Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente Mat.03038

ANDREZA SANTANA LIMA
CONTADORA CRC.7.524

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.349,36	335.513,99	335.513,99
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	17.349,36	335.513,99	335.513,99
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	17.349,36	335.513,99	335.513,99
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	17.349,36	335.513,99	335.513,99
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	17.349,36	335.513,99	335.513,99
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	17.349,36	335.513,99	335.513,99
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	17.349,36	335.513,99	335.513,99
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	17.349,36	335.513,99	335.513,99

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-960F-960F-960F>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-8.332,40	1.667,60	1.667,60	1.667,60	1.667,60	1.667,60	0,00	8.332,40
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	60.000,00	19.666,76	99.333,24	0,00	99.333,24	20.000,00	99.333,24	20.000,00	99.333,24	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	186.389,37	33.610,63	-5.506,29	28.104,34	296,09	28.004,34	296,09	28.004,34	100,00	5.506,29
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	12.889,35	37.110,65	0,00	37.110,65	3.108,53	34.570,12	3.108,53	34.570,12	2.540,53	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	0,00	7.900,00	50.100,00	-300,00	49.800,00	3.800,00	49.800,00	3.800,00	49.800,00	0,00	300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	2.010.000,00	190.000,00	620.383,00	1.579.617,00	-46.759,31	1.447.146,69	177.373,04	1.447.146,69	177.605,01	1.436.442,31	10.704,38	132.170,69
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	105.000,00	50.000,00	755.000,00	-52.533,41	751.066,59	98.872,68	751.066,59	98.872,68	751.066,59	0,00	38.333,41
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	35.000,00	10.000,00	160.000,00	10.867,25	157.367,25	20.899,67	157.367,25	21.131,64	146.662,87	10.704,38	2.332,38
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	-4.082,59	15.917,41	0,00	15.917,41	0,00	15.917,41	0,00	9.917,41
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	-827,41	17.771,59	1.660,91	17.771,59	1.660,91	17.771,59	0,00	7.228,40
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590.000,00	0,00	418.891,00	171.109,00	-183,15	170.925,85	28.271,78	170.925,85	28.271,78	170.925,85	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	6.592,00	3.408,00	0,00	3.408,00	568,00	3.408,00	568,00	3.408,00	0,00	0,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	30.000,00	11.000,00	219.000,00	0,00	219.000,00	18.000,00	219.000,00	18.000,00	219.000,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	5.000,00	3.900,00	101.100,00	0,00	101.100,00	9.100,00	101.100,00	9.100,00	101.100,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	109.410,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	149.828,75
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	9.828,75
Total Geral:	68.400.000,00	8.121.161,55	5.521.161,55	71.000.000,00	2.564.894,74	70.019.689,73	9.301.733,19	69.969.728,14	9.245.472,20	69.373.544,06	646.145,67	980.311,77

Assinado por: [Assinatura] Para verificação de autenticidade, acesse o link: https://www.transparencia.mec.gov.br/verificacao/13742





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





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

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	67.760.000,00	8.121.161,55	5.121.161,55	70.760.000,00	2.532.458,22	69.898.513,35	9.266.733,19	69.880.988,28	9.245.472,20	69.319.804,20	561.184,08	17.525,07	861.486,65
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	5.590.947,09	962.000,00	51.328.947,09	1.952.108,27	50.843.910,57	7.150.221,25	50.843.910,57	7.132.342,58	50.308.086,47	535.824,10	0,00	485.036,52
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	41.980.000,00	5.584.947,09	212.000,00	47.352.947,09	2.056.669,06	47.025.213,86	6.387.353,71	47.025.213,86	6.368.935,04	46.489.389,76	535.824,10	0,00	327.730,23
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.960.000,00	4.735.947,09	152.000,00	38.543.947,09	1.859.425,50	38.524.329,82	5.205.390,55	38.524.329,82	5.205.390,55	38.524.329,82	0,00	0,00	19.610,27
31901300 Obrigações Patronais	6.358.000,00	805.000,00	30.000,00	7.133.000,00	339.217,06	7.128.717,06	1.014.640,43	7.128.717,06	1.018.240,88	6.614.912,08	513.804,98	0,00	4.280,94
31909100 Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.252.000,00	36.000,00	10.000,00	1.278.000,00	-142.662,16	1.114.438,69	124.641,85	1.114.438,69	124.641,85	1.114.438,69	0,00	0,00	163.560,31
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	8.000,00	0,00	258.000,00	688,66	257.728,29	42.680,88	257.728,29	20.661,76	235.709,17	22.019,12	0,00	270,71
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.720.000,00	6.000,00	750.000,00	3.976.000,00	-104.560,79	3.818.696,71	762.867,54	3.818.696,71	763.407,54	3.818.696,71	0,00	0,00	157.300,29
31911300 Obrigações Patronais	4.720.000,00	6.000,00	750.000,00	3.976.000,00	-104.560,79	3.818.696,71	762.867,54	3.818.696,71	763.407,54	3.818.696,71	0,00	0,00	157.300,29
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	2.530.214,46	4.159.161,55	19.431.052,91	580.349,95	19.054.602,78	2.116.511,94	19.037.077,71	2.113.129,62	19.011.717,73	25.359,98	17.525,07	376.450,13
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.060.000,00	2.530.214,46	4.159.161,55	19.431.052,91	580.349,95	19.054.602,78	2.116.511,94	19.037.077,71	2.113.129,62	19.011.717,73	25.359,98	17.525,07	376.450,13
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	7.818,40	2.181,60	0,00	2.181,60	181,80	2.181,60	181,80	2.181,60	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	42.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	728.000,00	0,00	155.000,00	573.000,00	-28.184,15	477.807,41	67.883,75	477.807,41	42.523,77	452.447,43	25.359,98	0,00	950,59
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	6.161,79	3.838,21	0,00	3.838,21	0,00	3.838,21	0,00	3.838,21	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	75.049,89	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	449.000,00	135.000,00	39.666,76	544.333,24	-7.440,00	536.498,53	82.263,49	536.498,53	82.263,49	536.498,53	0,00	0,00	830,71
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.865.000,00	0,00	1.567.398,06	2.297.601,94	-90.682,74	2.201.987,41	358.994,16	2.193.838,02	380.971,82	2.193.838,02	0,00	8.149,39	950,53
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	560.000,00	0,00	114.481,35	445.518,65	4.441,96	392.558,68	54.581,67	383.183,00	54.581,67	383.183,00	0,00	9.375,68	529,97
33904600 Auxílio-alimentação	7.300.000,00	893.900,00	11.000,00	8.182.900,00	538.500,00	8.177.400,00	656.900,00	8.177.400,00	656.900,00	8.177.400,00	0,00	0,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.158.000,00	466.314,46	11.800,00	3.612.514,46	227.436,66	3.605.636,66	288.300,00	3.605.636,66	288.300,00	3.605.636,66	0,00	0,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	8.785,30	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.400.000,00	435.000,00	150.000,00	3.685.000,00	-63.721,78	3.582.358,22	607.407,07	3.582.358,22	607.407,07	3.582.358,22	0,00	0,00	107,78
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	0,00	400.000,00	240.000,00	32.436,52	121.176,38	35.000,00	88.739,86	0,00	53.739,86	35.000,00	32.436,52	118,82
44000000 INVESTIMENTOS	640.000,00	0,00	400.000,00	240.000,00	32.436,52	121.176,38	35.000,00	88.739,86	0,00	53.739,86	35.000,00	32.436,52	118,82
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	0,00	400.000,00	240.000,00	32.436,52	121.176,38	35.000,00	88.739,86	0,00	53.739,86	35.000,00	32.436,52	118,82
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	540.000,00	0,00	300.000,00	240.000,00	32.436,52	121.176,38	35.000,00	88.739,86	0,00	53.739,86	35.000,00	32.436,52	118,82
Total Geral:	68.400.000,00	8.121.161,55	5.521.161,55	71.000.000,00	2.564.894,74	70.019.689,73	9.301.733,19	69.969.728,14	9.245.472,20	69.373.544,06	596.184,08	49.961,59	980.340,27

Assinado por JOSE ENOCH VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://cm-aracaju.josenochovitaldejesus.com.br/verificacao





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

DEZEMBRO/2023

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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	338,82	338,82	5.094,66	0,00	0,00	338,82	4.896,01	0,00	0,00	338,82
Soma:	338,82	338,82	5.094,66	0,00	0,00	338,82	4.896,01	0,00	0,00	338,82
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.981,70	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	509,19	0,00	0,00	0,00	509,19	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	199.866,40	385.263,55	2.788.979,15	0,00	19.366,82	387.152,64	2.571.635,02	0,00	0,00	197.977,41
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	501.776,18	3.734.492,61	0,00	0,00	501.776,18	3.734.492,61	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	10.778,78	58.721,79	0,00	0,00	10.778,78	61.574,68	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	659,12	103.360,22	0,00	98.945,86	659,12	4.414,36	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	9.485,45	62.985,94	0,00	0,00	9.485,45	62.985,94	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	4.993,89	65.952,43	0,00	0,00	4.993,89	65.952,43	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	104,17	2.245,54	0,00	0,00	104,17	2.245,54	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.174,38	143.619,72	871.316,42	0,00	0,00	149.794,10	871.316,42	0,00	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.882,72	1.882,72	21.978,22	0,00	0,00	3.765,44	21.978,22	0,00	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	62.984,29	452.327,07	0,00	0,00	62.984,29	452.327,07	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	5.166,15	32.983,42	0,00	0,00	5.166,15	32.983,42	0,00	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	9.403,55	78.450,26	527.811,15	0,00	0,00	87.853,81	527.811,15	0,00	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplena	0,00	291,78	4.519,62	0,00	0,00	291,78	4.519,62	0,00	0,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	2.818,63	36.642,19	0,00	2.818,63	2.818,63	33.823,56	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	44.135,34	519.833,05	0,00	27.111,12	44.135,34	492.721,93	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	0,00	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	3.720,47	61.376,66	0,00	0,00	3.720,47	61.376,66	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	39.075,37	388.160,59	0,00	11.615,29	39.075,37	376.545,30	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	922,47	43.081,50	0,00	0,00	922,47	43.081,50	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	13.925,76	125.636,91	0,00	4.201,06	13.925,76	217.912,54	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00
Soma:	217.327,05	1.310.054,10	9.903.070,78	0,00	164.058,78	1.329.403,84	9.824.345,97	0,00	0,00	197.977,41
Total Geral:	217.665,87	1.310.392,92	9.908.165,44	0,00	164.058,78	1.329.742,66	9.829.241,98	0,00	0,00	198.300,00



Assinado por 21/01/2023 10:18:14
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.3tecnos.com.br/verificacao>
 ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE JESUS
 Códigos: 9813-7411 e 960F-592D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
1					
1DOC TECNOLOGIA LTDA	01/12/2022	2001-33904000/15000000	1201002	Ordinário	5.365,00
Soma:					5.365,00
A					
ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401018-A1219017	Estimativo	-211,37
Soma:					-211,37
ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401017-A1219018	Estimativo	-11.906,53
Soma:					-11.906,53
ANDERSON SANTOS DA SILVA	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401016-A1219012	Estimativo	-6.000,00
Soma:					-6.000,00
ANGELA MARIA DE MELO	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401019-A1219013	Estimativo	-22.268,56
Soma:					-22.268,56
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	07/12/2022	2001-33909300/15000000	0401020-R1207005	Estimativo	9.000,00
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401020-A1219009	Estimativo	-548,00
Soma:					8.451,00
ARACAJU CARD LTDA	21/12/2022	2257-33903900/15000000	0405005-A1221006	Estimativo	-300,00
ARACAJU CARD LTDA	21/12/2022	2258-33903900/15000000	0405006-A1221007	Estimativo	-183,55
ARACAJU CARD LTDA	23/12/2022	2001-33903900/15000000	0405004-A1223003	Estimativo	-4.758,90
Soma:					-5.241,45
B					
Banco do Brasil S/A	28/12/2022	2001-33903900/15000000	0630001-A1228003	Estimativo	-1.174,00
Soma:					-1.174,00
Bianca dos Santos Farias	05/12/2022	2001-31909400/15000000	1205003	Ordinário	11,88
Soma:					11,88
BRENO VIANA DE MENDONÇA	07/12/2022	2001-33909300/15000000	0401021-R1207006	Estimativo	13.000,00
BRENO VIANA DE MENDONÇA	26/12/2022	2001-33909300/15000000	0401021-A1226006	Estimativo	-1.000,00
Soma:					12.000,00
BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	07/12/2022	2001-33909300/15000000	0401013-R1207004	Estimativo	1.500,00
BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401013-A1219008	Estimativo	-1.500,00
Soma:					0,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/12/2022	2001-33903900/15000000	1207001	Estimativo	1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/12/2022	2001-33903900/15000000	0405016-A1213002	Estimativo	-254,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2022	2001-33903900/15000000	1207001-A1228004	Estimativo	-256,00
Soma:					490,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/12/2022	2001-31901100/15000000	0406002-A1201001	Estimativo	-750,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/12/2022	2001-31901100/15000000	0406003-A1201002	Estimativo	-57.038,65
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/12/2022	2001-31901100/15000000	0406005-A1201003	Estimativo	-47.365,46
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/12/2022	2001-31901100/15000000	0406006-A1201004	Estimativo	-25.209,98
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/12/2022	2001-31901100/15000000	0406009-A1201005	Estimativo	-15.291,54
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/12/2022	2001-31901100/15000000	0406010-A1201006	Estimativo	-43.760,96
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/12/2022	2001-31901100/15000000	0406016-A1201007	Estimativo	-51.045,29
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/12/2022	2001-31901100/15000000	0406021-A1201008	Estimativo	-91.805,28
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2001-31901100/15000000	0406007-R1202006	Estimativo	5,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2257-33904800/15000000	0406023-A1202007	Estimativo	-300,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2001-31901100/15000000	0406034-R1202007	Estimativo	80.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2001-31901100/15000000	0406041-A1202013	Estimativo	-9.435,89
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2001-31901100/15000000	0406043-R1202005	Estimativo	3.936,44
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2001-31901100/15000000	0406045-R1202003	Estimativo	105.798,57
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2001-31901100/15000000	0406046-R1202004	Estimativo	262.053,87
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2257-31901100/15000000	0407008-A1202002	Estimativo	-1.349,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2257-31901100/15000000	0407009-A1202003	Estimativo	-16.128,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2257-31901100/15000000	0407010-A1202004	Estimativo	-3.201,86
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2257-31901100/15000000	0412003-A1202006	Estimativo	-5.555,52
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2258-31901100/15000000	0412005-A1202009	Estimativo	-35.950,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2258-31901100/15000000	0412006-A1202008	Estimativo	-2.714,46
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2258-31901100/15000000	0412007-A1202010	Estimativo	-4.450,88
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2258-31901100/15000000	0412008-A1202012	Estimativo	-9.418,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2001-33903600/15000000	0412010-A1202001	Estimativo	-7.440,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2257-31909400/15000000	0412014-A1202005	Estimativo	-8.422,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/12/2022	2258-31909400/15000000	0412015-A1202011	Estimativo	-4.422,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/12/2022	2001-31901100/15000000	0406046-R1207001	Estimativo	220,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/12/2022	2257-31901100/15000000	0412003-R1207002	Estimativo	220,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	13/12/2022	2001-33904600/15000000	0406014-R1213001	Estimativo	133.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	13/12/2022	2001-33904600/15000000	0406022-R1213002	Estimativo	401.800,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	13/12/2022	2001-33904600/15000000	0406026-R1213003	Estimativo	9.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	13/12/2022	2001-33904600/15000000	0406035-A1213004	Estimativo	-1.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	13/12/2022	2001-33904800/15000000	0406039-A1213005	Estimativo	-7.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	13/12/2022	2001-33904800/15000000	0406042-R1213004	Estimativo	53.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	13/12/2022	2001-33904800/15000000	0406047-R1213005	Estimativo	178.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	13/12/2022	2001-33904800/15000000	0406048-R1213006	Estimativo	6.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	13/12/2022	2001-33904800/15000000	0406051-R1213007	Estimativo	4.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2022	2001-31901100/15000000	0406006-A1220001	Estimativo	-4.600,00

Aracaju, 20 de Janeiro de 2023. O Secretário de Administração Financeira e Controladoria: JOSENEI DOS SANTOS. Assinada por: SANDRIZA SILVA DE JESUS. Para verificação e validade das assinaturas, acesse: https://cm-aracaju.com.br/verificacao/9893-745





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2022	2001-31901100/15000000	0406011-R1220001	Estimativo	303.589,34
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2022	2001-31901100/15000000	0406015-R1220002	Estimativo	197.836,64
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2022	2001-31901100/15000000	0406019-R1220003	Estimativo	759.991,98
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2022	2001-31901100/15000000	0406025-R1220004	Estimativo	503.663,88
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2022	2001-31901100/15000000	0406034-R1220005	Estimativo	59.586,97
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2022	2001-31901100/15000000	0406037-R1220006	Estimativo	19.470,45
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/12/2022	2001-31909400/15000000	0412013-R1220010	Estimativo	8.784,11
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/12/2022	2001-31901100/15000000	0406002-A1221008	Estimativo	-757,10
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/12/2022	2001-31901100/15000000	0406003-A1221009	Estimativo	-1.017,47
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/12/2022	2001-31901100/15000000	0406005-A1221010	Estimativo	-2.713,19
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/12/2022	2001-31901100/15000000	0406007-A1221011	Estimativo	-90,56
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/12/2022	2001-33904600/15000000	0406013-A1221015	Estimativo	-1.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/12/2022	2001-33904600/15000000	0406022-A1221016	Estimativo	-3.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/12/2022	2001-33904800/15000000	0406039-A1221017	Estimativo	-700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/12/2022	2001-31901100/15000000	0406041-A1221012	Estimativo	-4.329,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/12/2022	2001-33904800/15000000	0406042-A1221018	Estimativo	-700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/12/2022	2001-31901100/15000000	0406043-A1221013	Estimativo	-1.081,91
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/12/2022	2001-31901100/15000000	0406045-A1221014	Estimativo	-1.727,55
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/12/2022	2001-33904800/15000000	0406047-A1221019	Estimativo	-3.977,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/12/2022	2001-33904800/15000000	0406051-A1221020	Estimativo	-1.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	28/12/2022	2001-31909400/15000000	0412011-A1228001	Estimativo	-16.102,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	28/12/2022	2001-31909400/15000000	0412012-A1228002	Estimativo	-124.013,00
				Soma:	2.474.175,90
CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401022-A1219003	Estimativo	-979,00
				Soma:	-979,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	26/12/2022	2001-33903900/15000000	0401025-A1226002	Estimativo	-1.930,00
				Soma:	-1.930,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	16/12/2022	2001-33903900/15000000	1216001	Ordinário	2.850,00
				Soma:	2.850,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	15/12/2022	2257-33903900/15000000	0405002-A1215001	Estimativo	-4.216,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	27/12/2022	2001-33903900/15000000	0405001-A1227001	Estimativo	-6.211,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	29/12/2022	2001-31909600/15000000	0406049-R1229001	Estimativo	-6.211,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	29/12/2022	2001-31909600/15000000	0406050-R1229002	Estimativo	-6.211,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	30/12/2022	2001-33903900/15000000	0405001-A1230002	Estimativo	-3.500,00
				Soma:	-13.139,00
E					
EMILIA CORREA SANTOS	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401040-A1219007	Estimativo	-12.600,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.camara-aracaju.sus.br/portal/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					-12.699,96
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16/12/2022	2001-33903900/15000000	1007001-R1216001	Estimativo	1.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27/12/2022	2001-33903900/15000000	1007001-R1227001	Estimativo	21,45
Soma:					1.021,45
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/12/2022	2001-33903900/15000000	0405012-A1223005	Estimativo	-8.852,99
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23/12/2022	2257-33903900/15000000	0405013-A1223004	Estimativo	-909,49
Soma:					-9.762,48
F					
FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	07/12/2022	2001-33909300/15000000	0401010-R1207003	Estimativo	1.000,00
FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401010-A1219010	Estimativo	-1.007,00
Soma:					-707,00
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401026-A1219002	Estimativo	-300,00
Soma:					-300,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	02/12/2022	2001-31901300/15000000	0407003-A1202014	Estimativo	-45.000,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	20/12/2022	2001-31901300/15000000	0407003-R1220009	Estimativo	967,07
Soma:					-44.032,93
G					
GARCIA MORENO MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANCA LTDA	07/12/2022	2001-33903900/15000000	0613001-A1207003	Global	-1.600,00
Soma:					-1.600,00
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/12/2022	2257-31901300/15000000	0412004-R1202001	Estimativo	8.370,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/12/2022	2258-31901300/15000000	0412016-R1202002	Estimativo	10.870,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2022	2001-31901300/15000000	0407001-R1220008	Estimativo	364,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/12/2022	2001-31901300/15000000	0407001-A1222003	Estimativo	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/12/2022	2257-31901300/15000000	0412004-A1222001	Estimativo	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/12/2022	2258-31901300/15000000	0412016-A1222002	Estimativo	
Soma:					383.299,99
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	20/12/2022	2001-31911300/15000000	0407006-R1220007	Estimativo	43,07
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	21/12/2022	2225-31911300/15000000	0412002-A1221002	Estimativo	-148,08
Soma:					-104,01
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	13/12/2022	2001-33903900/15000000	0405008-A1213003	Estimativo	-10,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	26/12/2022	2001-33903900/15000000	0405007-A1226001	Estimativo	-1,00
Soma:					-11,00
J					
JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401015-A1219015	Estimativo	-40,01
Soma:					-40,01
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401030-A1219001	Estimativo	





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-1,00
JOSE SÁVIO GOIS SILVA	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401031-A1219005	Estimativo	-269,10
				Soma:	-269,10
JOSENITO VITALE DE JESUS	27/12/2022	2001-33909300/15000000	0401006-A1227002	Estimativo	-3.935,42
				Soma:	-3.935,42
L					
Lidaura Santos	05/12/2022	2001-31909400/15000000	1205001	Ordinário	542,34
				Soma:	542,34
LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS	12/12/2022	2001-33909300/15000000	0401033-R1212001	Estimativo	2.600,00
LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401033-A1219019	Estimativo	-379,62
				Soma:	2.220,38
Luzana dos Santos	05/12/2022	2001-31909400/15000000	1205002	Ordinário	271,48
				Soma:	271,48
M					
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	13/12/2022	2001-33903900/15000000	0401032-A1213001	Estimativo	-20.550,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	21/12/2022	2001-33903900/15000000	0401032-A1221001	Estimativo	-21.000,00
				Soma:	-41.550,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401034-A1219004	Estimativo	-16.000,00
				Soma:	-16.000,00
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	14/12/2022	2001-33903000/15000000	0627005-A1214001	Ordinário	-1.338,57
				Soma:	-1.338,57
MV2 SERVICOS LTDA	12/12/2022	2001-33903000/15000000	1212002	Estimativo	16.320,00
MV2 SERVICOS LTDA	12/12/2022	2258-33903000/15000000	1212003	Estimativo	682,00
MV2 SERVICOS LTDA	21/12/2022	2001-33903000/15000000	0406004-R1221001	Estimativo	51,00
MV2 SERVICOS LTDA	21/12/2022	2001-33903000/15000000	1130001-A1221003	Estimativo	-51,00
MV2 SERVICOS LTDA	23/12/2022	2001-33903000/15000000	0406004-A1223001	Estimativo	-47,90
MV2 SERVICOS LTDA	23/12/2022	2258-33903000/15000000	0406008-A1223002	Estimativo	-87,00
MV2 SERVICOS LTDA	26/12/2022	2001-33903000/15000000	1212002-A1226004	Estimativo	-16,00
MV2 SERVICOS LTDA	26/12/2022	2258-33903000/15000000	1212003-A1226005	Estimativo	-0,00
				Soma:	-48,47
N					
NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	07/12/2022	2001-33903000/15000000	0406018-A1207001	Estimativo	-3,44
				Soma:	-3,44
R					
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	26/12/2022	2001-33903900/15000000	1005001-A1226003	Global	-7.738,00
				Soma:	-7.738,00
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01/12/2022	2001-33903900/15000000	1201001	Ordinário	2.000,00
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	07/12/2022	2001-33903900/15000000	1107001-A1207002	Global	-588,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	21/12/2022	2001-33903900/15000000	0405014-A1221004	Estimativo	-2.995,00
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	21/12/2022	2001-33903900/15000000	1201001-A1221005	Ordinário	-2.995,00
Soma:					-3.593,91
RICARDO VASCONCELOS SILVA	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401035-A1219006	Estimativo	-929,42
Soma:					-929,42
RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME	14/12/2022	2001-33903000/15000000	1214001	Ordinário	21.636,74
RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME	14/12/2022	2001-33903000/15000000	1214002	Ordinário	3.723,24
RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME	15/12/2022	2001-33903000/15000000	1214001-R1215001	Ordinário	0,01
RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME	30/12/2022	2001-33903000/15000000	1214001-A1230001	Ordinário	-0,01
Soma:					25.359,98
S					
SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	06/12/2022	2001-33903900/15000000	1206001	Ordinário	1.836,79
Soma:					1.836,79
SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401036-A1219011	Estimativo	-710,03
Soma:					-710,03
Souza Matos Certificação Digital LTDA ME	27/12/2022	2001-33904000/15000000	1227001	Ordinário	802,05
Soma:					802,05
T					
TELEFONICA BRASIL S.A	19/12/2022	2001-33904000/15000000	0406017-A1219020	Estimativo	-1.725,99
Soma:					-1.725,99
V					
VANGUARDA INFORMATICA LTDA	12/12/2022	2001-44905200/15000000	1212001	Ordinário	32.436,02
Soma:					32.436,02
VINICIUS PORTO MENEZES	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401008-A1219014	Estimativo	-1,03
Soma:					-1,03
VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO	19/12/2022	2001-33909300/15000000	0401037-A1219016	Estimativo	-10.062,92
Soma:					-10.062,92
Total da Unidade:					2.564.894,74
Total Orgão:					2.564.894,74
Total da U.G.:					2.564.894,74
					Qtde
					Valor
Empenhos:					14 90.762,04
Anulações (A):					95 1.125.214,03
Reforços (R):					37 3.599.406,67
Geral:					146 2.564.894,74

Assinado por 2 pessoas em 20/01/2023 às 10:18:46. Para verificar a validade dos dados consulte o Documento de Assinatura Eletrônica no portal da Prefeitura Municipal de Aracaju em: www.aracaju.se.gov.br





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01/12/2022	1201001	0401009	01 031 33903900-15000000	750,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		00004338	0002/2021	750,00	Valor referente ao Primeiro Aditivo relativo a renovação do contrato 06/2021. Prestação de Gestão de informação, ECM- sistema de alarme, monitoramento 24 horas para as unidades administrativa deste Pode, conforme Pregão Eletrônico 02/2021. Referente Novembro/2022.
01/12/2022	1201001	0401025	01 031 33903900-15000000	-2.400,00	61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
				-2.400,00	Ref. Processo 1117017 de 17/11/2022. Nota Fiscal Cancelada.
01/12/2022	1201002	0405011	01 031 33903600-15000000	10.000,00	662.056.895-53-SANDRO BRUNO DOS SANTOS
				10.000,00	Valor referente a locação do imóvel situado na Avenida Desembargador Maynard, 621, sala 4/01 e 5, com espaço total 155 m², para atender as necessidades deste Poder, visando a instalação da Escola do Legislativo, conforme Dispensa de nº 03/2022 e Contrato de nº 07/2022. Referente Novembro/2022.
01/12/2022	1201003	0401002	01 031 33903600-15000000	8.920,37	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				8.920,37	Valor referente a renovação de Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. Referente Novembro/2022.
01/12/2022	1201004	0401007	01 031 33903900-15000000	21.970,95	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
		000000779		21.970,95	Serviços técnicos especializados na área de Gestão, Processo Legislativo, Execução Orçamentaria, Financeira e Contábil, Transparência e Controle Interno, Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 01/2021. Referente Novembro/2022.
01/12/2022	1201005	0401024	01 031 33904000-15000000	5.550,00	19.625.833/0001-76-1DOC TECNOLOGIA LTDA
		13588	0021/2021	5.550,00	Valor referente a Locação de Licença de sistema eletrônico de protocolo digital, com implantação, treinamento, manutenção e disponibilização dos arquivos gerados, conforme Pregão eletrônico de nº 21/2021 e Contrato de nº 21/2021. Referente Novembro/2022.
01/12/2022	1201006	0606001	01 031 33903600-15000000	9.123,84	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				9.123,84	Valor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180, para funcionamento das atividades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 13/2019. Referente Novembro/2022.
01/12/2022	1201007	0727001	01 031 33903600-15000000	1.037,51	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				1.037,51	Valor referente ao Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 13/2019, relativo ao reajuste do valor da locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das atividades Administrativas deste Poder. Referente Novembro/2022.
02/12/2022	1202001	0503001	01 031 33903900-15000000	1.500,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA
		00001265		1.500,00	Valor da assinatura do " Jornal do Dia ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Novembro/2022.
02/12/2022	1202002	0401003	01 031 33904000-15000000	6.456,34	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		00026781	12/2018	6.456,34	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Novembro/2022.
02/12/2022	1202003	1118001	01 031 33904000-15000000	2.347,66	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		00026781	12/2018	2.347,66	Valor referente ao Quarto Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Novembro/2022.
02/12/2022	1202004	0401004	01 031 33904000-15000000	208,24	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		00026781	012/2018	208,24	

Assinado por: SRA. CRISTIANA LIMA JOSENETO VITALLI DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
02/12/2022	1202005	1118002 00026781	01 031 33904000-15000000 12/2018	75,76 75,76	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018, referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Novembro/2022. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/12/2022	1202006	0401005 00026781	01 031 33904000-15000000 012/2018	208,24 208,24	Valor do Quarto Aditivo ao Contrato de nº 12/2018, referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Novembro/2022. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/12/2022	1202007	1118003 00026781	01 031 33904000-15000000 12/2018	75,76 75,76	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018, referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Novembro/2022. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/12/2022	1202008	0401041 048900	01 031 33903900-15000000 0002/2018	30.000,00 30.000,00	Valor do Quarto Aditivo Aditivo ao Contrato de nº 12/2018, referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Novembro/2022. 13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALIA LTDA.
02/12/2022	1202009	1005001 00000139	01 031 33903900-15000000 0019/2022	3.676,00 3.676,00	Serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (High Definition), do resumo da sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Quinto Aditivo de Contrato Nº005/2019. Referente Novembro/2022. 19.294.908/0001-83-R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME
05/12/2022	1205001	0428001 00000520	01 031 33904000-15000000	3.300,00 3.300,00	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de Ar Condicionados, conforme contrato de nº 34/2022 do Pregão Eletrônico nº 19/2022, que foram realizados no mês de Outubro de 2022. 02.144.357/0001-79-ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP
05/12/2022	1205001	1005001 0019/2022	01 031 33903900-15000000	-3.676,00 -3.676,00	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva, Atualização Tecnológica, Manutenção Legal E Suporte Técnico, nos 07 (sete) Módulos de Gestão do Portal de Compras do Município de Aracaju (WinGOV - Plataforma de Governo);1. Catálogo de Materiais e Serviços; 2. Cadastro de medidores; 3. Cadastro de Licitações; 4. Sistema de Registro de Preços – SRP; 5. Contratos dos Órgãos e Entidades; 6. Dispensa de Licitação e Inexigibilidades; 7. Integração c/ o Sistema de Contabilidade do Município de Aracaju e Integração c/ o Sistema de Prestação e Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Referente parcela 07/12, Novembro/2022. 19.294.908/0001-83-R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME
05/12/2022	1205002	0531002 00000171	01 031 33904000-15000000 0005/2018	1.119,36 1.119,36	Ref. Processo 1202009 de 02/12/2022. Nota Fiscal Cancelada 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
05/12/2022	1205003	1205003	01 031 31909400-15000000	271,18 271,18	Valor referente ao Sexto Aditivo do contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018, Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. Referente Novembro/2022. 089.408.835-19-Bianca dos Santos Farias
05/12/2022	1205004	1205002	01 031 31909400-15000000	271,18 271,18	Valor referente a indenização de férias adquiridas e não gozadas, referente Exercício de 2021, de forma igualitária entre os dependentes do servidor falecido, Genilton Ramos Farias, no dia 27 de dezembro de 2021, conforme atestado de óbito. 609.167.375-00-Luzana dos Santos
05/12/2022	1205005	1205001	01 031 31909400-15000000	542,34 542,34	Valor referente a indenização de férias adquiridas e não gozadas, referente Exercício de 2021, de forma igualitária entre os dependentes do servidor falecido, Genilton Ramos Farias, no dia 27 de dezembro de 2021, conforme atestado de óbito. Dependente Harlem Candido dos Santos Farias (menor) representada pela genitora Luzana dos Santos. 030.139.695-71-Lidaura Santos

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA DE JESUS VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/12/2022	1205006	0401022	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	Valor referente a indenização de férias adquiridas e não gozadas, referente ao Exercício de 2021, de forma igualitária entre os dependentes do servidor falecido, Genilton Ramos Farias, no dia 27 de dezembro de 2021, conforme atestado de óbito. Dependentes (menor), Kethyllen Victoria Santos Farias e Kamilly Vitória Santos Farias representada pela genitora Lidaura Santos. 823.553.205-00-CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA
05/12/2022	1205007	0401012	01 031 33903900-15000000	11.265,89 11.265,89	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Carlos Eduardo de Araújo Lima, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022. 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
05/12/2022	1205008	1005001 000000149	01 031 33903900-15000000 0019/2022	3.676,00 3.676,00	Locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligir os estúdios da TV Câmara ao Head End da transmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal, conforme Contrato de nº 03/2022. Referente Novembro/2022. 19.294.908/0001-83-R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME
06/12/2022	1206001	0401014 00000108	01 031 33903900-15000000	1.300,00 1.300,00	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de Ar Condicionados, conforme contrato de nº 34/2022 do Pregão Eletrônico nº 19/2022, que foram realizados no mês de Outubro de 2022. 30.170.128/0001-64-SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA
06/12/2022	1206002	1005001 00000152	01 031 33903900-15000000 0019/2022	4.086,00 4.086,00	Prestação de serviço de empresa especializada em serviço de consultoria nas etapas do levantamento geral e inventário, padronização nos fluxos, fornecimento de etiquetas Qr Code durante o período da vigência do contrato, relatórios, procedimentos e treinamentos dos serviços na manutenção dos controles de gestão patrimonial, conforme Dispensa Eletrônica de nº 02/2021 e Contrato de nº 22/2021. Referente Novembro/2022. 19.294.908/0001-83-R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME
06/12/2022	1206003	0401025 00007433	01 031 33903900-15000000	2.280,00 2.280,00	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de Ar Condicionados, conforme contrato de nº 34/2022 do Pregão Eletrônico nº 19/2022, que foram realizados no mês de Novembro de 2022. 61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
06/12/2022	1206004	0401030	01 031 33909300-15000000	16.997,00 16.997,00	Valor da contratação de empresa para intermediação de serviço especializado em Estágio para este Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 30/20219. Referente Novembro/2022. 371.224.525-49-JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS
06/12/2022	1206005	0405014 202200147	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Ricardo Marques dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/12/2022	1206006	0405014 202200145	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Novembro/2022. Placa: QMP1D20 Vereador: José Joaquim Santos Nascimento 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/12/2022	1206007	0405014 202200149	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Novembro/2022. Placa:QMP1E70 Vereador: Marcos dos Santos. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/12/2022	1206008	0407002	01 031 33903900-15000000	2.995,00	Locação de veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Novembro/2022. Placa: QMP1E20. Vereador: Vinicius Porto Menezes 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

Assinado por 2 assinaturas: ANDRÉZA SANTANA LIMA e JOSE ENITO VALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraujo.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		202200151	0022/2021	2.995,00	Locação de veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Novembro/2022. Placa: RQX2H06 Vereador: Alessandro da Conceição.
06/12/2022	1206009	0405014	01 031 33903900-15000000	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
		202200144	0022/2021	2.995,00	Locação de veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Novembro/2022. Placa: QMP1G70 Vereador: Fabiano Luis de Almeida Oliveira.
06/12/2022	1206010	0405014	01 031 33903900-15000000	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
		2022148	0022/2021	2.995,00	Locação de veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Outubro/2022. Placa: QMP1F20. Vereador: Ricardo Vasconcelos Silva.
06/12/2022	1206011	0407002	01 031 33903900-15000000	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
		2022153	0022/2021	2.995,00	Locação de veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Novembro/2022. Placa: RQX5B48 Vereadora: Sheila Galba da Costa Santos
06/12/2022	1206012	0407002	01 031 33903900-15000000	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
		202200154	0022/2021	2.995,00	Locação de veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Novembro/2022. Placa: RQX5B37 Vereador: Josemarcio Vitale de Jesus
06/12/2022	1206013	0405014	01 031 33903900-15000000	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
		202200146	0022/2021	2.995,00	Locação de veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Novembro/2022. Placa: QMP1F70. Vereador: Josemarcio Sávio Gois Silva
06/12/2022	1206014	0407002	01 031 33903900-15000000	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
		202200152	0022/2021	2.995,00	Locação de veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Outubro/2022. Placa: RQX2G96 Vereador: Antônio Bittencourt Júnior.
06/12/2022	1206015	0405014	01 031 33903900-15000000	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
		202200150	0022/2021	2.995,00	Locação de veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Novembro/2022. Placa: RQX9E44 Vereadora: Angela Maria de Melo.
06/12/2022	1206016	0407002	01 031 33903900-15000000	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D
 Assinado por: ANA LIMA e JOSEMARCIO VITALE DE JESUS
 Assinado por: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSEMARCIO VITALE DE JESUS





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		202200155	0022/2021	2.995,00	
					Locação de veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Novembro/2022. Placa: RQY5C85 Vereador: Alessandro da Conceição
06/12/2022	1206017	1107001	01 031 33903900-15000000	2.196,33	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
		202200157	0022/2021	2.196,33	
					Locação de veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 40/2022. Referente período de 09 à 30 de Novembro/2022. Placa: RQZ6B27 Vereadora: Emília Correa Santos.
06/12/2022	1206018	1018001	01 031 33903900-15000000	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
		202200156	0022/2021	2.995,00	
					Locação de veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 37/2022. Referente Novembro/2022. Placa: RQZ4F65 Vereador: Vitor Diego Lima Fortunato.
07/12/2022	1207001	0401027	01 031 33909300-15000000	17.000,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
				17.000,00	
					Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
07/12/2022	1207001	0406038	01 031 31901100-15000000	-389.300,32	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				-389.300,32	
					Ref. Processo 1207021 de 07/12/2022. Alteração na retenção.
07/12/2022	1207002	0401039	01 031 33903900-15000000	2.870,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1477	0008/2018	2.870,00	
					Valor referente a locação de um veículo tipo utilitário, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018. Referente Novembro/2022 Placa: QMG 7895 A serviço da Câmara Municipal de Aracaju.
07/12/2022	1207003	0401032	01 031 33903900-15000000	450,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1476	0008/2018	450,00	
					Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente período de 01 a 09 de Novembro/2022. Placa: QMF 8532 Vereador: Emília Corrêa Santos
07/12/2022	1207004	0401038	01 031 33903900-15000000	3.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1475	0008/2018	3.300,00	
					Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018. Referente Novembro/2022. Placa: QMO 8D93 Vereador: Josenito Vitale de Jesus.
07/12/2022	1207005	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1474	0008/2018	1.500,00	
					Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Novembro/2022. Placa: QMF 8535 Vereador: Byron Virgílio dos Santos Silva.
07/12/2022	1207006	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1473	0008/2018	1.500,00	
					Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Novembro/2022. Placa: QMF 8515 Vereador: José Joaquim Santos Nascimento.
07/12/2022	1207007	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1472	0008/2018	1.500,00	
					Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Novembro/2022. Placa: QMF 8486 Vereador: José Ailton do Nascimento
07/12/2022	1207008	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1471	0008/2018	1.500,00	

Assinadas por 02 pessoas: JOSE LIMA e JOSE VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/12/2022	1207009	0401032 1470	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Novembro/2022. Placa: QMM8A26 Vereador: Fábio Meireles de Oliveira. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/12/2022	1207010	0401032 1469	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Novembro/2022. Placa: QMF 8561 Vereador: Breno Viana de Mendonça. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/12/2022	1207011	0401032 1468	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Novembro/2022. Placa: QMM -9F16 Vereador: Vinícius Porto Menezes. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/12/2022	1207012	0401032 1467	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Novembro/2022. Placa: QMF 8521 Vereador: Aldeilson Soares dos Santos. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/12/2022	1207013	0401032 1466	01 031 33903900-15000000 0008/2018	6.000,00 6.000,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Novembro/2022. Placa: QMF 8533 Vereador: Anderson Santos da Silva. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/12/2022	1207014	0406018 580	01 031 33903000-15000000	580,92 580,92	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Novembro/2022, 04 Carros Placas: QMG 7594, QMG 6155, QMD 8612, QMF 8F14. À serviço da Câmara Municipal de Aracaju 38.240.336/0001-02-NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568
07/12/2022	1207015	0701005 07	01 031 33904000-15000000 0004/2019	1.887,00 1.887,00	Valor para fornecimento parcelado de garrações de água mineral, sem gás, para atender as necessidades deste Poder, conforme Dispensa Eletrônica 02/2022 e Contrato de nº 04/2022. Referente Novembro/2022. 14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
07/12/2022	1207016	0906001 00000013	01 031 33903900-15000000	10.000,00 10.000,00	Valor referente aos serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019. Referente Novembro/2022. 10.531.205/0001-57-CONLEGIS CONSULTORIA E ACESSORIA LEGISLATIVA LTDA
07/12/2022	1207017	0406046	01 031 31901100-15000000	1.188.880,74 1.188.880,74	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Técnico-Legislativa para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 08/2022 e Contrato de nº 32/2022. Referente Novembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
07/12/2022	1207018	0406045	01 031 31901100-15000000	464.331,71 464.331,71	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos cargos da administração, no exercício de 2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
07/12/2022	1207019	0406041	01 031 31901100-15000000	136.116,64 136.116,64	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos assessores, no exercício de 2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
07/12/2022	1207020	0406043	01 031 31901100-15000000	8.954,23 8.954,23	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos servidores, no exercício de 2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
07/12/2022	1207021	0406038	01 031 31901100-15000000	389.300,32 389.300,32	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos servidores 13º salário do abono de permanência, no exercício de 2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos Vereadores, no exercício de 2022.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSE VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/12/2022	1207022	0406041	01 031 31901100-15000000	26.474,68 26.474,68	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos servidores, no exercício de 2022.
07/12/2022	1207023	0412003	01 031 31901100-15000000	27.233,70 27.233,70	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º salário de 2022. Referente Escola do Legislativo.
07/12/2022	1207024	0412007	01 031 31901100-15000000	47.899,02 47.899,02	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, referente ao 13º salário.
07/12/2022	1207025	0406034	01 031 31901100-15000000	76.979,81 76.979,81	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores requisitados(RGPS) no exercício de 2022.
07/12/2022	1207026	0406037	01 031 31901100-15000000	47.587,78 47.587,78	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores requisitados (RPPS) no exercício de 2022.
07/12/2022	1207027	0407006	01 031 31911300-15000000	50.253,52 50.253,52	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022.
07/12/2022	1207028	0407006	01 031 31911300-15000000	5.824,28 5.824,28	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022.
07/12/2022	1207029	0407003	01 031 31901300-15000000	5.967,99 5.967,99	09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para o FINANPREV-IPES PREVIDÊNCIA, durante o exercício de 2022.
07/12/2022	1207030	0412004	01 031 31901300-15000000	6.476,35 6.476,35	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente 13º salário.
07/12/2022	1207031	0412016	01 031 31901300-15000000	10.195,29 10.195,29	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente 13º salário.
07/12/2022	1207032	0407001	01 031 31901300-15000000	473.835,11 473.835,11	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor estimado pra pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, durante o exercício de 2022. Referente 13º salário.
07/12/2022	1207033	0406038	01 031 31901100-15000000	389.300,32 389.300,32	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos Vereadores no exercício de 2022.
09/12/2022	1209001	0401028	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	350.777.605-78-JOSÉ CÍCERO DE SOUZA Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Cícero de Souza, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
09/12/2022	1209002	0401035	01 031 33909300-15000000	12.601,52 12.601,52	018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Ricardo Vasconcelos Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
09/12/2022	1209003	0419001 00000525	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	32.884.819/0001-55-AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA Valor da assinatura do " Jornal Correio de Sergipe ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de nove meses, conforme solicitação Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa., Referente Novembro/2022.
09/12/2022	1209004	0510001 00001176	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSE SENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/12/2022	1212001	0401020	01 031 33909300-15000000	11.557,73 11.557,73	Valor da assinatura do " Jornal da Cidade ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Novembro/2022. 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
12/12/2022	1212002	0401017	01 031 33909300-15000000	7.000,00 7.000,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022. 018.293.205-21-ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO
12/12/2022	1212003	0401016	01 031 33909300-15000000	9.500,00 9.500,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Alessandro da Conceição, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022. 041.945.965-01-ANDERSON SANTOS DA SILVA
12/12/2022	1212004	0401031	01 031 33909300-15000000	12.700,00 12.700,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Anderson Santos da Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022. 061.514.525-69-JOSE SÁVIO GOIS SILVA
12/12/2022	1212005	0401026	01 031 33909300-15000000	12.200,00 12.200,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Sávio Gois da Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022. 786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
12/12/2022	1212006	0602001 00016910	01 031 33904000-15000000 0013/2021	1.650,00 1.650,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fabio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
12/12/2022	1212007	0826001 00016910	01 031 33904000-15000000 0013/2021	187,63 187,63	Serviços de Transmissão Web on-line do áudio das sessões deste Poder, através de data Center para no mínimo 100 (cem) usuários simultâneos e Transmissão multimídia das sessões via internet, através de data Center para 100(cem) usuários simultâneos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 15/2021 , originado do Pregão Eletrônico 13/2021. Referente Novembro/2022. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
12/12/2022	1212008	0401023 00000396	01 031 33903900-15000000 0001/2022	1.788,00 1.788,00	Valor referente ao Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 15/2021 referente reajuste, retroativo ao mês do aniversário do Contrato. Referente Novembro/2022. 05.924.617/0001-17-ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME
12/12/2022	1212009	0523001 00001665	01 031 33903900-15000000 0006/2022	681,00 681,00	Fornecimento de entroncamento de 15 canais bidirecionais SIP TRUNK com número piloto de Aracaju para receber e efetuar chamadas telefônicas por meio dos PABXs existentes. As ligações para telefones fixos e móveis nacionais deverão ser ilimitadas. Deverá compreender toda a configuração, instalação e fornecimento das licenças de tronco SIP para as centrais telefônicas existentes fabricante Digistar e modelo linha XIP, necessárias ao seu pleno funcionamento e suporte técnico (assistência técnica remota) da solução de telefonia de voz sobre IP (VoIP), conforme Pregão eletrônico nº 01/2022 e Contrato de nº 08/2022. Referente Novembro/2022. 29.080.486/0001-05-PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
12/12/2022	1212010	0401033	01 031 33909300-15000000	15.047,17 15.047,17	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores marca OTIS, para transporte de passageiros, com capacidade mínima de carga de 08 (oito) passageiros ou 01 (um) cadeirante, instalado na sede deste Poder, conforme Pregão Eletrônico 06/2022 e Contrato nº 15/2022. Referente Novembro/2022. 465.132.565-34-LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS
12/12/2022	1212011	0406017 0431765203	01 031 33904000-15000000 51/2021	561,36 561,36	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Linda Brasil de Azevedo Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022. 02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S.A
					Prestação de serviço de telefonia móvel digital, no plano pós pago; sim card (sem aparelho) sem cessão de smartphone, compreendendo chamadas em limites de minutos: vc1, vc2 e vc3 (intra e extra operador); ligações intra e extra grupo, local e nacionais; sms livre; serviços de dados(internet banda larga); tecnologia 3g/4g; ve.localidade mínima 5mbps; franquia mínima:10 gb; cobertura nacional, conforme termo de referência. Adesão de Ata de Registro de Preços nº 51/2021 da Prefeitura Municipal de Nossa Sra. do Socorro/SE, originada do Pregão Eletrônico nº 21/2021. Referente Novembro/2022.

Assinado por 2 pessoas: ANDEZA SANTANA LIMA e JOSENTONIO VALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.fdoc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/12/2022	1212012	0405012	01 031 33903900-15000000	102,12	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		44966		102,12	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Novembro/2022.
12/12/2022	1212013	0405012	01 031 33903900-15000000	25,11	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		3276334		25,11	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Novembro/2022.
12/12/2022	1212014	0405012	01 031 33903900-15000000	90,40	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		3276342		90,40	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Novembro/2022.
12/12/2022	1212015	0405012	01 031 33903900-15000000	25,11	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		3276367		25,11	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Novembro/2022.
12/12/2022	1212016	0405012	01 031 33903900-15000000	1.386,19	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		5053434		1.386,19	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Novembro/2022.
12/12/2022	1212017	0405012	01 031 33903900-15000000	1.289,09	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		5072186		1.289,09	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Novembro/2022.
12/12/2022	1212018	0405013	01 031 33903900-15000000	87,05	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		14575658		87,05	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, Referente Novembro/2022.
12/12/2022	1212019	0405012	01 031 33903900-15000000	8.353,05	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		41749		8.353,05	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Novembro/2022.
12/12/2022	1212020	0405012	01 031 33903900-15000000	198,38	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		44925		198,38	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Novembro/2022.
12/12/2022	1212021	0715002	01 031 33904000-15000000	2.540,53	76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
		207 0002/2019		2.540,53	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quarto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Novembro/2022.
12/12/2022	1212022	0715001	01 031 33904000-15000000	2.540,53	76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
		206 0002/2019		2.540,53	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quarto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Novembro/2022.
12/12/2022	1212023	0715002	01 031 33904000-15000000	2.807,27	76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
		205 0002/2019		2.807,27	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quarto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Novembro/2022.
12/12/2022	1212024	0401013	01 031 33909300-15000000	15.499,35	000.207.915-18-BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA
				15.499,35	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Byron Virgilio dos Santos Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
12/12/2022	1212025	0630001	01 031 33903900-15000000	197,20	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				197,20	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 07/2020. Referente tarifa do 13º salário.

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA LIMA e JOSENEIDE VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/12/2022	1213001	0401034	01 031 33909300-15000000	10.000,00 10.000,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
13/12/2022	1213002	0401040	01 031 33909300-15000000	3.783,65 3.783,65	313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Emília Corrêa Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
13/12/2022	1213003	0401010	01 031 33909300-15000000	15.000,00 15.000,00	498.423.075-49-FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fabiano Luis de Almeida Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
13/12/2022	1213004	0401021	01 031 33909300-15000000	14.111,62 14.111,62	838.895.585-34-BRENO VIANA DE MENDONÇA Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Breno Viana de Mendonça, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
13/12/2022	1213005	1207001	01 031 33903900-15000000	393,12 393,12	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias. Referente tarifa do 13º salário.
14/12/2022	1214001	0405002 2022128937	01 031 33903900-15000000	75,33 75,33	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água potável da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 08/2019, apartir de 08 de março de 2022. Referente Novembro/2022.
14/12/2022	1214002	0401014 00000116	01 031 33903900-15000000	43,33 43,33	30.170.128/0001-64-SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA Prestação de serviço de empresa especializada em serviço de consultoria nas etapas do levantamento geral e inventário, padronização nos fluxos, fornecimento de etiquetas Qr Code durante o período da vigência do contrato, relatórios, procedimentos e treinamentos dos serviços na manutenção dos controles de gestão patrimonial, conforme Dispensa Eletrônica de nº 02/2021 e Contrato de nº 22/2021. Referente 1 dia em Dezembro/2022.
14/12/2022	1214003	0401037	01 031 33909300-15000000	11.535,33 11.535,33	038.685.005-45-VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vitor Diego Lima Fortunato, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
14/12/2022	1214004	0401019	01 031 33909300-15000000	8.465,34 8.465,34	155.034.105-72-ANGELA MARIA DE MELO Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Angela Maria de Melo, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
14/12/2022	1214005	0401018	01 031 33909300-15000000	14.000,00 14.000,00	009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Aldeilson Soares dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
15/12/2022	1215001	0401036	01 031 33909300-15000000	10.878,06 10.878,06	654.312.355-91-SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Sheyla Galba da Costa Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
15/12/2022	1215002	0405001 26396385	01 031 33903900-15000000	1.294,23 1.294,23	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Dezembro/2022.
15/12/2022	1215003	0405001 2022127113	01 031 33903900-15000000	331,50 331,50	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Dezembro/2022.
15/12/2022	1215004	0405001 2022127111	01 031 33903900-15000000	686,19 686,19	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Dezembro/2022.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSE VITO VITALE DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
16/12/2022	1216001	0401008	01 031 33909300-15000000	13.000,00 13.000,00	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
16/12/2022	1216002	0401015	01 031 33909300-15000000	13.748,00 13.748,00	002.079.595-52-JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Joaquim Santos Nascimento, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
16/12/2022	1216003	0401006	01 031 33909300-15000000	12.615,91 12.615,91	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020.
19/12/2022	1219001	0401029	01 031 33909300-15000000	13.500,00 13.500,00	200.747.605-30-JOSÉ AILTON NASCIMENTO Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Ailton Nascimento, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Novembro/2022.
20/12/2022	1220001	0401028	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	350.777.605-78-JOSÉ CÍCERO DE SOUZA Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Cícero de Souza, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022.
20/12/2022	1220001	0407001	01 031 31901300-15000000	-0,02 -0,02	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ref. Processo 1121047 de 21/11/2022. ANULAÇÃO NESTA DATA AJUSTE REFERENTE E-SOCIAL
20/12/2022	1220002	0401027	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022.
20/12/2022	1220002	0407001	01 031 31901300-15000000	-3,64 -3,64	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ref. Processo 1207032 de 07/12/2022. ANULAÇÃO NESTA DATA AJUSTE REFERENTE E-SOCIAL
20/12/2022	1220003	0401030	01 031 33909300-15000000	16.997,00 16.997,00	371.224.525-49-JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Ricardo Marques dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022.
20/12/2022	1220004	0401022	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	823.553.205-00-CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Carlos Eduardo de Araújo Lima, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022.
20/12/2022	1220005	0401031	01 031 33909300-15000000	12.700,00 12.700,00	061.514.525-69-JOSE SÁVIO GOIS SILVA Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Sávio Gois da Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022.
20/12/2022	1220006	0412002	01 031 31911300-15000000	360.190,33 360.190,33	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020 no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
20/12/2022	1220007	0412002	01 031 31911300-15000000	276.709,02 276.709,02	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020 no exercício de 2022. Referente 13º/2022.
20/12/2022	1220008	0401033	01 031 33909300-15000000	14.865,94 14.865,94	465.132.565-34-LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/12/2022	1220009	0401032 1491	01 031 33903900-15000000 0008/2018	6.000,00 6.000,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Linda Brasil de Azevedo Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
20/12/2022	1220010	0401032 1492	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Dezembro/2022, 04 Carros Placas: QMG 7594, QMG 6155, QMD 8612, QMF 8F14. À serviço da Câmara Municipal de Aracaju 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
20/12/2022	1220011	0401032 1493	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Dezembro/2022. Placa: QMF 8533 Vereador: Anderson Santos da Silva. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
20/12/2022	1220012	0401032 1494	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Dezembro/2022. Placa: QMF 8521 Vereador: Aldeilson Soares dos Santos 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
20/12/2022	1220013	0401032 1495	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Dezembro/2022. Placa: QMM-9F16 Vereador: Vinicius Porto Menezes. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
20/12/2022	1220014	0401032 1496	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Dezembro/2022. Placa: QMF 8561 Vereador: Breno Viana de Mendonça. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
20/12/2022	1220015	0401032 1497	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Dezembro/2022. Placa: QMM8A26 Vereador: Fábio Meireles de Oliveira. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
20/12/2022	1220016	0401032 1498	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Dezembro/2022. Placa: QMD 8486 Vereador: José Ailton do Nascimento. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
20/12/2022	1220017	0401032 1499	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Dezembro/2022. Placa: QMF 8515 Vereador: José Joaquim Santos Nascimento. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
20/12/2022	1220018	0401038 1500	01 031 33903900-15000000 0008/2018	3.300,00 3.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Dezembro/2022. Placa: QMD 8535 Vereador: Byron Virgílio dos Santos Silva 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
20/12/2022	1220019	0401039 1501	01 031 33903900-15000000 0008/2018	2.870,00 2.870,00	Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018. Referente Dezembro/2022. Placa: QMO 8D93 Vereador: Josenito Vitale de Jesus 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
21/12/2022	1221001	1018001 202200169	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Valor referente a locação de um veículo tipo utilitário, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018. Referente Dezembro/2022 Placa: QMG 7895 A serviço da Câmara Municipal de Aracaju 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZINHO e JOSENI VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/12/2022	1221002	0407002 202200168	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de um veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 37/2022. Referente Dezembro/2022. Placa: RQZ4F65 Vereador: Vitor Diego Lima Fortunato 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
21/12/2022	1221003	0407002 202200167	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Dezembro/2022. Placa: RQY5C85 Vereador: Alexandro da Conceição. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
21/12/2022	1221004	0407002 202200166	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Dezembro/2022. Placa: RQX5B37 Vereador: Josenito Vitale de Jesus . 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
21/12/2022	1221005	0407002 202200165	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Dezembro/2022. Placa: RQX5B48 Vereadora: Sheila Galba da Costa Santos. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
21/12/2022	1221006	0407002 202200164	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022.Referente Dezembro/2022. Placa: RQX2G96 Vereador: Antônio Bittencourt Júnior 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
21/12/2022	1221007	0405014 202200163	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Dezembro/2022. Placa: RQX2H06 Vereador: Alexandro da Conceição 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
21/12/2022	1221008	0405014 202200162	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. . Referente Dezembro/2022. Placa: RQX9E44 Vereadora: Angela Maria de Melo 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
21/12/2022	1221009	0405014 202200161	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Dezembro/2022. Placa: QMP1E20. Vereador: Vinicius Porto Menezes. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENIATO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/12/2022	1221010	0405014 202200160	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Dezembro/2022. Placa: QMP1F20. Vereador: Ricardo Vasconcelos Silva 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
21/12/2022	1221011	0405014 202200159	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Dezembro/2022. Placa: QMP1D20 Vereador: José Joaquim Santos Nascimento 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
21/12/2022	1221012	0405014 202200158	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Dezembro/2022. Placa:QMP1E70 Vereador: Manuel Marcos dos Santos. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
21/12/2022	1221013	1107001 202200170	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Outubro/2022. Placa:QMP1G70 Vereador: Fabiano Luis de Almeida Oliveira. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
21/12/2022	1221014	0401008	01 031 33909300-15000000	13.000,00 13.000,00	Locação de um veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 40/2022. Referente Novembro/2022. Placa:RQZ6B27 Vereadora: Emília Correa Santos. 661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
21/12/2022	1221015	0401029	01 031 33909300-15000000	13.500,00 13.500,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022. 200.747.605-30-JOSÉ AILTON NASCIMENTO
21/12/2022	1221016	0401037	01 031 33909300-15000000	10.841,49 10.841,49	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Ailton Nascimento, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022. 038.685.005-45-VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO
21/12/2022	1221017	0401040	01 031 33909300-15000000	3.828,74 3.828,74	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vitor Diego Lima Fortunato, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022. 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
21/12/2022	1221018	0401026	01 031 33909300-15000000	12.200,00 12.200,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Emília Corrêa Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022. 786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
21/12/2022	1221019	0401016	01 031 33909300-15000000	9.500,00 9.500,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fabio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022. 041.945.965-01-ANDERSON SANTOS DA SILVA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENETO VITALL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/12/2022	1221020	0406019	01 031 31901100-15000000	784.601,45 784.601,45	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Anderson Santos da Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221021	0406025	01 031 31901100-15000000	526.868,48 526.868,48	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221022	0412011	01 031 31909400-15000000	43.733,97 43.733,97	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração, referente a tempo integral, comissão, representantes de gabinete e outras gratificações, exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221023	0406022	01 031 33904600-15000000	459.700,00 459.700,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referene Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221024	0406047	01 031 33904800-15000000	175.900,00 175.900,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221025	0406011	01 031 31901100-15000000	313.086,89 313.086,89	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221026	0406015	01 031 31901100-15000000	198.978,82 198.978,82	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221027	0406014	01 031 33904600-15000000	141.700,00 141.700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral e outras gratificações, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221028	0406042	01 031 33904800-15000000	53.900,00 53.900,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Assessores, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221029	0412012	01 031 31909400-15000000	1.727,15 1.727,15	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saude para Assessores, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221030	0412010	01 031 33903600-15000000	24.100,00 24.100,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos assessores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221031	0406002	01 031 31901100-15000000	47.608,25 47.608,25	Valor para ocorrer com a folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221032	0406003	01 031 31901100-15000000	23.617,84 23.617,84	Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221033	0406005	01 031 31901100-15000000	76.041,92 76.041,92	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente aos triênios no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221034	0406006	01 031 31901100-15000000	48.824,51 48.824,51	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente a Titulação, adicional de 1/3, nível universitário e incorporação do cargo em comissão, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/12/2022	1221035	0406007	01 031 31901100-15000000	9.819,48 9.819,48	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral e comissões no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				9.819,48	
21/12/2022	1221036	0406009	01 031 31901100-15000000	4.574,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				4.574,80	
21/12/2022	1221037	0412013	01 031 31909400-15000000	47.877,87	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao cargo em comissão no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				47.877,87	
21/12/2022	1221038	0412009	01 031 33900800-15000000	181,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				181,80	
21/12/2022	1221039	0406013	01 031 33904600-15000000	9.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para o pagamento de salário família no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				9.000,00	
21/12/2022	1221040	0406039	01 031 33904800-15000000	18.900,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Servidores, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				18.900,00	
21/12/2022	1221041	0406002	01 031 31901100-15000000	72.882,57	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				72.882,57	
21/12/2022	1221042	0406006	01 031 31901100-15000000	1.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				1.200,00	
21/12/2022	1221043	0406039	01 031 33904800-15000000	15.100,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral e comissões no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				15.100,00	
21/12/2022	1221044	0406001	01 031 31901100-15000000	455.800,32	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				455.800,32	
21/12/2022	1221045	0412006	01 031 31901100-15000000	37.666,76	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos Vereadores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				37.666,76	
21/12/2022	1221046	0412005	01 031 31901100-15000000	13.306,90	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração TV Câmara, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				13.306,90	
21/12/2022	1221047	0406028	01 031 33904600-15000000	18.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração TV Câmara, referente ao tempo integral, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				18.000,00	
21/12/2022	1221048	0406036	01 031 33904800-15000000	9.100,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				9.100,00	
21/12/2022	1221049	0407008	01 031 31901100-15000000	22.552,08	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				22.552,08	
21/12/2022	1221050	0407009	01 031 31901100-15000000	8.287,69	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração Escola do Legislativo, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.
				8.287,69	
21/12/2022	1221051	0412014	01 031 31909400-15000000	1.667,60	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração Escola do Legislativo, referente ao tempo integral, comissão e outras gratificações no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENETO VILA DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				1.667,60	
21/12/2022	1221052	0407005	01 031 33904600-15000000	9.000,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.000,00	
21/12/2022	1221053	0406023	01 031 33904800-15000000	3.800,00	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				3.800,00	
21/12/2022	1221054	0406034	01 031 31901100-15000000	83.028,63	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				83.028,63	
21/12/2022	1221055	0406026	01 031 33904600-15000000	12.000,00	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores requisitados(RGPS) no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				12.000,00	
21/12/2022	1221056	0406048	01 031 33904800-15000000	7.000,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				7.000,00	
21/12/2022	1221057	0406037	01 031 31901100-15000000	62.884,53	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				62.884,53	
21/12/2022	1221058	0406035	01 031 33904600-15000000	7.500,00	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores requisitados (RPPS) no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				7.500,00	
21/12/2022	1221059	0406051	01 031 33904800-15000000	4.600,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				4.600,00	
21/12/2022	1221060	0407006	01 031 31911300-15000000	53.856,47	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				53.856,47	
21/12/2022	1221061	0407006	01 031 31911300-15000000	16.033,92	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				16.033,92	
21/12/2022	1221062	0407003	01 031 31901300-15000000	4.364,37	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. (Novos Servidores) 09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE
				4.364,37	
21/12/2022	1221063	0412004	01 031 31901300-15000000	6.826,51	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para o FINANPREV/IPES PREVIDÊNCIA, durante o exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				6.826,51	
21/12/2022	1221064	0412016	01 031 31901300-15000000	10.704,38	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				10.704,38	
21/12/2022	1221065	0407001	01 031 31901300-15000000	496.274,09	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				496.274,09	
21/12/2022	1221066	0401018	01 031 33909300-15000000	14.000,00	Valor estimado pra pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, durante o exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS
				14.000,00	
21/12/2022	1221067	0401020	01 031 33909300-15000000	11.453,08	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Aldeilson Soares dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022. 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e ROSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				11.453,08	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022.
21/12/2022	1221068	0401017	01 031 33909300-15000000	7.000,00	018.293.205-21-ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO
				7.000,00	
21/12/2022	1221069	0401010	01 031 33909300-15000000	15.000,00	498.423.075-49-FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA
				15.000,00	
21/12/2022	1221070	0401034	01 031 33909300-15000000	10.000,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
				10.000,00	
21/12/2022	1221071	0401013	01 031 33909300-15000000	14.950,00	000.207.915-18-BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA
				14.950,00	
21/12/2022	1221072	0401035	01 031 33909300-15000000	12.542,04	018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA
				12.542,04	
21/12/2022	1221073	0401019	01 031 33909300-15000000	8.354,27	155.034.105-72-ANGELA MARIA DE MELO
				8.354,27	
22/12/2022	1222001	0401015	01 031 33909300-15000000	13.748,00	002.079.595-52-JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO
				13.748,00	
22/12/2022	1222002	0406004	01 031 33903000-15000000 20203 0019/2021	1.878,38	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
				1.878,38	
22/12/2022	1222003	0406004	01 031 33903000-15000000 20205 0019/2021	10.058,80	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
				10.058,80	
22/12/2022	1222004	0406008	01 031 33903000-15000000 20204 0019/2021	582,47	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
				582,47	
22/12/2022	1222005	0401024	01 031 33904000-15000000 13718 0021/2021	185,00	19.625.833/0001-76-1DOC TECNOLOGIA LTDA
				185,00	
22/12/2022	1222006	1201002	01 031 33904000-15000000 13718 0021/2021	5.365,00	19.625.833/0001-76-1DOC TECNOLOGIA LTDA
				5.365,00	
22/12/2022	1222007	0419001	01 031 33903900-15000000	1.500,00	32.884.819/0001-55-AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANIDREZA SANTANA LIMA e JOSENEIDE VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		541		1.500,00	Valor da assinatura do " Jornal Correio de Sergipe ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de nove meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Dezembro/2022.
22/12/2022	1222008	0428001 525	01 031 33904000-15000000	3.300,00 3.300,00	02.144.357/0001-79-ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP
22/12/2022	1222009	0406018 611	01 031 33903000-15000000	676,80 676,80	38.240.336/0001-02-NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568
22/12/2022	1222010	0401036	01 031 33909300-15000000	10.819,55	654.312.355-91-SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS
22/12/2022	1222011	0406004 20375	01 031 33903000-15000000 0019/2021	23.909,49	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
22/12/2022	1222012	0406004 20374	01 031 33903000-15000000 0019/2021	3.758,47	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
22/12/2022	1222013	0406008 20124	01 031 33903000-15000000 0019/2021	1.078,44	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
22/12/2022	1222014	0630001	01 031 33903900-15000000	238,00	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
23/12/2022	1223001	1118003 27065	01 031 33904000-15000000 12/2018	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
23/12/2022	1223002	1118002 27065	01 031 33904000-15000000 12/2018	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
23/12/2022	1223003	1118001 27065	01 031 33904000-15000000 12/2018	8.804,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENI VITALE DE JESU
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/12/2022	1223004	1007001	01 031 33903900-15000000	1.669,85	34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
		41025		1.669,85	Valor referente aos serviços do correios. conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 9912557286, com vigencia apartir do dia 28/10/2022. Referente período de 15/11/2022 a 15/12/2022.
23/12/2022	1223005	0401002	01 031 33903600-15000000	8.920,37	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				8.920,37	Valor referente a renovação de Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223006	0401002	01 031 33903600-15000000	0,05	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				0,05	Valor referente a renovação de Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. Referente pagamento de diferença a menor no mês de Março/2022.
23/12/2022	1223007	0727001	01 031 33903600-15000000	1.037,51	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				1.037,51	Valor referente ao Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 13/2019 , relativo ao reajuste do valor da locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180, para funcionamento das atividades Administrativas deste Poder. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223008	0606001	01 031 33903600-15000000	9.123,84	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				9.123,84	Valor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180, para funcionamento das atividades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 13/2019. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223009	0826001	01 031 33904000-15000000	187,63	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		17507	0013/2021	187,63	Valor referente ao Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 15/2021. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223010	0602001	01 031 33904000-15000000	1.650,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		17507	0013/2021	1.650,00	Serviços de Transmissão Web on-line do áudio das sessões deste Poder, através de data Center para no mínimo 100 (cem) usuários simultâneos e Transmissão multimídia das sessões via internet, através de data Center para 100(cem) usuários simultâneos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 15/2021 , originado do Pregão Eletrônico 13/2021. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223011	0405004	01 031 33903900-15000000	7.537,53	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				7.537,53	Prestação dos serviços para fornecimento de Vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder, conforme inexigibilidade de nº 01/2022 e Contrato de nº 02/2022. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223012	0503001	01 031 33903900-15000000	1.500,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA
		1316		1.500,00	Valor da assinatura do " Jornal do Dia ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223013	0405013	01 031 33903900-15000000	92,47	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		192120		92,47	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola da Câmara Legislativa, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019,
23/12/2022	1223014	0401012	01 031 33903900-15000000	11.265,89	11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				11.265,89	Locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmisora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme Contrato de nº 03/2022. Referente Dezembro/2022
23/12/2022	1223015	0405012	01 031 33903900-15000000	54,44	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		189624		54,44	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223016	0405012	01 031 33903900-15000000	8.913,98	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		180318		8.913,98	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Dezembro/2022.

Assinado por 2 pessoas: NUNO REZA SANTANA LIMA e JOSENITO DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
23/12/2022	1223017	0405012	01 031 33903900-15000000	200,47	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		189622		200,47	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223018	0405012	01 031 33903900-15000000	1.177,27	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		190475		1.177,27	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223019	0405012	01 031 33903900-15000000	1.270,49	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		190478		1.270,49	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223020	0405012	01 031 33903900-15000000	24,74	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		189753		24,74	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223021	0405012	01 031 33903900-15000000	24,74	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		189751		24,74	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223022	0405012	01 031 33903900-15000000	75,89	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		189752		75,89	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223023	0405013	01 031 33903900-15000000	41,24	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		192149		41,24	Valor estimado para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, Referente Dezembro/2022.
23/12/2022	1223024	0405011	01 031 33903600-15000000	10.000,00	662.056.895-53-SANDRO BRUNO DOS SANTOS
				10.000,00	Valor referente a locação do imóvel situado na Avenida Desembargador Maynard, 621, sala 4/01 e 5, com espaço total 155 m², para atender as necessidades deste Poder, visando a instalação da Escola do Legislativo, conforme Dispensa de nº 03/2022 e Contrato de nº 07/2022. Referente Dezembro/2022.
26/12/2022	1226001	0510001	01 031 33903900-15000000	1.500,00	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
		1258		1.500,00	Valor da assinatura do "Jornal da Cidade", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Dezembro/2022.
26/12/2022	1226002	0401007	01 031 33903900-15000000	21.970,95	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
		882		21.970,95	Serviços técnicos especializados na área de Gestão, Processo Legislativo, Execução Orçamentaria, Financeira e Contábil, Transparência e Controle Interno, Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 01/2021. Referente Dezembro/2022.
26/12/2022	1226003	0531002	01 031 33904000-15000000	1.119,36	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		173	0005/2018	1.119,36	Valor referente ao Sexto Aditivo do contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. Referente Dezembro/2022.
26/12/2022	1226004	0405007	01 031 33903900-15000000	19.195,79	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				19.195,79	Valor destinado para ocorrer com despesas ref. ao Convênio Especial de nº 01/2021, proporcionando a permanência na condição de beneficiários titulares e dependentes do IPESAÚDE, a prestação de serviços de assistência médica ambulatorial e hospitalar. Referente Dezembro/2022.
26/12/2022	1226005	0906001	01 031 33903900-15000000	10.000,00	10.531.205/0001-57-CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA
		15		10.000,00	

Assinado por: ANTONIO SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
26/12/2022	1226006	0401009	01 031 33903900-15000000	750,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		4743	0002/2021	750,00	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Técnico-Legislativa para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 08/2022 e Contrato de nº 32/2022. Referente Dezembro/2022.
26/12/2022	1226007	0401023	01 031 33903900-15000000	1.788,00	05.924.617/0001-17-ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME
		413	0001/2022	1.788,00	Valor referente ao Primeiro Aditivo relativo a renovação do contrato 06/2021. Prestação de Gestão de informação, ECM- sistema de alarme, monitoramento 24 horas para as unidades administrativa deste Pode, conforme Pregão Eletrônico 02/2021. Referente Dezembro/2022.
26/12/2022	1226008	1005001	01 031 33903900-15000000	3.900,00	19.294.908/0001-83-R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME
		161	0019/2022	3.900,00	Fornecimento de entroncamento de 15 canais bidirecionais SIP TRUNK com número piloto de Aracaju para receber e efetuar chamadas telefônicas por meio dos PABXs existentes. As ligações para telefones fixos e móveis nacionais deverão ser ilimitadas. Deverá compreender toda a configuração, instalação, fornecimento das licenças de tronco SIP para as centrais telefônicas existentes fabricante Digistar e modelo linha XIP, necessárias ao seu pleno funcionamento e suporte técnico (assistência técnica remota) da solução de telefonia de voz sobre IP (VoIP), conforme Pregão eletrônico nº 01/2022 e Contrato de nº 08/2022. Referente Dezembro/2022.
26/12/2022	1226009	0401021	01 031 33909300-15000000	13.751,37	838.895.585-34-BRENO VIANA DE MENDONÇA
				13.751,37	Contratação de empresa visando a prestação De Serviços de manutenção de Ar Condicionados por Demanda, com fornecimento e troca de peças, acessórios E outros materiais necessários, bem como transferência de aparelhos, conforme Termo de Referência, e proposta de preços da Contratada apresentada no Pregão Eletrônico nº 19/2022. Referente Dezembro/2022.
26/12/2022	1226010	0401041	01 031 33903900-15000000	30.000,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIJA LTDA.
		49005	0002/2018	30.000,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Breno Viana de Mendonça, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022.
26/12/2022	1226011	0701005	01 031 33904000-15000000	1.887,00	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
		08	0004/2019	1.887,00	Serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (High Definition), do resumo da sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Quinto Aditivo de Contrato N°005/2019. Referente Dezembro/2022.
27/12/2022	1227001	0406050	01 031 31909600-15000000	10.171,89	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESPESAS
				10.171,89	Valor referente aos serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02 (duas) centrais telefonicas tipo IPBX, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019. Referente Dezembro/2022.
27/12/2022	1227002	0406049	01 031 31909600-15000000	10.489,87	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESPESAS
				10.489,87	Vão para custear despesas com o servidor requisitado Artdilles Souza Ferreira, no exercicio de 2022. Referente Novembro/2022.
27/12/2022	1227003	1207001	01 031 33903900-15000000	289,85	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				289,85	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercicio de 2022. Referente Novembro/2022.
28/12/2022	1228001	0523001	01 031 33903900-15000000	681,00	29.080.486/0001-05-PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
		1734	0006/2022	681,00	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias. Referente folha de pagamento Dezembro/2022.
28/12/2022	1228002	0401006	01 031 33909300-15000000	12.614,91	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
				12.614,91	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores marca OTIS, para transporte de passageiros, com capacidade mínima de carga de 08 (oito) passageiros ou 01 (um) cadeirante, instalado na sede deste Poder, conforme Pregão Eletrônico 06/2022 e Contrato nº 15/2022. Referente Dezembro/2022;
28/12/2022	1228003	0412011	01 031 31909400-15000000	28.550,56	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				28.550,56	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Dezembro/2022.

Assinado por: JOSENEZ SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/12/2022	1229001	0406050	01 031 31909600-15000000	11.247,89 11.247,89	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente folha suplementar de Dezembro/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
29/12/2022	1229002	0406049	01 031 31909600-15000000	10.771,23 10.771,23	Vão para custear despesas com o servidor requisitado Arttilles Souza Ferreira, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
29/12/2022	1229003	0829001 125	01 031 44905200-15000000 0014/2022	35.000,00 35.000,00	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2022. Referente Dezembro/2022. 29.217.731/0001-75-APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA
30/12/2022	1230001	1214001 202286736	01 031 33903000-15000000 0023/2022	21.636,74 21.636,74	Aquisição de 01 (uma) Plataforma Elevatória de Acessibilidade de Lados Adjacentes semi cabinada conforme Pregão Eletrônico de nº 14/ 2022 e Contrato de nº 30/2022. Referente aquisição da plataforma elevatória de acessibilidade. 00.631.164/0001-17-RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME
30/12/2022	1230002	1214002 202286743	01 031 33903000-15000000 0023/2022	3.723,24 3.723,24	Contratação de Empresa Especializada para aquisição de materiais de construção para adaptação as normas de acessibilidade vigente, conforme Pregão Eletrônico de nº 23/2022 e Copntrato de nº 43/2022. Referente Dezembro/2022. 00.631.164/0001-17-RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME

Total da Unidade:	9.301.733,99
Total Registros:	289

Total Geral:	9.301.733,99
Total Registros:	289

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/12/2022	1201001	41200 2	12/04/2022	2225- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	540,00	0,00	540,00	
Histórico: PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU												
									Soma:	540,00	0,00	540,00
05/12/2022	1205001	40100 9	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0002/202 1	06/2021	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	3012945 MOVIMENTO	750,00	34,22	715,78	
Histórico: PAGAMENTO A SASE												
05/12/2022	1205002	405011	05/04/2022	2257- 33903600/15000000		007/2022	662.056.895-53 SANDRO BRUNO DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	1.880,64	8.119,36	
Histórico: PAGAMENTO A SANDRO BRUNO												
05/12/2022	1205003	40100 2	01/04/2022	2001- 33903600/15000000		04/2020	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	8.920,37	1.583,74	7.336,63	
Histórico: PAGAMENTO A MAGDA LUISE												
05/12/2022	1205004	40100 7	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	21.970,95	1.428,11	20.542,84	
Histórico: PAGAMENTO ERPAC												
05/12/2022	1205005	40102 4	01/04/2022	2001- 33904000/15000000	0021/202 1	21/2021	19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.550,00	0,00	5.550,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: 1 DOC												
05/12/2022	1205006	60600 1	06/06/2022	2001- 33903600/15000000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.925,01	7.198,83	
Histórico: PAGAMENTO ALUGUEL ANEXO												
05/12/2022	1205007	72700 1	27/07/2022	2001- 33903600/15000000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	1.037,51	0,00	1.037,51	
Histórico: PAGAMENTO ALUGUEL ANEXO												
05/12/2022	1205008	111800 1	18/11/2022	2001- 33904000/15000000		12/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.347,66	0,00	2.347,66	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: UNIVERSAL												
05/12/2022	1205009	111800 2	18/11/2022	2257- 33904000/15000000		12/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	75,76	0,00	75,76	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: UNIVERSAL												
05/12/2022	1205010	111800 3	18/11/2022	2258- 33904000/15000000		12/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	75,76	0,00	75,76	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: UNIVERSAL												

Assinado por 2 pessoas: ANITA FREZZA SANTANA LIMA e JOSE VITAL DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://cmara-aracaju.com.br/verificacao> e informe o código 960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
05/12/2022	1205011	40100 3	01/04/2022	2001- 33904000/15000000	12/2018	12/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	6.456,34	0,00	6.456,34	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: UNIVERSAL												
05/12/2022	1205012	40100 4	01/04/2022	2257- 33904000/15000000		012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	208,24	0,00	208,24	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: UNIVERSAL												
05/12/2022	1205013	40100 5	01/04/2022	2258- 33904000/15000000		012/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	208,24	0,00	208,24	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: UNIVERSAL												
05/12/2022	1205014	40104 1	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		0002/201 8	05/2019 13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAI LTDA.	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: TELEVISAO ATALAI												
05/12/2022	1205015	50300 1	03/05/2022	2001- 33903900/15000000		12/2022	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: JOARNAL DO DIA												
									Soma:	98.224,67	6.851,72	91.372,95
06/12/2022	1206001	42800 1	28/04/2022	2001- 33904000/15000000		11/2022	02.144.357/0001-79 ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR ASJB												
06/12/2022	1206002	53100 2	31/05/2022	2001- 33904000/15000000	0005/201 8	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.119,36	34,03	1.085,33	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: COMPUSA												
06/12/2022	1206003	40102 2	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			823.553.205-00 CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: CARLOS EDUARDO LIMA												
									Soma:	21.419,36	34,03	21.385,33
07/12/2022	1207001	40101 2	01/04/2022	2258- 33903900/15000000		03/2022	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	3012945 MOVIMENTO	11.265,89	0,00	11.265,89	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: 3R HOLDING												
07/12/2022	1207002	10050 01	05/10/2022	2001- 33903900/15000000	0019/202 2	34/2022	19.294.908/0001-83 R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	3012945 MOVIMENTO	3.676,00	121,31	3.554,69	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: R S ALMEIDA												
07/12/2022	1207020	12050 01	05/12/2022	2001- 31909400/15000000			030.139.695-71 Lidaura Santos	3012945 MOVIMENTO	542,34	0,00	542,34	



Assinado por 2 pessoas em 20/01/2023 às 10:19:46. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3t.com.br/verificacao/9813-745F-960F-592D e informe o código 9813-745F-960F-592D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO INDENIZAÇÃO SERVIDOR												
07/12/2022	1207021	12050 02	05/12/2022	2001- 31909400/15000000			609.167.375-00 Luzana dos Santos	3012945 MOVIMENTO	271,18	0,00	271,18	
Histórico: PAGAMENTO INDENIZAÇÃO SERVIDOR												
07/12/2022	1207022	12050 03	05/12/2022	2001- 31909400/15000000			089.408.835-19 Bianca dos Santos Farias	3012945 MOVIMENTO	-271,18	0,00	-271,18	
Histórico: ANULAÇÃO REF. DEVOLUÇÃO BANCARIA												
07/12/2022	1207022	12050 03	05/12/2022	2001- 31909400/15000000			089.408.835-19 Bianca dos Santos Farias	3012945 MOVIMENTO	271,18	0,00	271,18	
Histórico: PAGAMENTO INDENIZAÇÃO SERVIDOR												
									Soma:	15.755,41	121,31	15.634,10
09/12/2022	1209005	40604 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	164.156,91	0,00	164.156,91	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES 13 SALARIO												
09/12/2022	1209006	40604 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	33.629,54	0,00	33.629,54	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES 13 SALARIO												
09/12/2022	1209008	40604 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	657.252,32	181.611,18	475.641,14	
Histórico: Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos cargos da administração, no exercício de 2022.												
09/12/2022	1209009	40604 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	473.637,93	0,00	473.637,93	
Histórico: PAGAMENTO SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO 13 SALARIO												
09/12/2022	1209010	40604 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	57.990,49	0,00	57.990,49	
Histórico: PAGAMENTO SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO 13 SALARIO												
09/12/2022	1209011	40604 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	266.545,26	71.730,72	194.814,54	
Histórico: PAGAMENTO ASSESSORES 13 SALARIO												
09/12/2022	1209012	40604 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	91.540,34	51.419,06	40.121,28	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES 13 SALARIO												
09/12/2022	1209013	40604 3	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.236,61	0,00	2.236,61	

Assinado por: SANTANA LEY e JOSÉ VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES 13 SALARIO											
09/12/2022	1209014	40604 3	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.717,62	0,00	6.717,62
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES 13 SALARIO											
09/12/2022	1209015	40604 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	44.576,30	0,00	44.576,30
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES 13 SALARIO											
09/12/2022	1209016	40604 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.111,09	2.912,20	6.198,89
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES NOVOS 13 SALARIO											
09/12/2022	1209017	40604 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.086,80	0,00	6.086,80
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES NOVOS											
09/12/2022	1209018	40604 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.276,79	0,00	11.276,79
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES NOVOS 13 SALARIO											
09/12/2022	1209019	41200 3	12/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.628,24	5.271,41	13.356,83
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
09/12/2022	1209020	41200 7	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	33.949,74	4.985,61	28.964,13
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
09/12/2022	1209021	41200 3	12/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.605,46	0,00	8.605,46
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
09/12/2022	1209022	40603 4	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	53.572,00	16.839,53	36.732,47
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES REQUISITADOS RGPS 13 SALARIO											
09/12/2022	1209023	40603 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	34.669,95	10.501,88	24.168,07
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES REQUISITADOS RPPS											
09/12/2022	1209024	40603 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	12.917,83	0,00	12.917,83
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES REQUISITADOS RPPS											
09/12/2022	1209025	40603 8	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	258.638,78	118.260,26	140.378,52

Assinado por 2 pessoas em 20/01/2023 às 10:19:46. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://com.aracaju.1088.com.br/verificacao/9883-74EF-968F-592D e informe o código 9813-74EF-968F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE VERADORES 13 SALARIO												
09/12/2022	1209026	40603 8	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	116.623,79	0,00	116.623,79	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE VERADORES 13 SALARIO												
09/12/2022	1209027	40603 8	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	14.037,75	0,00	14.037,75	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE VERADORES 13 SALARIO												
09/12/2022	1209028	40603 4	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.407,81	0,00	23.407,81	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES REQUISITADOS RGPS 13 SALARIO												
09/12/2022	1209029	41200 7	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.949,28	0,00	13.949,28	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE VERADOR 13 SALARIO												
									Soma:	2.413.758,63	463.531,85	1.950.226,78
12/12/2022	1212001	51000 1	10/05/2022	2001- 33903900/15000000		14/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDOR JORNAL DA CIDADE												
12/12/2022	1212002	40101 4	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		22/2021	30.170.128/0001-64 SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	65,00	1.235,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR SOARES ANJOS												
12/12/2022	1212003	40102 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			350.777.605-78 JOSÉ CÍCERO DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: PAGAMENTO A JOSE CICERO												
12/12/2022	1212004	40102 5	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		30/2019	61.600.839/0013-99 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3012945 MOVIMENTO	2.280,00	0,00	2.280,00	
Histórico: PAGAMENTO: A FORNECEDOR CIEE												
12/12/2022	1212005	40103 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	16.997,00	0,00	16.997,00	
Histórico: PAGAMENTO: VAEP JOSE RICARDO MARQUES												
12/12/2022	1212006	40102 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: ISAC DE OLIVEIRA												
12/12/2022	1212007	12050 03	05/12/2022	2001- 31909400/15000000			089.408.835-19 Bianca dos Santos Farias	3012945 MOVIMENTO	271,18	0,00	271,18	

Assinado por: SANDREZA SANTANA LIMA e JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO A BIANCA												
12/12/2022	1212008	40500 7	05/04/2022	2001- 33903900/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	3026636 Consignados Ipes Saúde	19.577,66	0,00	19.577,66	
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IPES SAUDE												
12/12/2022	1212009	63000 1	30/06/2022	2001- 33903900/15000000		07/2020	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	197,20	0,00	197,20	
Histórico: PAGAMENTO TARIFA BANCO BRASIL												
									Soma:	76.123,04	65,00	76.058,04
13/12/2022	1213001	41900 1	19/04/2022	2001- 33903900/15000000		10/2022	32.884.819/0001-55 AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	75,00	1.425,00	
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDO AJN												
13/12/2022	1213002	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO												
13/12/2022	1213003	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO												
13/12/2022	1213004	10180 01	18/10/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	37/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO												
13/12/2022	1213005	110700 1	07/11/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	40/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.196,33	0,00	2.196,33	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO												
13/12/2022	1213006	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO												
13/12/2022	1213007	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO												
13/12/2022	1213008	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO												
13/12/2022	1213009	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	



Assinado por: SANTANA LIMA e JOSÉ DE JESUS DE VITTA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-arcaju.1doc.com.br/verificar>
 960F-592D e informe o código 9813-74EF-94



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO											
13/12/2022	1213010	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO											
13/12/2022	1213011	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO											
13/12/2022	1213012	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO											
13/12/2022	1213013	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO											
13/12/2022	1213014	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO											
13/12/2022	1213015	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC EMPREENDIMENTO											
13/12/2022	1213016	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
13/12/2022	1213017	40103 8	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	03/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
13/12/2022	1213018	40103 9	01/04/2022	2258- 33903900/15000000	0008/201 8	03/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	2.870,00	0,00	2.870,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
13/12/2022	1213019	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
13/12/2022	1213020	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
13/12/2022	1213021	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00



Assinado por 2 pessoas em 20/01/2023 às 10:19:46. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal-aracaju.com.br/validacao/983-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
13/12/2022	1213022	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	450,00	0,00	450,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
13/12/2022	1213023	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
13/12/2022	1213024	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
13/12/2022	1213025	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
13/12/2022	1213026	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
13/12/2022	1213027	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
13/12/2022	1213028	40101 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			018.293.205-21 ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	3012945 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: PAGAMENTO VAEP: ALEXSANDRO											
13/12/2022	1213029	40102 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.200,00	0,00	12.200,00
Histórico: PAGAMENTO VAEP: FABIO											
13/12/2022	1213030	40102 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.557,73	0,00	11.557,73
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR ANTONIO BITTENCOR											
13/12/2022	1213031	40103 5	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			018.609.285-79 RICARDO VASCONCELOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.601,52	0,00	12.601,52
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR RICARDO VASCONCELOS											
13/12/2022	1213032	12070 01	07/12/2022	2001- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	393,12	0,00	393,12
Histórico: PAGAMENTO TARIFA DA CAIXA											

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSE SENITO VALE DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://o3-74ef-960f-592d.eforme.com.br/verificacao/9813-74ef-960f-592d





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									111.003,70	75,00	110.928,70
14/12/2022	1214001	40101 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			041.945.965-01 ANDERSON SANTOS DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
Histórico:	PAGAMENTO A O VEREADOR ANDERSON SANTOS										
14/12/2022	1214002	40103 1	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			061.514.525-69 JOSE SÁVIO GOIS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.700,00	0,00	12.700,00
Histórico:	PAGAMENTO VAEP: JOSE SAVIO										
14/12/2022	1214003	40103 3	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			465.132.565-34 LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	15.047,17	0,00	15.047,17
Histórico:	PAGAMENTO VAEP: LINDA BRASIL										
14/12/2022	1214004	40101 3	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			000.207.915-18 BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	15.499,35	0,00	15.499,35
Histórico:	PAGAMENTO VAEP: BYRON										
14/12/2022	1214005	40104 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	3.783,65	0,00	3.783,65
Histórico:	PAGAMENTO A VERADORA EMILIA										
14/12/2022	1214006	40101 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			498.423.075-49 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	PAGAMENTO AO VEREADOR FABIANO										
14/12/2022	1214007	40102 1	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			838.895.585-34 BRENO VIANA DE MENDONÇA	3012945 MOVIMENTO	14.111,62	0,00	14.111,62
Histórico:	PAGAMENTO AO VERADOR BRENO VIANA										
Soma:									85.641,79	0,00	85.641,79
15/12/2022	1215001	10050 01	05/10/2022	2001- 33903900/15000000	0019/202 2	34/2022	19.294.908/0001-83 R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	3012945 MOVIMENTO	4.086,00	134,84	3.951,16
Histórico:	PAGAMENTO A FORNECEDOR: R S DE ALMEIRA										
15/12/2022	1215002	40601 8	06/04/2022	2001- 33903000/15000000		004/2022	38.240.336/0001-02 NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	3012945 MOVIMENTO	580,92	0,00	580,92
Histórico:	PAGAMENTO A FORNECEDOR NIVEA MAEBENE										
15/12/2022	1215003	82600 1	26/08/2022	2001- 33904000/15000000	0013/202 1	15/2021	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	187,63	0,00	187,63
Histórico:	PAGAMENTO A FORNECEDOR: CI CENTRO DE INFORMOÇOES										
15/12/2022	1215004	60200 1	02/06/2022	2001- 33904000/15000000	0013/202 1	15/2021	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.650,00	91,88	1.558,12

Assinado por: SANDRINA LIMA e JOSENITO VITALE DI JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3t.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D9-3-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: CI CENTRO DE INFORMACOES											
15/12/2022	1215005	90600 1	06/09/2022	2001- 33903900/15000000		32/2022	10.531.205/0001-57 CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	500,00	9.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR CONLEGIS											
15/12/2022	1215006	40102 3	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0001/202 2	08/2022	05.924.617/0001-17 ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	1.788,00	59,72	1.728,28
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ADVANTAGE											
15/12/2022	1215007	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	8.353,05	0,00	8.353,05
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
15/12/2022	1215008	40501 3	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	87,05	0,00	87,05
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
15/12/2022	1215009	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.289,09	0,00	1.289,09
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
15/12/2022	1215010	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.386,19	0,00	1.386,19
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
15/12/2022	1215011	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	25,11	0,00	25,11
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
15/12/2022	1215012	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	90,40	0,00	90,40
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
15/12/2022	1215013	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	25,11	0,00	25,11
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
15/12/2022	1215014	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	102,12	0,00	102,12
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
15/12/2022	1215015	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	198,38	0,00	198,38
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
15/12/2022	1215016	40601 7	06/04/2022	2001- 33904000/15000000	51/2021	0005/202 2	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	3012945 MOVIMENTO	561,36	0,00	561,36



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSEENITO VALE DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://comaracaju.10cc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D e informe o código 9813-74EF-960F-592D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: TELEFONICA												
15/12/2022	1215017	40103 4	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR MANUEL MARCOS												
15/12/2022	1215018	40103 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			038.685.005-45 VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO	3012945 MOVIMENTO	11.535,33	0,00	11.535,33	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: VITOR DIEGO												
15/12/2022	1215019	70100 5	01/07/2022	2001- 33904000/15000000	0004/201 9	14/2019	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.887,00	0,00	1.887,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: BF TECNOLOGIA												
15/12/2022	1215020	52300 1	23/05/2022	2001- 33903900/15000000	0006/202 2	15/2022	29.080.486/0001-05 PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	681,00	0,00	681,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: PREVELAR												
									Soma:	54.513,74	786,44	53.727,30
16/12/2022	1216001	40500 2	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	75,33	0,00	75,33	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: DESO SERGIPE												
16/12/2022	1216002	40101 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			009.214.695-35 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR ALDEILSON												
16/12/2022	1216003	40101 9	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			155.034.105-72 ANGELA MARIA DE MELO	3012945 MOVIMENTO	8.465,34	0,00	8.465,34	
Histórico: PAGAMENTO A VEREADORA ANGELA												
16/12/2022	1216004	71500 2	15/07/2022	2001- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	2.807,27	0,00	2.807,27	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: OI RECUPERAÇÃO JUDICIAL												
16/12/2022	1216005	71500 1	15/07/2022	2257- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	2.540,53	0,00	2.540,53	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: OI RECUPERAÇÃO JUDICIAL												
16/12/2022	1216006	71500 2	15/07/2022	2001- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	2.540,53	0,00	2.540,53	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: OI RECUPERAÇÃO JUDICIAL												
									Soma:	30.429,00	0,00	30.429,00

Assinado por: ANDRÉZA SANTANA LIMA e JOSÉ NITO VITAL DE DEUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://cmara-aracaju.1doc.com.br/





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
19/12/2022	1219001	40101 4	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		22/2021	30.170.128/0001-64 SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	43,33	2,17	41,16	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: SOARES ANJOS												
19/12/2022	1219002	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	331,50	0,00	331,50	
Histórico: PAGAMENTO A DESO												
19/12/2022	1219003	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	686,19	0,00	686,19	
Histórico: PAGAMENTO A DESO												
19/12/2022	1219004	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	1.294,23	0,00	1.294,23	
Histórico: PAGAMENTO A DESO												
19/12/2022	1219005	40103 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			654.312.355-91 SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.878,06	0,00	10.878,06	
Histórico: PAGAMENTO A VEREADORA SHEYLA												
19/12/2022	1219007	40101 5	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			002.079.595-52 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	13.748,00	0,00	13.748,00	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR JOSE JOAQUIM												
									Soma:	26.981,31	2,17	26.979,14
20/12/2022	1220001	40100 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	12.615,91	0,00	12.615,91	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: JOSENITO VITALE												
20/12/2022	1220002	40100 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: VINICIUS PORTO												
20/12/2022	1220003	41201 6	12/04/2022	2258- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	10.936,35	0,00	10.936,35	
Histórico: PAGAMENTO AO INSS												
20/12/2022	1220004	41200 4	12/04/2022	2257- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	6.858,35	0,00	6.858,35	
Histórico: PAGAMENTO AO INSS												
20/12/2022	1220005	40700 1	07/04/2022	2001- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	499.610,71	338,82	499.271,89	
Histórico: PAGAMENTO AO INSS												

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS em 20/12/2022 às 10:19:46. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-745F-960F-592D e informe o código 9813-745F-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
20/12/2022	1220006	40700 1	07/04/2022	2001- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	473.831,47	0,00	473.831,47	
Histórico: PAGAMENTO INSS 13º SALARIO												
20/12/2022	1220007	41201 6	12/04/2022	2258- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	10.195,29	0,00	10.195,29	
Histórico: PAGAMENTO INSS 13º SALARIO												
20/12/2022	1220008	41200 4	12/04/2022	2257- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	6.476,35	0,00	6.476,35	
Histórico: PAGAMENTO INSS 13º SALARIO												
									Soma:	1.033.524,43	338,82	1.033.185,61
21/12/2022	1221001	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	480.671,16	212.168,52	268.502,64	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ADMINISTRATIVO												
21/12/2022	1221002	40602 2	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	217.500,00	0,00	217.500,00	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ADMINISTRATIVO												
21/12/2022	1221003	40602 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	242.418,12	0,00	242.418,12	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ADMINISTRATIVO												
21/12/2022	1221004	40604 7	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	81.700,00	0,00	81.700,00	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ADMINISTRATIVO												
21/12/2022	1221005	412011	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	23.685,88	0,00	23.685,88	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ADMINISTRATIVO												
21/12/2022	1221006	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	267.437,43	0,00	267.437,43	
Histórico: FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
21/12/2022	1221007	40602 2	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	212.200,00	0,00	212.200,00	
Histórico: FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
21/12/2022	1221008	40602 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	247.804,22	0,00	247.804,22	
Histórico: FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTOS e ROSENITO VITAL DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3tloc.com.br/verificacao/960f-592d-960f-592d-960f-592d





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/12/2022	1221009	40604 7	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	84.800,00	0,00	84.800,00
Histórico: FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/12/2022	1221010	412011	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	18.845,04	0,00	18.845,04
Histórico: FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/12/2022	1221014	406011	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	121.047,46	0,00	121.047,46
Histórico: FOPAG DE ASSESSORES											
21/12/2022	1221015	40601 4	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00
Histórico: FOPAG DE ASSESSORES											
21/12/2022	1221016	40604 2	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	28.400,00	0,00	28.400,00
Histórico: FOPAG DE ASSESSORES											
21/12/2022	1221017	41201 2	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.727,15	0,00	1.727,15
Histórico: FOPAG DE ASSESSORES											
21/12/2022	1221018	40601 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	90.115,07	0,00	90.115,07
Histórico: FOPAG DE ASSESSORES											
21/12/2022	1221019	406011	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	170.434,45	79.298,39	91.136,06
Histórico: FOPAG DE ASSESSORES											
21/12/2022	1221020	40601 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	94.318,45	0,00	94.318,45
Histórico: FOPAG DE ASSESSORES											
21/12/2022	1221021	40604 2	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.200,00	0,00	23.200,00
Histórico: FOPAG DE ASSESSORES											
21/12/2022	1221022	40601 4	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	56.200,00	0,00	56.200,00
Histórico: FOPAG DE ASSESSORES											
21/12/2022	1221023	406011	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	21.604,98	0,00	21.604,98
Histórico: FOPAG DE ASSESSORES											

Assinado por 2 em 20/01/2023 às 10:19:46. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-745F-960F-592D e informe o código 9813-745F-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/12/2022	1221024	40601 4	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00
Histórico: FOPAG DE ASSESSORES											
21/12/2022	1221025	40601 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	14.545,30	0,00	14.545,30
Histórico: FOPAG DE ASSESSORES											
21/12/2022	1221026	40604 2	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: FOPAG DE ASSESSORES											
21/12/2022	1221027	41201 0	12/04/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ESTAGIARIOS											
21/12/2022	1221028	41201 0	12/04/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.700,00	0,00	9.700,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ESTAGIARIOS											
21/12/2022	1221029	41201 0	12/04/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ESTAGIARIOS											
21/12/2022	1221030	40600 3	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	14.639,75	0,00	14.639,75
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221031	40600 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	67.283,21	54.279,47	13.003,74
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221032	40600 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	38.528,49	0,00	38.528,49
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221033	40600 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.591,12	0,00	6.591,12
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221034	40600 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.574,80	0,00	4.574,80
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221035	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.100,00	0,00	11.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											

Assinado por 2 pessoas: ANTONIETA LIMA e JOSENE VITALINO DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-745F-960F-592D e informe o código 9813-745F-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/12/2022	1221036	41201 3	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	18.534,25	0,00	18.534,25
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221037	40601 3	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221038	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	46.125,58	39.683,24	6.442,34
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221039	40600 3	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.978,09	0,00	8.978,09
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221040	40600 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.758,71	0,00	8.758,71
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221041	40600 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	10.296,02	0,00	10.296,02
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221042	40600 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.228,36	0,00	3.228,36
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221043	40601 3	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221044	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221045	41200 9	12/04/2022	2001- 33900800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	181,80	0,00	181,80
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221046	41201 3	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	29.343,62	0,00	29.343,62
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/12/2022	1221047	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.482,67	0,00	1.482,67
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											

Assinado por 2 em 23/12/2022 às 14:50. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-745F-960F-592D e informe o código 9813-745F-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/12/2022	1221048	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	27.126,31	9.683,18	17.443,13
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
21/12/2022	1221049	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.300,00	0,00	4.300,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
21/12/2022	1221050	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.031,37	0,00	15.031,37
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
21/12/2022	1221051	40600 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
21/12/2022	1221052	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
21/12/2022	1221053	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	30.724,89	0,00	30.724,89
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
21/12/2022	1221054	40600 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
21/12/2022	1221055	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
21/12/2022	1221056	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	311.380,66	164.006,13	147.374,53
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES											
21/12/2022	1221057	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	133.200,53	0,00	133.200,53
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES											
21/12/2022	1221058	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.219,13	0,00	11.219,13
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES											
21/12/2022	1221059	41200 6	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	29.038,41	5.719,88	23.318,53
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											

Assinado por 2 em 20/01/2023 às 10:19:46. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-7459-960F-592D e informe o código 9813-7459-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/12/2022	1221060	41200 5	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.098,56	0,00	7.098,56
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
21/12/2022	1221061	40603 6	06/04/2022	2258- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.100,00	0,00	6.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
21/12/2022	1221062	40602 8	06/04/2022	2258- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
21/12/2022	1221063	40602 8	06/04/2022	2258- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
21/12/2022	1221064	40603 6	06/04/2022	2258- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
21/12/2022	1221065	41200 5	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.208,34	0,00	6.208,34
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
21/12/2022	1221066	41200 6	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.628,35	0,00	8.628,35
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
21/12/2022	1221071	41201 4	12/04/2022	2257- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.667,60	0,00	1.667,60
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/12/2022	1221072	40700 9	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.791,89	0,00	1.791,89
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/12/2022	1221073	40700 8	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.287,77	0,00	10.287,77
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/12/2022	1221074	40700 5	07/04/2022	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/12/2022	1221075	40602 3	06/04/2022	2257- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											

Assinado por 2 em 20/01/2023 às 10:19:46. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-7459-960F-592D e informe o código 9813-7459-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/12/2022	1221076	40602 6	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RGPS											
21/12/2022	1221077	40603 4	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	61.603,54	23.359,58	38.243,96
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RGPS											
21/12/2022	1221078	40604 8	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RGPS											
21/12/2022	1221079	40604 8	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RGPS											
21/12/2022	1221080	40602 6	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RGPS											
21/12/2022	1221081	40603 4	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	21.425,09	0,00	21.425,09
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RGPS											
21/12/2022	1221082	40603 5	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RPPS											
21/12/2022	1221083	40603 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	42.894,66	17.649,35	25.245,31
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RPPS											
21/12/2022	1221084	40605 1	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RPPS											
21/12/2022	1221085	40605 1	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RPPS											
21/12/2022	1221086	40603 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	19.989,87	0,00	19.989,87
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RPPS											
21/12/2022	1221087	40603 5	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RPPS											

Assinado por 2 pessoas: ANTONIETA LIMA e JOSENE VITALINO DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-745F-960F-592D e informe o código 9813-745F-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/12/2022	1221088	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	36.492,86	0,00	36.492,86
Histórico: FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/12/2022	1221089	40602 2	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico: FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/12/2022	1221090	40602 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	36.646,14	0,00	36.646,14
Histórico: FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/12/2022	1221091	40604 7	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	9.400,00	0,00	9.400,00
Histórico: FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/12/2022	1221092	412011	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.203,05	0,00	1.203,05
Histórico: FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/12/2022	1221093	40102 9	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			200.747.605-30 JOSÉ AILTON NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00
Histórico: PAGAMENTO VAEP: JOSE AILTON											
21/12/2022	1221094	40700 6	07/04/2022	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	50.253,52	0,00	50.253,52
Histórico: PAGAMENTO PREVEIDENCIA ARACAJU 13											
21/12/2022	1221095	40700 6	07/04/2022	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	5.824,28	0,00	5.824,28
Histórico: PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU 13 SALARIO											
21/12/2022	1221096	40102 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			350.777.605-78 JOSÉ CÍCERO DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico: PAGAMENTO VAEP: JOSE CICERO											
21/12/2022	1221097	40102 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico: PAGAMENTO VAEP: ISAC OLIVEIRA											
21/12/2022	1221098	40103 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	16.997,00	0,00	16.997,00
Histórico: PAGAMENTO VAEP: JOSE RICARDO MARQUES											
21/12/2022	1221099	40103 1	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			061.514.525-69 JOSE SÁVIO GOIS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.700,00	0,00	12.700,00
Histórico: PAGAMENTO VAEP: JOSE SAVIO											

Assinado por 2 em 27/12/2022 às 14:54. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-7459-960F-592D e informe o código 9813-7459-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
21/12/2022	1221100	40602 3	06/04/2022	2257- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO												
21/12/2022	1221101	40700 5	07/04/2022	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO												
21/12/2022	1221102	40700 9	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.495,80	0,00	6.495,80	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO												
21/12/2022	1221103	40700 8	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.264,31	5.403,26	6.861,05	
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO												
									Soma:	3.989.395,11	611.251,00	3.378.144,11
22/12/2022	1222001	40102 2	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			823.553.205-00 CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: CARLOS EDUARDO												
22/12/2022	1222002	40103 3	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			465.132.565-34 LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	14.865,94	0,00	14.865,94	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: LINDA BRASIL												
22/12/2022	1222003	63000 1	30/06/2022	2001- 33903900/15000000		07/2020	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	238,00	0,00	238,00	
Histórico: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIA												
									Soma:	32.103,94	0,00	32.103,94
23/12/2022	1223001	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES												
23/12/2022	1223002	40103 8	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	03/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES												
23/12/2022	1223003	40103 9	01/04/2022	2258- 33903900/15000000	0008/201 8	03/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	2.870,00	0,00	2.870,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES												
23/12/2022	1223004	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/verificacao/9813-745F-960F-592D e informe o código 9813-745F-960F-592D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
23/12/2022	1223005	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
23/12/2022	1223006	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
23/12/2022	1223007	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
23/12/2022	1223008	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
23/12/2022	1223009	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
23/12/2022	1223010	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
23/12/2022	1223011	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MANO'S TRANSPORTES											
23/12/2022	1223012	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
23/12/2022	1223013	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
23/12/2022	1223014	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
23/12/2022	1223015	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
23/12/2022	1223016	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00



Assinado por 2 pessoas em 20/01/2023 às 10:19:46. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://o3-74EF-960F-592D@aracaju.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
23/12/2022	1223017	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
23/12/2022	1223018	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
23/12/2022	1223019	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
23/12/2022	1223020	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
23/12/2022	1223021	110700 1	07/11/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	40/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
23/12/2022	1223022	10180 01	18/10/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	37/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
23/12/2022	1223023	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
23/12/2022	1223024	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: RAMAC											
23/12/2022	1223025	40100 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: PAGAMENTO VAEP: VINICIUS PORTO											
23/12/2022	1223026	40103 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			038.685.005-45 VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO	3012945 MOVIMENTO	10.841,49	0,00	10.841,49
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR VITOR DIEGO											
23/12/2022	1223027	40102 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.200,00	0,00	12.200,00
Histórico: O.B FABIO MEIRELES											
23/12/2022	1223030	40102 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.453,08	0,00	11.453,08

Assinado por 2 pessoas em 20/01/2023 às 10:19:46. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcp.ccm.br/verificacao/9883-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: ANTONIO BITTENCOURT												
23/12/2022	1223031	401010	01/04/2022	2001-33909300/15000000			498.423.075-49 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico: PAGAMENTO A VEREADORA FABIANO LUIS												
23/12/2022	1223032	401017	01/04/2022	2001-33909300/15000000			018.293.205-21 ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	3012945 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: ALEXSANDRO												
23/12/2022	1223033	401013	01/04/2022	2001-33909300/15000000			000.207.915-18 BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	14.950,00	0,00	14.950,00	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: BYRON												
23/12/2022	1223034	401035	01/04/2022	2001-33909300/15000000			018.609.285-79 RICARDO VASCONCELOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.542,04	0,00	12.542,04	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: RICARDO VASCONCELO												
23/12/2022	1223035	401019	01/04/2022	2001-33909300/15000000			155.034.105-72 ANGELA MARIA DE MELO	3012945 MOVIMENTO	8.354,27	0,00	8.354,27	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: ANGELA MELO												
									Soma:	168.445,88	0,00	168.445,88
26/12/2022	1226001	401040	01/04/2022	2001-33909300/15000000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	3.828,74	0,00	3.828,74	
Histórico: PAGAMENTO A VEREADORA EMILIA CORREIA												
26/12/2022	1226002	401016	01/04/2022	2001-33909300/15000000			041.945.965-01 ANDERSON SANTOS DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: ANDERSON SANTOS												
26/12/2022	1226003	401034	01/04/2022	2001-33909300/15000000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico: pagamento vaep: manuel maros												
26/12/2022	1226004	401036	01/04/2022	2001-33909300/15000000			654.312.355-91 SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.819,55	0,00	10.819,55	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: SHEYLA												
26/12/2022	1226005	401015	01/04/2022	2001-33909300/15000000			002.079.595-52 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	13.748,00	0,00	13.748,00	
Histórico: PAGAMENTO VAEP JOAQUIM												
26/12/2022	1226006	401018	01/04/2022	2001-33909300/15000000			009.214.695-35 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.sp.gov.br/v/validacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO ALDEILSON SOARES												
									Soma:	61.896,29	0,00	61.896,29
27/12/2022	1227001	40102 9	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			200.747.605-30 JOSÉ AILTON NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: JOSE AILTON												
27/12/2022	1227002	12070 01	07/12/2022	2001- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	289,85	0,00	289,85	
Histórico: PAGAMENTO A CAIXA												
									Soma:	13.789,85	0,00	13.789,85
28/12/2022	1228003	40600 8	06/04/2022	2258- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	582,47	29,12	553,35	
Histórico: PAGAMENTO MV2 SERVIÇOS												
28/12/2022	1228004	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.058,80	502,94	9.555,86	
Histórico: PAGAMENTO MV2 SERVIÇOS												
28/12/2022	1228005	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.878,38	93,92	1.784,46	
Histórico: PAGAMENTO MV2 SERVIÇOS												
28/12/2022	1228006	40700 6	07/04/2022	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	53.856,47	0,00	53.856,47	
Histórico: PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU												
28/12/2022	1228007	40700 6	07/04/2022	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	16.033,92	0,00	16.033,92	
Histórico: PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU												
28/12/2022	1228008	41200 2	12/04/2022	2225- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	360.190,33	0,00	360.190,33	
Histórico: PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU COMPLEMENTAÇÃO												
28/12/2022	1228009	41200 2	12/04/2022	2225- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	276.709,02	0,00	276.709,02	
Histórico: PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU COMPLEMENTAÇÃO												
28/12/2022	1228010	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	23.909,49	1.195,47	22.714,02	
Histórico: PAGAMENTO MV2 NOVEMBRO												

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO JOSÉ DE JESUS VITALE e JOSENE DE JESUS VITALE. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju-aracaju.com.br/verificacao/1doc.com.br/9813-74EF-960F-992D e informe o código 9813-74EF-960F-992D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2022	1228011	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.758,47	187,92	3.570,55
Histórico: PAGAMENTO MV2 NOVENBRO											
28/12/2022	1228012	40600 8	06/04/2022	2258- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.078,44	53,92	1.024,52
Histórico: PAGAMENTO MV2 NOVENBRO											
28/12/2022	1228013	412011	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	15.720,97	0,00	15.720,97
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SUPLEMENTAR											
28/12/2022	1228014	412011	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.829,59	0,00	12.829,59
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SUPLEMENTAR											
Soma:									776.606,35	2.063,29	774.543,06
29/12/2022	1229001	41900 1	19/04/2022	2001- 33903900/15000000		10/2022	32.884.819/0001-55 AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	75,00	1.425,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: AJN											
29/12/2022	1229002	42800 1	28/04/2022	2001- 33904000/15000000		11/2022	02.144.357/0001-79 ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ASJB CONSULTORIA											
29/12/2022	1229003	40500 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		02/2022	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	7.537,53	0,00	7.537,53
Histórico: PAGAMENTO ARACAJU CARD											
29/12/2022	1229004	40700 3	07/04/2022	2001- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	3012945 MOVIMENTO	5.967,99	0,00	5.967,99
Histórico: PAGAMENTO A SERGIPE PREVIDENCIA											
29/12/2022	1229005	40102 4	01/04/2022	2001- 33904000/15000000	0021/202 1	21/2021	19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	185,00	0,00	185,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: 1 DOC											
29/12/2022	1229006	12010 02	01/12/2022	2001- 33904000/15000000	0021/202 1	21/2021	19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.365,00	0,00	5.365,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: 1 DOC											
29/12/2022	1229007	40601 8	06/04/2022	2001- 33903000/15000000		004/2022	38.240.336/0001-02 NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	3012945 MOVIMENTO	676,80	0,00	676,80
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: NIVEA											

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA LIMA e JOSENILO VITAL DE JESU em 20/01/2023 às 10:19:46. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.3t.com.br/verificacao/9813-745F-960F-592D e informe o código 9813-745F-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/12/2022	1229008	111800 3	18/11/2022	2258- 33904000/15000000	12/2018	12/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDOR UNIVERSAL											
29/12/2022	1229009	111800 2	18/11/2022	2257- 33904000/15000000	12/2018	12/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDOR UNIVERSAL											
29/12/2022	1229010	111800 1	18/11/2022	2001- 33904000/15000000	12/2018	12/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	8.804,00	0,00	8.804,00
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDOR UNIVERSAL											
29/12/2022	1229011	10070 01	07/10/2022	2001- 33903900/15000000		99125572 /2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	1.669,85	0,00	1.669,85
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDOR CORREIOS											
29/12/2022	1229012	40100 2	01/04/2022	2001- 33903600/15000000		04/2020	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	8.920,37	1.583,74	7.336,63
Histórico: PAGAMENTO MAGDA LUSE											
29/12/2022	1229013	40100 2	01/04/2022	2001- 33903600/15000000		04/2020	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	0,05	0,00	0,05
Histórico: PAGAMENTO MAGDA LUSE											
29/12/2022	1229014	72700 1	27/07/2022	2001- 33903600/15000000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	1.037,51	0,00	1.037,51
Histórico: PAGAMENTO ANTONIO HERMES											
29/12/2022	1229015	60600 1	06/06/2022	2001- 33903600/15000000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.925,01	7.198,83
Histórico: PAGAMENTO ANTONIO HERMES											
29/12/2022	1229016	82600 1	26/08/2022	2001- 33904000/15000000	0013/202 1	15/2021	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	187,63	0,00	187,63
Histórico: PAGAMENTO C.I											
29/12/2022	1229017	60200 1	02/06/2022	2001- 33904000/15000000	0013/202 1	15/2021	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.650,00	91,88	1.558,12
Histórico: PAGAMENTO C.I											
29/12/2022	1229018	51000 1	10/05/2022	2001- 33903900/15000000		14/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: JORNAL DA CIDADE											
29/12/2022	1229020	50300 1	03/05/2022	2001- 33903900/15000000		12/2022	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: JORNAL DO DIA											

Assinado por 2 em 28/12/2022 às 10:16:48. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-745F-960F-592D e informe o código 9813-745F-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/12/2022	1229021	406050	06/04/2022	2001-31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	10.171,89	0,00	10.171,89
Histórico: PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESO											
29/12/2022	1229022	406049	06/04/2022	2001-31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	10.489,87	0,00	10.489,87
Histórico: PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESO											
29/12/2022	1229023	405012	05/04/2022	2001-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	54,44	0,00	54,44
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
29/12/2022	1229024	405012	05/04/2022	2001-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	8.913,98	0,00	8.913,98
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
29/12/2022	1229025	405012	05/04/2022	2001-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	200,47	0,00	200,47
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
29/12/2022	1229026	405012	05/04/2022	2001-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.177,27	0,00	1.177,27
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
29/12/2022	1229027	405012	05/04/2022	2001-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.270,49	0,00	1.270,49
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
29/12/2022	1229028	405012	05/04/2022	2001-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	24,74	0,00	24,74
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
29/12/2022	1229029	405012	05/04/2022	2001-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	24,74	0,00	24,74
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
29/12/2022	1229030	405012	05/04/2022	2001-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	75,89	0,00	75,89
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
29/12/2022	1229031	405013	05/04/2022	2257-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	41,24	0,00	41,24
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA											
29/12/2022	1229032	405013	05/04/2022	2257-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	92,47	0,00	92,47
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR ENERGISA ESCOLA											

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENO VITALEZ DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 9813-7452





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/12/2022	1229033	405011	05/04/2022	2257-33903600/15000000		007/2022	662.056.895-53 SANDRO BRUNO DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	1.880,64	8.119,36
Histórico: Valor referente a locação do imóvel situado na Avenida Desembargador Maynard, 621, sala 4/01 e 5, com espaço total 155 m², para atender as necessidades deste Poder, visando a instalação da Escola do Legislativo, conforme Dispensa de nº 03/2022 e Contrato de nº 07/2022. Referente Dezembro/2022.											
29/12/2022	1229034	523001	23/05/2022	2001-33903900/15000000	0006/2022	15/2022	29.080.486/0001-05 PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	681,00	0,00	681,00
Histórico: PAGAMENTO PREVELAR											
29/12/2022	1229035	401012	01/04/2022	2258-33903900/15000000		03/2022	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	3012945 MOVIMENTO	11.265,89	0,00	11.265,89
Histórico: PAGAMENTO A 3R											
29/12/2022	1229036	401007	01/04/2022	2001-33903900/15000000		01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	21.970,95	1.428,11	20.542,84
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: ERPAC											
29/12/2022	1229037	531002	31/05/2022	2001-33904000/15000000	0005/2018	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.119,36	34,03	1.085,33
Histórico: PAGAMENTO COMPUSA											
29/12/2022	1229038	906001	06/09/2022	2001-33903900/15000000		32/2022	10.531.205/0001-57 CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	500,00	9.500,00
Histórico: PAGAMENTO A CONLEGIS											
29/12/2022	1229039	401009	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0002/2021	06/2021	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	3012945 MOVIMENTO	750,00	34,18	715,82
Histórico: PAGAMENTO A SASE											
29/12/2022	1229040	401023	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0001/2022	08/2022	05.924.617/0001-17 ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	1.788,00	59,72	1.728,28
Histórico: PAGAMENTO ADVANTAGE											
29/12/2022	1229041	401041	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0002/2018	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico: PAGAMENTO TELEVISA ATALAIA											
29/12/2022	1229042	401006	01/04/2022	2001-33909300/15000000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	12.614,91	0,00	12.614,91
Histórico: PAGAMENTO VAEP JOSENITO											
29/12/2022	1229043	100501	05/10/2022	2001-33903900/15000000	0019/2022	34/2022	19.294.908/0001-83 R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	3012945 MOVIMENTO	3.900,00	127,92	3.772,08
Histórico: PAGAMENTO A R S											
29/12/2022	1229044	401021	01/04/2022	2001-33909300/15000000			838.895.585-34 BRENO VIANA DE MENDONÇA	3012945 MOVIMENTO	13.751,37	0,00	13.751,37
Histórico: PAGAMENTO VAEP: BRENO VIANA											

Assinado por 2: ANTONIETA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74F-960F-592D e informe o código 9813-74F-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/12/2022	1229045	40700 3	07/04/2022	2001- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	3012945 MOVIMENTO	4.364,37	0,00	4.364,37
Histórico: PAGAMENTO A SERGIPE PREVIDENCIA											
29/12/2022	1229047	70100 5	01/07/2022	2001- 33904000/15000000	0004/201 9	14/2019	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.887,00	0,00	1.887,00
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR BF											
29/12/2022	1229048	40500 7	05/04/2022	2001- 33903900/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	3012945 MOVIMENTO	19.195,79	0,00	19.195,79
Histórico: PAGAMENTO IPES SAUDE											
Soma:									235.319,70	7.740,23	227.579,47
Total Geral:									9.245.472,20	1.092.860,86	8.152.611,34
Qtd de Pagamentos:									335		

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PC OLÍMPIO CAMPOS, 74 - CENTRO
Aracaju - SE
C.N.P.J.: 13.167.804/0001-21

DEZEMBRO/2022

DECRETO 6954/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.691.214,46 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 5441 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Ficam abertos os créditos suplementares no valor de 2.691.214,46 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
2001 Manutenção da Câmara Municipal		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.835.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	175.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.000,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	463.900,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	211.314,46
	Soma da Ação:	2.691.214,46
	Soma da Unidade:	2.691.214,46
	Total Geral:	2.691.214,46

Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
2001 Manutenção da Câmara Municipal		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	7.818,40
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	12.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	115.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	35.049,86
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.117,64
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	150.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
	Soma da Ação:	956.985,90
2030 Manutenção da Procuradoria da Mulher		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2225 Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	730.000,00
	Soma da Ação:	730.000,00
2257 Manutenção da Escola do Legislativo		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	102.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.666,70
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.389,33
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.889,39
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.900,00
	Soma da Ação:	358.845,40
2258 Manutenção da TV Câmara		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00



Assessoria Legislativa - Aracaju, SE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.camara-aracaju.org.br/verificacao> e informe o código 9813746592D



DECRETO 6954/2022

31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	10.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	393.891,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.592,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	11.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.900,00
Soma da Ação:		595.383,00
Soma da Unidade:		2.691.214,46
Total Geral:		2.691.214,46

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 6 de dezembro de 2022.

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 6 de dezembro de 2022.



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

DEZEMBRO/2022

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123119999 - Outros Bens Móveis

829001	122900	29.217.731/0001-75 - APTUS SOLUCOES ELEVATORIAS LTDA	29/12/2022	35.000,00
--------	--------	--	------------	-----------

Aquisição de 01 (uma) Plataforma Elevatória de Acessibilidade de Lados Adjacentes semi cabinada conforme Pregão Eletrônico de nº 14/ 2022 e Contrato de nº 30/2022.

Soma Conta Patrimonial: 35.000,00

Soma Incorporado: 35.000,00

TOTAL BENS MÓVEIS: 35.000,00

TOTAL GERAL: 35.000,00

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente Mat.03038

ANDREZA SANTANA LIMA
CONTADORA CRC.7.524

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS em 20/01/2023 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+M+G+L)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)							
62030	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9461	UND	12	45,12	0	0	0	2	0	0	10	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	7,52	3,76	37,60			
9463	LT	22	81,40	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	81,40			
47	UND	1	100,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
95583	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
95593	UND	48	362,40	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	362,40			
9562	UND	9	37,0895	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	8,2421	0,00	0,00	0,00	8,2421	4,1211	37,0895			
17042	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5630	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23226	UND	179	1.009,56	223	0	0	292	0	0	110	1.257,72	0,00	0,00	1.646,88	0,00	0,00	0,00	1.646,88	5,64	1.009,56			
94	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3276	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75627	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
95604	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
95606	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
84188	UND	230	1.029,3573	0	0	0	19	0	0	211	0,00	0,00	0,00	85,0339	0,00	0,00	0,00	85,0339	4,4755	1.029,3573			
75628	GAL	9	288,00	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	32,00	288,00			
95605	UND	299	2.511,60	0	0	0	13	0	0	286	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	109,20	8,40	2.511,60			
17046	UND	8	34,24	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	4,28	4,28	34,24			
97394	UND	1	6,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40			
17048	UND	1	6,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70			
17049	UND	131	287,8257	0	0	0	0	0	0	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1971	287,8257			
97391	KG	60	59,40	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	59,40			
97364	KG	60	105,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	105,00			
17050	UND	3	23,2832	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,2832	0,00	0,00	0,00	23,2832	0,00	23,2832			
95817	UND	100	1.480,00	0	0	0	12	0	0	88	0,00	0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60	14,80	1.480,00			
88696	UND	99	396,00	0	0	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	396,00			
10041	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5197	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26280	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63416	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4559	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54048	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
95590	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
95598	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
95587	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
95588	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4560	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
95591	UND	2	940,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	940,00			
97397	UND	2	270,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	270,00			
97395	UND	1	137,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00			
17054	UND	20	285,0941	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2547	285,0941			
85119	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J-K-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)			Total (P) (L+M+N)	
25057 BLOCO "SERVIÇO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE SERVIÇO-DIA"-50 X 1	BLC	15	167,7205	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1814	167,7205
75626 Bloco de anotações auto adesivo 10 x 8cm	BLC	8	25,92	0	0	0	0	4	0	0	4	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	12,96	3,24	2,96
53918 Bloco Rascunho 100x1 (1x0) cor (es) Tam. 15x21 Papel AP 75	BLC	245	637,0738	0	0	0	86	0	0	0	159	0,00	0,00	0,00	223,6259	0,00	0,00	223,6259	2,6003	4,924479
25041 Bloco Rascunho 15,0 x 21,0 CM C/50 Folhas Branca	BLC	28	39,20	0	0	0	6	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	8,40	1,40	0,80
25058 BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLADO (1 X 0) COR (ES) TAM. 8 X 32 PAPEL: BOND AZUL	BLC	18	35,64	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	35,64
17057 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	UND	91	391,30	0	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	391,30
25068 BLOCO RECEITUARIO MEDICO CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS-(2X0) COR(ES)	BLC	7	30,59	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	30,59
17058 BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	BLC	37	195,73	0	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	195,73
17062 BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	UND	56	28,29	0	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5052	28,29
62503 Bocal com rabicho E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53808 BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1/2"	UND	3	17,40	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	17,40
17064 BORRACHA	UND	96	138,816	0	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,446	138,816
95584 BOTA IMPERMEÁVEL	UND	6	156,00	0	0	0	3	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	26,00	156,00
97366 BRITA 0 (4,8 S 9,5 mm) - incluso frete	M³	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75
97339 CABO FLEXIVAE L 2,5 MM2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97330 CABO FLEXIVEL 2,5 mm2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25688 CABO FLEXIVEL 2,50 MM	M	100	183,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	183,00
97340 CABO FLEXIVEL 4 MM2	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97646 CABO FLEXIVEL 4 mm2- Azul	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17065 CAFÉ EM PÓ	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092 CAFÉ EM PÓ - CX COM 20 PACOTE DE 250 G	CX	13	1.456,00	0	0	0	4	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	112,00	1.456,00
97338 CAIXA DE DSITRIBUIÇÃO PARA 2 DISJUTORES DE SOBREPOR	UND	1	169,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00
62682 Canaleta adesivada 40x20x200cm (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17066 CANETA AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17067 CANETA PRETA	UND	14	6,003	0	0	0	10	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	4,2879	0,00	0,00	4,2879	0,4288	6,003
17069 CANETA VERMELHA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17070 CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	1.725	759,00	0	0	0	0	0	0	0	1.725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	759,00
17072 CAPA P/ CD	UND	558	66,95	0	0	0	158	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	18,9572	0,00	0,00	18,9572	0,12	66,95
17073 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	441	143,3347	0	0	0	0	0	0	0	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,325	143,3347
17074 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	UND	531	161,5271	0	0	0	0	0	0	0	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3042	161,5271
17076 CAPAPARA DVD EM ACRILICO	UND	62	93,00	0	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	93,00
25066 CAPAS DE PROJETO DE LEI (1 X 1) COR(ES) TAM 33 X 44 PAPEL:AP 240	UND	3.935	1.634,3898	0	0	0	0	0	0	0	3.935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4153	1.634,3898
25065 CAPAS DE REQUERIMENTO (COR AZUL) (1 X 1) COR(ES) TAM. 33 X 44 PAPEL: AP 240	UND	783	602,91	0	0	0	0	0	0	0	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	602,91
97401 CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, e = 9 a 10 mm (instalado)	M²	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	30	5.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	5.000,10
17082 CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
25064 CARTÃO NOMINATA FORMATO 10 X 15 CM, EM PAPEL OFF-SET 240GR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97392 CERAMICA 63x63 cm, pei 5, PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO RETIFICADO	M²	6	294,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	294,00
50556 CESTA PARA LIXO FORMATO CILINDRICO CAPACIDADE 10/12 LITROS	UND	13	203,125	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,625	203,125
17086 CHÁ DE BOLDO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10848 CHA DE BOLDO CAIXA DE 10G C/ 10 SAQUINHOS CADA- MARATÁ	CX	28	112,00	0	0	0	7	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	4,00	112,00
17087 CHÁ DE CAMOMILA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D>



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS em 20/01/2023 às 15:54:29. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://camara.aracaju.se.gov.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D e informe o código 9813-74EF-960F-592D

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J-L)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
10853	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17088	CX	1	3,70	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10857	CX	5	20,00	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17089	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10859	CX	23	85,10	0	0	0	11	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	3,70	44,40
17090	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10861	CX	5	18,50	0	0	0	4	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	3,70	3,70
17091	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10864	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17092	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34263	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97365	KG	0	0,00	350	0	0	0	0	0	350	0	269,498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	269,498
5082	CX	13	34,1029	0	0	0	10	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	26,233	0,00	0,00	0,00	26,233	0,00	0,00	2,6233	26,233
29745	CX	10	28,00	0	0	0	0	0	0	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	28,00
3207	CX	164	614,4355	0	0	0	12	0	0	152	0	0,00	0,00	0,00	44,9587	0,00	0,00	0,00	44,9587	0,00	0,00	3,7466	556,768
97381	KG	5,25	186,38	0	0	0	0	0	0	5,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,501	186,38
3694	UND	7	50,40	0	0	0	0	0	0	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	50,40
60954	KG	18	485,82	0	0	0	0	0	0	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	485,82
95599	UND	1	23,00	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
17094	UND	6	22,80	0	0	0	4	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	3,80	22,80
17098	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95602	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22919	CX	3.601	12.675,52	0	0	0	126	0	0	3.475	0	0,00	0,00	0,00	443,52	0,00	0,00	0,00	443,52	0,00	0,00	3,52	12.200,00
96596	UND	30	120,00	0	0	0	25	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	4,00	120,00
22920	CX	1.278	1.874,8043	0	0	0	9	0	0	1.269	0	0,00	0,00	0,00	13,2028	0,00	0,00	0,00	13,2028	0,00	0,00	1,467	1.861,5
95589	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17102	ROL	11	62,1971	0	0	0	1	0	0	10	0	0,00	0,00	0,00	5,6543	0,00	0,00	0,00	5,6543	0,00	0,00	5,6543	5,6543
3211	UND	42	78,1875	0	0	0	3	0	0	39	0	0,00	0,00	0,00	5,5848	0,00	0,00	0,00	5,5848	0,00	0,00	1,8616	78,6027
97372	M	0	0,00	40,3	0	0	0	0	0	40,3	0	12.497,836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,12	12.497,836
97390	UND	4	139,60	0	0	0	0	0	0	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	139,60
96560	UND	3	16,80	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80
50558	UND	58	90,5871	0	0	0	0	0	0	58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5618	90,5871
3290	UND	37	70,30	0	0	0	16	0	0	21	0	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	1,90	70,30
23838	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97333	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97335	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97332	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23672	UND	2	45,00	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	45,00
1246	UND	5	99,95	0	0	0	0	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	99,95
97337	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camara-aracaju.org.br/verificacao. Cód. Verific. 9813-74EF-960F-592D e Inform. 9813-74EF-960F-592D

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+J+M+N) - L					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
97336 DISJUNTOR MONOFASICO 25A DIN	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
53780 DISJUNTOR TRIPOLAR (40 A)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1248 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UND	3	75,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	75,00	
3859 DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UND	8	55,44	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	55,44	
88824 DISPENSER PARA ALCOOL GEL COMPLETO:	UND	14	322,00	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	322,00		
17107 DUREX	UND	22	41,80	0	0	0	3	0	0	19	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	36,10		
95821 ELÁSTICO LATEX AMARELO ESPECIAL Nº 18 PCT. C/100 UNDS:	UND	5	22,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	22,00		
17108 ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	18	72,54	0	0	0	1	0	0	17	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	68,51		
62510 Engate flexível para torneira PVC 1/2 - 40/50cm (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
17109 ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	UND	7.105	1.349,95	0	0	0	0	0	0	7.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1.349,95		
17110 ENVELOPE SACO GRANDE	UND	686	203,7077	0	0	0	99	0	0	587	0,00	0,00	0,00	29,3981	0,00	0,00	29,3981	0,00	0,00	0,00	0,297	170,3097			
22964 ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	1.490	283,0856	0	0	0	40	0	0	1.450	0,00	0,00	0,00	7,5996	0,00	0,00	7,5996	0,00	0,00	0,00	0,19	275,486			
17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	3.024	518,3761	0	0	0	24	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	4,1141	0,00	0,00	4,1141	0,00	0,00	0,00	0,1714	514,262			
17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	1.700	2.803,53	0	0	0	20	0	0	1.680	0,00	0,00	0,00	32,9827	0,00	0,00	32,9827	0,00	0,00	0,00	1,6491	2.770,5473			
25062 ENVELOPES OFICIO TIMBRADO (1 X 0) COR(ES) TAM. 11 X 22 PAPEL: AP 90	UND	329	29,61	0	0	0	326	0	0	3	0,00	0,00	0,00	29,34	0,00	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	0,09	0,27			
25060 ENVELOPES TIPO SACO MÉDIO (1 X 0) COR(ES) TAM. 23 X 34 PAPEL: AP 90	UND	1.139	322,9432	0	0	0	153	0	0	986	0,00	0,00	0,00	43,3804	0,00	0,00	43,3804	0,00	0,00	0,00	0,2835	279,5628			
25061 ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO (1 X 0) COR (ES) TAM. 16,2 X 22,9 COM PAPEL: AP 90	UND	3.726	973,9373	0	0	0	0	0	0	3.726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2614	973,9373			
17115 ESPIRAL 12 MM	UND	216	53,49	0	0	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2476	53,49			
17116 ESPIRAL 17 MM	UND	364	204,24	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5611	204,24			
17117 ESPIRAL 25MM	UND	508	228,85	0	0	0	0	0	0	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4505	228,85			
17118 ESPIRAL 29 MM	UND	300	160,08	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5336	160,08			
50560 ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE COM FIBRA ABRASIVA 110MMX75MMX20MM	UND	87	60,90	0	0	0	8	0	0	79	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,70	55,30			
17120 ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	10	25,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	25,00			
17121 ESTILETE GRANDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
1417 ESTOPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
97380 ESTOPA --	KG	4	58,80	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	58,80			
3644 ESTOPA PCT	PCT	6	46,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	46,20			
1420 ETANOL COMUM	LT	0	0,00	1.056,57	0	0	1.056,57	0	0	0	4.001,5266	0,00	0,00	0,00	4.001,5266	0,00	0,00	4.001,5266	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,5266	0,00	
17123 ETIQUETA P/ CD	CX	3	43,26	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	33,26			
17124 ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	PCT	14	210,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	210,00			
17125 FITA ADESIVA	UND	30	197,5696	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5857	197,5696			
22992 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	UND	38	72,20	0	0	0	1	0	0	37	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,30	72,20		
95825 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM DE LARGURA FILME DE POLIPROPILENO:	UND	41	276,75	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	276,75			
58534 Fita aluminizada (45mm x 40m aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
97400 FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALKK, 3m, 1=5cm OU SIMILAR	M	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	134,22	0,00		
97371 FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 2,5cmx9m	M	9	175,32	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	155,84	0,00		
18315 FITA CREPE 19 X 50	UND	8	33,60	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	29,40	0,00		
95826 FITA CREPE BRANCA 40MM DE LARGURA A BASE DE BORRACHA E RESINA:	UND	24	249,60	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	239,60	0,00		
25043 Fita Crepe Branca 48mm de largura á base de borracha e resina.	UND	15	156,00	0	0	0	4	0	0	11	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	10,40	115,60	0,00		
97379 FITA CREPE ROLO DE 25mmx50m	UND	5	29,85	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	29,85	0,00		
62025 Fita isolante 20m (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
62786 Fita silver tape para ar condicionado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalcamara-aracaju.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D>

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)			Total (P) (L+M+N)
7193 FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	10	61,28	0	0	0	4	0	0	6	0,00	0,00	0,00	24,512	0,00	0,00	24,512	6,128	6,768
50387 Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	32	96,00	0	0	0	12	0	0	20	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	3,00	9,00
50561 FLANELA 100% ALGODAO 40 X 60 CM	UND	9	21,6941	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4105	21,6941
95596 FONE DE OUVIDO (PROTEÇÃO ESPUMA)	UND	1	33,30	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00
32756 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99239 Fornecimento de gás para recarga de extintor ABC - 06 Kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99236 Fornecimento de gás para recarga de extintor AP -10 L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99237 Fornecimento de gás para recarga de extintor BC - 08 Kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99238 Fornecimento de gás para recarga de extintor BC - 12 Kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50545 GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO EM AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95809 GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITRO DE PRESSÃO EM AÇO INOX:	UND	6	366,60	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	61,10	61,10	5,50
50505 Garrafa Térmica 1,8 Litros de Pressão em Aço Inox	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23299 Gás para recarga de extintor de incêndio CO2 04 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23298 Gás para recarga de extintor de incêndio CO2 06 KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	7.626,34	0	0	7.626,34	0	0	0	37.264,5219	0,00	0,00	37.264,5219	0,00	0,00	37.264,5219	0,00	0,00
63108 Grafite em pó ou spray 200ml (aproximadamente	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96586 GRAMPEADOR DE MESA MEDINDO 19,5 CM (APROX) CAPACIDADE GRAMPEAR 30 FOLHAS	UND	2	82,20	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	41,10	41,10	1,10
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17133 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61129 GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPO 26/6 CAPACIDADE ACIMA DE 20FL	UND	6	198,00	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	33,00	2,00
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	2	138,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	8,00
1704 GRAMPO 23/13	CX	11	58,96	0	0	0	1	0	0	10	0,00	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	5,36	5,36	3,60
17135 GRAMPO 26/6	CX	21	92,1807	0	0	0	1	0	0	20	0,00	0,00	0,00	4,3896	0,00	0,00	4,3896	4,3896	7,911
17136 GRAMPO TRILHO	CX	51	765,00	0	0	0	4	0	0	47	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	15,00	5,00
97329 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO DE SOBREPOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50546 JARRA PARA AGUA DE VIDRO COM TAMPA 1 LITRO A 1,5 LITRO	UND	1	50,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,50
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	7	1,82	0	0	0	5	0	0	2	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30	0,26	0,52
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12923 LEITE EM PÓ INSTANTANEO - EMBALAG 400GRS	UND	52	821,60	0	0	0	18	0	0	34	0,00	0,00	0,00	284,40	0,00	0,00	284,40	15,80	7,20
27278 LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 400G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62526 Limpa contato spray 300ml	UND	2	16,86	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00	16,86	0,00	0,00
26364 LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	UND	54	156,60	0	0	0	19	0	0	35	0,00	0,00	0,00	55,10	0,00	0,00	55,10	2,90	1,50
17146 LIVRO ATA	UND	3	45,3729	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1243	3,729
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
97373 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, GRÃO 80	UND	15	32,10	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2,10
17147 LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UND	5	205,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	5,50
34305 Lixeira Plastica de Polietileno para lixo 15L.	UND	45	947,8272	0	0	0	15	0	0	30	0,00	0,00	0,00	315,9424	0,00	0,00	315,9424	21,0628	8,848
60997 LUBRIFICANTE SPRAY ANTIFERRUGEM, EMBALAGEM COM 300ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65670 Luminaria de emergencia infravermelha	UND	3	655,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	5,20
97331 LUMINARIA LED 20W DE SOBREPOR REDONDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17149 LUYA DESCARTÁVEL TAM. G	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17150 LUYA DESCARTÁVEL TAM. M	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34308 LUYA DESCARTAVEL TAMANHO M	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSÉ ENITO VITALE DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao. Informe o código 9813-74EF-960F-592D

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+J+L+M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)						
95829 LUVAS DE LATEX P/PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO CX COM 50 PARES TAM. G.	UND	2	76,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	76,00		
95830 LUVAS DE LATEX P/PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO CX COM 50PARES TAM. M:	UND	3	114,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	114,00		
97399 MAPA TATIL EM FERRO FUNDIDO 70x50cm	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1.903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,33	0,00		
17152 MARCA TEXTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17153 MÁSCARA CIRÚRGICA	CX	95	950,00	0	0	0	13	0	0	82	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,00	20,00		
2106 MÍDIA DE CD-R	UND	16	9,60	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	9,60		
17154 MÍDIA DE CD-R	UND	1.343	778,94	0	0	0	0	0	0	1.343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	78,94		
96594 MÍDIA DE DVD-R GRAVAVEL 4,7 GB 120 MIN X 16	UND	100	530,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00		
61657 Mídia de DVD-R Gravavel 4,7 GB 120min x16	UND	39	72,54	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	72,54		
2122 MOLHA DEDO	UND	1	3,0271	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,0271	0,00	0,00	0,00	3,0271	0,00	0,00		
95592 MOSQUETÃO DE AÇO NIQUELADO/CROMADO	PCT	4	264,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	264,00		
17156 MULTI INSETICIDA	UND	61	481,5303	0	0	0	0	0	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8939	481,5303		
17701 MULTI USO 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2195 PA PARA LIXO DE PLASTICO CABO LONGO	UND	24	124,1829	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1743	124,1829		
2217 PANO DE PRATO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 42 X 67 CM.	UND	29	89,90	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	89,90		
50562 PANO PARA CHAO DE 100% ALGODAO 50X70 CM ALVEJADO	UND	28	95,20	0	0	0	5	0	0	23	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	3,40	78,20		
17160 PANO PARA PRATO	UND	35	92,3517	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6386	92,3517		
17482 PAPEL CARBONO-CX C/ 100FLS FORMATO A4	CX	3	48,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	48,00		
8051 PAPEL CHUMBO	UND	1.071	279,1294	0	0	0	15	0	0	1.056	0,00	0,00	0,00	3.9094	0,00	0,00	0,00	3.9094	0,2606	275,22		
50550 PAPEL HIGIENICO EM ROLO 300 M MED. 10CM X 300M 100% CELULOSE	ROL	347	1.127,75	0	0	0	74	0	0	273	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50	3,25	77,25		
4684 PAPEL OFÍCIO A4 210X297	RES	393	6.341,6855	0	0	0	42	0	0	351	0,00	0,00	0,00	677,7374	0,00	0,00	0,00	677,7374	16,1366	6.669,482		
2270 PAPEL PAUTADO	FL	241	30,00	0	0	0	41	0	0	200	0,00	0,00	0,00	5,1037	0,00	0,00	0,00	5,1037	0,1245	28,8963		
25280 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	FD	812	1.906,0983	0	0	0	151	0	0	661	0,00	0,00	0,00	354,4592	0,00	0,00	0,00	354,4592	2,3474	1.551,6391		
5442 PARAFUSO C/BUCHA 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14019 PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17168 PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95833 PASTA COM ELÁSTICO (ABA) TAM. OFÍCIO TRANSPARENTE CRISTAL FINA,	UND	67	227,80	0	0	0	10	0	0	57	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	3,40	233,80		
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	140	255,9333	0	0	0	23	0	0	117	0,00	0,00	0,00	42,0462	0,00	0,00	0,00	42,0462	1,8281	298,871		
25203 PASTA COM PLÁSTICO POLIPROPILENO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
82965 Pasta para entrega de diploma A3 de couro sintético, papelão grosso.	UND	56	3.640,00	0	0	0	10	0	0	46	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	65,00	2.990,00		
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	67	117,9688	0	0	0	8	0	0	59	0,00	0,00	0,00	14,0858	0,00	0,00	0,00	14,0858	1,7607	132,883		
2342 PASTA SANFONADA TAMANHO OFÍCIO	UND	2	79,7833	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8917	87,833		
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	173	170,1362	0	0	0	0	0	0	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9834	171,162		
17173 PASTA SUSPensa	UND	134	368,2356	0	0	0	0	0	0	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,748	365,4876		
95585 PEÇA TÉRMICA POLI 0,60X0 90M (BAR. PROTEÇÃO)	UND	3	639,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	426,00		
17174 PEN DRAVE DE 8 GB	UND	11	264,00	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	240,00		
34315 PEN DRIVE DE 4 GB	UND	12	240,00	0	0	0	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00		
17176 PERFURADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17177 PERFURADOR INDUSTRIAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35665 PERFURADOR MEDIO	UND	1	20,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
32813 PILHA - TIPO ALCALINA (AAA)	UND	23	299,00	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	286,00		
25534 PILHA ALCALINA AA C/4 UN	UND	7	91,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	78,00		
43761 Pilha Alcalina AA cartela com 04 unidades	CT	3	39,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00		
25045 Pilha Alcalina AAA cartela com 4unidades.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.aracaju.br/verificacao>

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+J-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	36	29,52	0	0	0	10	0	0	26	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	8,20	0,82	21,32			
67601 Pincel para quadro branco, ponta de poliéster cores variadas	UND	117	304,5869	0	0	0	0	0	0	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6033	304,5869			
97359 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, COLORIDO (25x25cm, e=5 mm, para cola - ALERTA	M²	0	0,00	1,88	0	0	0	0	0	1,88	330,8845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,0024	330,8845			
97360 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, COLORIDO (25x25cm, e=5 mm, para cola - DIRECIONAL	M²	0	0,00	0,63	0	0	0	0	0	0,63	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,88			
97362 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO COLORIDO DIM. 30/30 P/ DEF. VISUAL -ALERTA	M²	0,44	23,96	0	0	0	0	0	0	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4545	23,96			
97363 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO COLORIDO DIM. 30/30 P/ DEF. VISUAL -DIRECIONAL	UND	0	0,00	0,31	0	0	0	0	0	0,31	28,2255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	28,2255			
95597 PLACA ACRÍLICO 0,60X0,90M	UND	10	2.130,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	2.130,00			
97387 PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE - DIM. 90x25- FIM	UND	0	0,00	22	0	0	0	0	0	22	674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	4,96			
97386 PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE, DIM. 90x25 mm - INÍCIO	UND	0	0,00	22	0	0	0	0	0	22	674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	4,96			
99241 Placas em PVC expandido anti chama, fotoluminescente..	UND	17	159,97	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	159,97			
99240 Placas em PVC expandido, anti chama, fotoluminescente .	UND	11	119,90	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	119,90			
99243 Placas em PVC expandido..anti chama, fotoluminescente	UND	11	111,98	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	111,98			
97383 PRIMER EPOXI ZINCO	LT	7,2	410,04	0	0	0	0	0	0	7,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	410,04			
14461 PURIFICADOR DE AR 400 ML LAVANDA - NO AR	UND	19	115,90	0	0	0	14	0	0	5	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	6,10	115,90			
21420 PURIFICADOR LAVANDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62026 Rabicho de pressão T8	UND	20	41,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	41,20			
62024 Rabicho de T8	UND	23	25,30	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	25,30			
93450 Recarga de Extintor BC, 06 kg	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54063 Refil para maçarico-garrafa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
62033 Registro de gaveta tipo PVC com união de 20mm	UND	4	28,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,00			
17186 RÉGUA 30 CM	UND	1	0,5445	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,5445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5445			
35669 REGUA PLÁSTICO 30CM	UND	10	20,00	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20,00			
97393 REJUNTE COM ARGAMASSA EPOXI P/ REVESTIMENTOS CERÂMICOS, P-ORCELANATOS E PEDRAS ESPECIAIS	KG	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,96	249,92			
62512 Reparo para válvula de descarga (Hydra max ou compatível)	UND	4	150,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	150,00			
17187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	UND	1	46,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00			
43750 RODO PLÁSTICO 30 CM	UND	4	26,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	26,40			
50563 SABAO EM PO PACOTE COM 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50564 SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS ERVA DOCE	GAL	14	177,5667	0	0	0	5	0	0	9	0,00	0,00	0,00	63,4167	0,00	0,00	0,00	12,6833	177,5667			
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22910 SACO LIXO DE 60 LITROS	FD	33	444,6595	0	0	0	16	0	0	17	0,00	0,00	0,00	215,5925	0,00	0,00	0,00	13,4745	444,6595			
17189 SACO PARA LIXO 20L	FD	124	892,331	0	0	0	1	124	0	123	0,00	0,00	0,00	7,1962	0,00	0,00	0,00	7,1962	892,331			
62680 Sifao sanfonado PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63080 Silicone para vedação 280g (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75623 Soda caustica granulada (Pedra/escama) embalagem com 1kg	UND	20	500,00	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	25,00	500,00			
97382 SOLVENTE PATA TINTA EPOXI	LT	5	174,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	174,00			
95601 SUPORTE DESCARTÁVEL P/CAFÉ	UND	3	209,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	209,70			
95600 SUPORTE DESCARTÁVEL P/COPO DE ÁGUA	UND	8	260,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	260,00			





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.ccm-aracaju.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D>

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+M+N) - L	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
95607	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	UND	7	292,60	0	0	0	3	0	0	4	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	125,40	41,80	27,20
95608	SUPORTE P/PAPEL HIGIÊNICO	UND	6	324,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	24,00
53789	TAMPA CEGA 4X4 CM	UND	7	17,15	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	17,15
62505	Tampa de vaso sanitário quadrada/retangular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95603	TAPETE SANITILIZANTE BEM ESTAR	UND	13	845,00	0	0	0	1	0	0	12	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00
88713	Termômetro digital infravermelho	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17193	TESOURA	UND	8	47,34	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	11,835	0,00	0,00	11,835	5,9175	5,505
97385	TINTA EPOXIMASTIC DE ALUMINIO MODIFICADO, BICOMPONENTE, SUMASTIC 228 AR	LT	0	0,00	7,2	0	0	0	0	0	7,2	3.141,216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,28	3.141,216
17194	TINTA P/ PINCEL	UND	6	32,70	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	27,20
15776	TINTA PARA CARIMBO	UND	7	42,70	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	36,60
4927	TOMADA 2P +T SISTEMA X 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50732	TOMADA 2P+T 10 AMP	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
97327	TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97326	TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62771	Tomada sobrepor 20 AMP	UND	3	36,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	24,00
62031	Torneira de bancada para pia banheiro 1/2 em PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62681	Torneira de cozinha tipo parede em inox	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95586	TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT PCT C/50	PCT	45	495,00	0	0	0	1	0	0	44	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	4,00
60553	Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61893	TUBO ESPONJOSO 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24728	TUBO ESPONJOSO TERMICO 5/8	M	46	138,00	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	135,00
97389	TURBO PVC RIGIDO BRANCO P/ ESGOTO PREDIAL D=100mm	M	6	71,94	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	59,95
62032	Válvula de PVC para pia de banheiro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228	VASILHAME DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17197	VASSOURA DE NAYLON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3053	VASSOURA DE NYLON	UND	4	51,60	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	25,80	12,90	38,90
5213	VASSOURA DE PIACAÇA	UND	15	138,9273	0	0	0	3	0	0	12	0,00	0,00	0,00	27,7855	0,00	0,00	27,7855	9,2618	129,6658
75496	Vassourinha para banheiro de naylon com cabo plástico	UND	7	33,075	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,725	28,350
62507	Veda anel com guia para vaso sanitário	UND	1	6,98	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	6,98
97388	VELCRO DUPLA FACE COM 3 METROS	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	244,20
25037	xícaras para chá em porcelana branca c/bordas douradas nas xícara e pires	UND	5	266,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	213,20
Total Geral :			42.772,89	77.759,662	9.396,23	0	0	10.858,91	0	0	41.310,21	67.883,748	0,000	0,000	49.727,120	0,000	0,000	49.727,120		28.029,540





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+J+M+N) - L	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	846.007,63	0,00	0,00	846.007,63
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	222,26	0,00	0,00	222,26
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	40,50	0,00	0,00	40,50
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
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	846.270,39	0,00	0,00	846.270,39
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	56.026,29	0,00	0,00	56.026,29
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	56.019,90	0,00	0,00	56.019,90
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	112.046,25	0,00	0,00	112.046,25
Total Geral:	958.316,64	0,00	0,00	958.316,64

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente Mat.03038

ANDREZA SANTANA LIMA
CONTADORA CRC.7.524

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/>





DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2022.

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente Mat.03038

ANDREZA SANTANA LIMA
CONTADORA CRC.7.524



Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	846.007,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	846.007,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 30/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 30/12/2022

Saldo Anterior: 88

Saldo da Conta(R\$)

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	540,00 -	-451,93 -
01/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	509,94 +	58,01 +
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	715,78 -	-657,77 -
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994003	20.542,84 -	-21.200,61 -
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.119,36 -	-29.319,97 -
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.550,00 -	-34.869,97 -
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	9.372,00 -	-44.241,97 -
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.336,63 -	-51.578,60 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENE VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALIA LTDA	994004	30.000,00 -	-81.578,60 -
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.236,34 -	-89.814,94 -
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA	994004	1.500,00 -	-91.314,94 -
05/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	88200	34,22 -	-91.349,16 -
05/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	88204	1.098,55 -	-92.447,71 -
05/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	88206	329,56 -	-92.777,27 -
05/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	88209	1.583,74 -	-94.361,01 -
05/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	88214	1.880,64 -	-96.241,65 -
05/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	88216	1.925,01 -	-98.166,66 -
05/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	98.198,23 +	31,57 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	28.981,21 -	-28.949,64 -
06/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	4.634,53 -	-33.584,17 -
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	994004	1.085,33 -	-34.669,50 -
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	17.000,00 -	-51.669,50 -
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.300,00 -	-54.969,50 -
06/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	46357	34,03 -	-55.003,53 -
06/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	55.043,62 +	40,09 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	271,18 -	-231,09 -
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	271,18 -	-502,27 -
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	994004	11.265,89 -	-11.768,16 -
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130145-0 R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	994003	3.554,69 -	-15.322,85 -
07/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	35593	121,31 -	-15.444,16 -
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	542,34 -	-15.986,50 -
07/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	35575	271,18 +	-15.715,32 -
07/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	36.923,98 -	-52.639,30 -
07/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	875.000,00 -	-927.639,30 -
07/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	220.000,00 -	-1.147.639,30 -
07/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.147.693,68 +	54,38 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	1434	3.000,00 +	3.054,38 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30564	1.788,58 -	1.265,80 +
09/12/2022		DB PAG DE FOLHA	300012	962.500,39 -	-961.234,59 -
09/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	961.256,02 +	21,43 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	994004	1.500,00 -	-1.478,57 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	271,18 -	-1.749,75 -
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	994003	17.000,00 -	-18.749,75 -
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	994003	17.000,00 -	-35.749,75 -
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.997,00 -	-52.746,75 -
12/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.235,00 -	-53.981,75 -
12/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	79215	2.280,00 -	-56.261,75 -
12/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	79217	65,00 -	-56.326,75 -
12/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	79229	41,06 -	-56.367,81 -
12/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	79230	1.498,79 -	-57.866,60 -
12/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	79237	94,14 -	-57.960,74 -
12/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	58.006,81 +	46,07 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	994003	12.601,52 -	-12.555,45 -
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	994003	1.425,00 -	-13.980,45 -
13/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.557,73 -	-25.538,18 -
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	994003	12.200,00 -	-37.738,18 -
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102983-6 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	994004	41.131,33 -	-78.869,51 -
13/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	29523	75,00 -	-78.944,51 -
13/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	24.620,00 -	-103.564,51 -
13/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	7.000,00 -	-110.564,51 -
13/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	110.585,73 +	21,22 +
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	15.047,17 -	-15.025,95 -
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	994003	9.500,00 -	-24.525,95 -
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	994003	12.700,00 -	-37.225,95 -
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	994003	15.499,35 -	-52.725,30 -
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	994003	14.111,62 -	-66.836,92 -
14/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.783,65 -	-70.620,57 -
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	994004	15.000,00 -	-85.620,57 -
14/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	85.665,25 +	44,68 +
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	681,00 -	-636,32 -
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	580,92 -	-1.217,24 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128311-8 CONLEGIS CONSULTORIA E A L LTDA	994003	9.500,00 -	-10.717,24 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	994004	10.000,00 -	-20.717,24 -
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.887,00 -	-22.604,24 -
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	-25.604,24 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	32831	500,00 -	-26.104,24 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	32834	134,84 -	-26.239,08 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32840	8.353,05 -	-34.592,13 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32846	198,38 -	-34.790,51 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32853	87,05 -	-34.877,56 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32857	1.289,09 -	-36.166,65 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32862	1.386,19 -	-37.552,84 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32869	25,11 -	-37.577,95 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32874	90,40 -	-37.668,35 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32877	25,11 -	-37.693,46 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32882	102,12 -	-37.795,58 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	994004	1.745,75 -	-39.541,33 -
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.728,28 -	-41.269,61 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130145-0 R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	994004	3.951,16 -	-45.220,77 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	32899	91,88 -	-45.312,65 -
15/12/2022	Internet Banking	ATM - CELULAR	32903	561,36 -	-45.874,01 -
15/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.535,33 -	-57.409,34 -
15/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	57.473,59 +	64,25 +
16/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.888,33 -	-7.824,08 -
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	994004	8.465,34 -	-16.289,42 -
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	994004	14.000,00 -	-30.289,42 -
16/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	23992	75,33 -	-30.364,75 -
16/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	24058	59,72 -	-30.424,47 -
16/12/2022		RESGATE M AUT CDB	588784	426.973,56 +	396.549,09 +
16/12/2022		RESGATE M AUT CDB	588785	1.313.282,39 +	1.709.831,48 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	45057	2,17 -	1.709.829,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	41,16 -	1.709.788,15 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	51273	331,50 -	1.709.456,65 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	51274	686,19 -	1.708.770,46 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	51275	1.294,23 -	1.707.476,23 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.748,00 -	1.693.728,23 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.878,06 -	1.682.850,17 +
19/12/2022		LANC A CREDITO	124185	1.642,26 +	1.684.492,43 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.615,91 -	1.671.876,52 +
20/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.000,00 -	1.658.876,52 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000000326-4	2180	5.835.181,33 +	7.494.057,85 +
20/12/2022		LANC A DEBITO	221223	716.932,99 -	6.777.124,86 +
20/12/2022		LANC A DEBITO	221226	677.789,35 -	6.099.335,51 +
21/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.500,00 -	6.085.835,51 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	994004	12.700,00 -	6.073.135,51 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	994004	17.000,00 -	6.056.135,51 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	98.965,82 -	5.957.169,69 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	4.712,89 -	5.952.456,80 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	12.039,11 -	5.940.417,69 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	800,33 -	5.939.617,36 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	2.321,48 -	5.937.295,88 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	29.858,81 -	5.907.437,07 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	26.919,10 -	5.880.517,97 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	69.418,63 -	5.811.099,34 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	50.253,52 -	5.760.845,82 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	21.560,25 -	5.739.285,57 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	3.566,57 -	5.735.719,00 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	5.824,28 -	5.729.894,72 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	2.912,20 -	5.726.982,52 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	111.000,00 -	5.615.982,52 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14101	17.000,00 -	5.598.982,52 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14101	16.997,00 -	5.581.985,52 +
21/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	1.517.000,00 -	4.064.985,52 +
21/12/2022		DB PAG DE FOLHA	300012	1.546.222,52 -	2.518.763,00 +
22/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.642,26 -	2.517.120,74 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	994004	17.000,00 -	2.500.120,74 +
22/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14105	14.865,94 -	2.485.254,80 +
22/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14105	16.590,04 -	2.468.664,76 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	291,78 -	2.468.372,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	39.075,37 -	2.429.297,61 +
		014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.720,47 -	2.425.577,14 +
		034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE			
23/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	37132	1.418,07 -	2.424.159,07 +
		BANCO DO BRASIL			
23/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	37135	664,37 -	2.423.494,70 +
		BANCO DO BRASIL			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	38.935,00 -	2.384.559,70 +
		008 03/102983-6 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA			
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.000,00 -	2.371.559,70 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	14.950,00 -	2.356.609,70 +
		035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.354,27 -	2.348.255,43 +
		029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.542,04 -	2.335.713,39 +
		015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA			
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.841,49 -	2.324.871,90 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.200,00 -	2.312.671,90 +
		014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	15.000,00 -	2.297.671,90 +
		061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA			
23/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	24.170,00 -	2.273.501,90 +
23/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	7.000,00 -	2.266.501,90 +
23/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	11.453,08 -	2.255.048,82 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	9.500,00 -	2.245.548,82 +
		014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA			
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.819,55 -	2.234.729,27 +
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.828,74 -	2.230.900,53 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.000,00 -	2.220.900,53 +
		015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS			
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.748,00 -	2.207.152,53 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	14.000,00 -	2.193.152,53 +
		028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS			
26/12/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG	3706	3.000,00 +	2.196.152,53 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	104,17 -	2.196.048,36 +
27/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.201,06 -	2.191.847,30 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	30585	502,94 -	2.191.344,36 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	30586	29,12 -	2.191.315,24 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	30587	93,92 -	2.191.221,32 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	30588	1.195,47 -	2.190.025,85 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	30591	187,92 -	2.189.837,93 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	30592	53,92 -	2.189.784,01 +
27/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	13.500,00 -	2.176.284,01 +
28/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	27.309,09 -	2.148.974,92 +
28/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	11.893,67 -	2.137.081,25 +
28/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	2.818,63 -	2.134.262,62 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	443	2.818,63 +	2.137.081,25 +
28/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	276.709,02 -	1.860.372,23 +
28/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	360.190,33 -	1.500.181,90 +
28/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	80.784,78 -	1.419.397,12 +
28/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	24.050,88 -	1.395.346,24 +
28/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	3.000,00 -	1.392.346,24 +
28/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	2.818,63 -	1.389.527,61 +
28/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	15.295,00 -	1.374.232,61 +
28/12/2022		DB PAG DE FOLHA	300012	12.829,59 -	1.361.403,02 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	676,80 -	1.360.726,22 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.300,00 -	1.357.426,22 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	10654	75,00 -	1.357.351,22 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.425,00 -	1.355.926,22 +
		028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	28.385,79 -	1.327.540,43 +
		014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	10672	8.460,00 -	1.319.080,43 +
		BANCO BRADESCO			
29/12/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	10648	676,80 +	1.319.757,23 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	676,80 -	1.319.080,43 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	30.000,00 -	1.289.080,43 +
		014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAI A LTDA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24913	41,24 -	1.289.039,19 +
		BANCO DO BRASIL			
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24920	75,89 -	1.288.963,30 +
		BANCO DO BRASIL			
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24926	24,74 -	1.288.938,56 +
		BANCO DO BRASIL			
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24934	24,74 -	1.288.913,82 +
		BANCO DO BRASIL			
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24941	1.270,49 -	1.287.643,33 +
		BANCO DO BRASIL			
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24947	1.177,27 -	1.286.466,06 +
		BANCO DO BRASIL			
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24948	200,47 -	1.286.265,59 +
		BANCO DO BRASIL			
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24955	8.913,98 -	1.277.351,61 +
		BANCO DO BRASIL			
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24961	54,44 -	1.277.297,17 +
		BANCO DO BRASIL			
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	24971	92,47 -	1.277.204,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
BANCO DO BRASIL					
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	994003	1.500,00 -	1.275.704,70 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128311-8 CONLEGIS CONSULTORIA E A L LTDA	994003	9.500,00 -	1.266.204,70 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	25113	500,00 -	1.265.704,70 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	715,00 -	1.264.989,70 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	25435	34,18 -	1.264.955,52 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994003	20.542,84 -	1.244.412,68 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	25701	1.098,55 -	1.243.314,13 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	25704	329,56 -	1.242.984,57 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA	994003	1.500,00 -	1.241.484,57 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	994003	1.745,75 -	1.239.738,82 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994003	9.372,00 -	1.230.366,82 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26423	91,88 -	1.230.274,94 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26426	59,72 -	1.230.215,22 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	994003	20.661,76 -	1.209.553,46 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	27065	34,03 -	1.209.519,43 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	994004	1.085,33 -	1.208.434,10 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	27077	1.669,85 -	1.206.764,25 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDEMENTOS E P LTDA	994003	11.265,89 -	1.195.498,36 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	994004	62.949,80 -	1.132.548,56 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	681,00 -	1.131.867,56 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	4.718,31 -	1.127.149,25 +
29/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14103	5.550,00 -	1.121.599,25 +
29/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14103	256.740,01 -	864.859,24 +
29/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14103	7.336,68 -	857.522,56 +
29/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14103	8.236,34 -	849.286,22 +
29/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14103	8.119,36 -	841.166,86 +
29/12/2022	Caixa 014	TED SPB	14103	1.728,28 -	839.438,58 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	994004	6.546,53 -	832.892,05 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	994004	8.951,98 -	823.940,07 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	36071	94,14 -	823.845,93 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	36080	1.788,58 -	822.057,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	994003	13.751,37 -	808.305,98 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	36158	127,92 -	808.178,06 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/130145-0 R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	994004	3.772,08 -	804.405,98 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.614,91 -	791.791,07 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	44623	1.880,64 -	789.910,43 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.887,00 -	788.023,43 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	44625	1.583,74 -	786.439,69 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	44627	1.925,01 -	784.514,68 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	0,82 -	784.513,86 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	62.949,80 +	847.463,66 +
29/12/2022		LANC A DEBITO	221499	1.456,03 -	846.007,63 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/11/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
07/12/2022	TED-Crédito em Conta 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	220.000,00 (+)
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	220.000,00 (-)
09/12/2022	Folha de Pagamento	117.448,96 (-)
09/12/2022	Resgate Automático	117.448,96 (+)
12/12/2022	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2022	197,20 (-)
12/12/2022	Resgate Automático	197,20 (+)
20/12/2022	BB RF CP Automatico	109.066,57 (+)
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	109.066,57 (-)
21/12/2022	BB RF CP Automatico	109.111,00 (+)
21/12/2022	TED-Crédito em Conta 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	111.000,00 (+)
21/12/2022	Folha de Pagamento	219.650,74 (-)
22/12/2022	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2022	238,00 (-)
30/12/2022	S A L D O	222,26 (+)

Informações Adicionais

Saldo	222,26 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023
Total Aplicações Financeiras	0,00
* Saldos por dia Base	
Sujeitos a confirmação no momento da contratação	

AG: 2186 - FAUSTO CARDOSO
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE ARACA

OPER: 006 CONTA: 110-1
CGC: 13.167.804/0001-21
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	000047	CRED TED	875.000,00 C	882.890,97 C
09/12/2022	300843	FOL PAGTO	871.965,76 D	10.925,21 C
13/12/2022	300843	DEB TARIFA	393,12 D	10.532,09 C
21/12/2022	000047	CRED TED	1.517.000,00 C	1.527.532,09 C
21/12/2022	300843	FOL PAGTO	1.482.640,43 D	44.891,66 C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	44.135,34 D	756,32 C
27/12/2022	300843	DEB TARIFA	289,85 D	466,47 C
28/12/2022	000047	CRED TED	15.295,00 C	15.761,47 C
28/12/2022	300843	FOL PAGTO	15.720,97 D	40,50 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 40,50 C



Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 30/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 30/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3175	70.818,15 +	70.818,15 +
06/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	4.634,53 +	75.452,68 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	79242	2.012,02 -	73.440,66 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	79259	73.440,66 -	0,00 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	1609	66.627,23 +	66.627,23 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	4.718,31 +	71.345,54 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	28928	71.345,54 -	0,00 +

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D> e informe o código 9813-74EF-960F-592D



Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 30/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 30/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3336	34.696,25 +	34.696,25 +
06/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	28.981,21 +	63.677,46 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE AA S DE S DO E	994004	63.677,46 -	0,00 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	1616	34.564,01 +	34.564,01 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	28.385,79 +	62.949,80 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	62.949,80 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)



SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Cliente: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 301.294-5**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	4.298.646,82
01/12/2022	Resgate 586088	509,94
05/12/2022	Resgate 586650	98.198,23
06/12/2022	Resgate 586959	55.043,62
07/12/2022	Resgate 587201	455.764,13
07/12/2022	Resgate 587202	691.929,55
09/12/2022	Resgate 587608	961.256,02
12/12/2022	Resgate 587876	58.006,81
13/12/2022	Resgate 588174	110.585,73
14/12/2022	Resgate 588390	85.665,25
15/12/2022	Resgate 588633	57.473,59
16/12/2022	Resgate 588784	426.973,56
16/12/2022	Resgate 588785	1.313.282,39
16/12/2022	Rendimento no Período	16.042,00
29/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2022	R\$ 509,94	R\$ 9,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2022	R\$ 98.198,23	R\$ 1.994,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2022	R\$ 55.043,62	R\$ 1.141,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/12/2022	R\$ 1.147.693,68	R\$ 18.355,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2022	R\$ 961.256,02	R\$ 12.924,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2022	R\$ 58.006,81	R\$ 804,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2022	R\$ 110.585,73	R\$ 1.582,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 301.294-5

14/12/2022	R\$ 85.665,25	R\$ 1.262,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/12/2022	R\$ 57.473,59	R\$ 871,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2022	R\$ 1.740.255,95	R\$ 15.803,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.314.688,82	R\$ 54.752,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta
02/01/2023	11:49:44	03400013	034/00	METRO JOÃO PESSOA 28/882767-2

Descrição: **PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****Lançamentos**

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		0,03				
	Saldo anterior		0,03				
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		0,03				
	Saldo		0,03				

DADOS RELATIVOS A 02/01/2023:**Saldos**

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
0,03	0,00	0,03	0,00

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 25 Parcela: 2 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,03

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 0,03

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.[Voltar](#)

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta
02/01/2023	11:50:55	03400013	034/00	METRO JOÃO PESSOA 28/882768-0

Descrição: **PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****Lançamentos**

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		0,03				
	Saldo anterior		0,03				
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		0,03				
	Saldo		0,03				

DADOS RELATIVOS A 02/01/2023:**Saldos**

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
0,03	0,00	0,03	0,00

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 25 Parcela: 2 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,03

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 0,03

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.[Voltar](#)

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.		Conta
02/01/2023	11:51:22	03400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ	28/884940-4

Descrição: **PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****Lançamentos**

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		55.645,96				
	Saldo anterior		55.645,96				
01/12	CORR MONETARIA	000000	0,73+	1	4		55.646,69+
01/12	JUROS	000000	2,07+	1	4		55.648,76+
19/12	CORR MONETARIA	000000	6,16+	18	1		55.654,92+
19/12	JUROS	000000	16,92+	18	1		55.671,84+
20/12	JUROS	000000	0,02+	20	5		55.671,86+
21/12	CORR MONETARIA	000000	5,83+	21	2		55.677,69+
21/12	JUROS	000000	13,95+	21	2		55.691,64+
26/12	CORR MONETARIA	000000	88,90+	25	3		55.780,54+
26/12	JUROS	000000	245,75+	25	3		56.026,29+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		56.026,29				
	Saldo		56.026,29				

DADOS RELATIVOS A 02/01/2023:**Saldos**

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
56.029,24	72,14	56.101,38	0,00

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)Subconta: **0** Parcela: Saldo provisionado: **0,00** Saldo: **0,00**Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): **0,00****Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)****(1/5)**Subconta: **1** Parcela: **4** Saldo provisionado: **0,00** Saldo: **420,17****(2/5)**Subconta: **18** Parcela: **1** Saldo provisionado: **9,29** Saldo: **3.411,09****(3/5)**Subconta: **20** Parcela: **5** Saldo provisionado: **0,00** Saldo: **4,59****(4/5)**Subconta: **21** Parcela: **2** Saldo provisionado: **6,02** Saldo: **2.811,54****(5/5)**Subconta: **25** Parcela: **3** Saldo provisionado: **56,83** Saldo: **49.453,99**

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 56.029,24

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Voltar

2023 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.		Conta
02/01/2023	11:51:52	03400013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ	28/884941-2

Descrição: **PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****Lançamentos**

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00				
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		55.640,91				
	Saldo anterior		55.640,91				
01/12	CORR MONETARIA	000000	0,73+	1	4		55.641,64+
01/12	JUROS	000000	2,07+	1	4		55.643,71+
19/12	CORR MONETARIA	000000	4,85+	19	1		55.648,56+
19/12	JUROS	000000	16,89+	19	1		55.665,45+
20/12	JUROS	000000	0,02+	20	5		55.665,47+
21/12	CORR MONETARIA	000000	5,83+	21	2		55.671,30+
21/12	JUROS	000000	13,95+	21	2		55.685,25+
26/12	CORR MONETARIA	000000	88,90+	25	3		55.774,15+
26/12	JUROS	000000	245,75+	25	3		56.019,90+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00				
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		56.019,90				
	Saldo		56.019,90				

DADOS RELATIVOS A 02/01/2023:**Saldos**

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
56.022,85	71,80	56.094,65	0,00

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)**(1/5)**

Subconta: 1 Parcela: 4 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 420,20

(2/5)

Subconta: 19 Parcela: 1 Saldo provisionado: 8,95 Saldo: 3.404,35

(3/5)

Subconta: 20 Parcela: 5 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 4,59

(4/5)

Subconta: 21 Parcela: 2 Saldo provisionado: 6,02 Saldo: 2.811,53

(5/5)

Subconta: 25 Parcela: 3 Saldo provisionado: 56,83 Saldo: 49.453,98

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 56.022,85

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Voltar

2023 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2022, por designação do Presidente JOSENITO VITALE DE JESUS, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 958.316,64

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	222,26	0,00	0,00	222,26
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	958.053,88	0,00	0,00	958.053,88
104 Caixa Econômica Federal	40,50	0,00	0,00	40,50
Total	958.316,64	0,00	0,00	958.316,64

III - Total geral (I + II) R\$958.316,64

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários.

Município de Aracaju, 31 de dezembro de 2022

DE ACORDO:

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

DEZEMBRO/2022

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO

07/12/2022	120700	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de outubro R\$ 20,53 e novembro R\$ 36.903,45 total R\$ 36.923,98	36.923,98
	1		
22/12/2022	122200	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de dezembro R\$ 16.590,04	16.590,04
	1		

Soma Conta Bancária: 53.514,02

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 53.514,02

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 53.514,02

Total Registros: 2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO

20/12/2022	122000	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal relativo ao Doudecimo do mês de Dezembro/2022,. Em cumprimento a EC 29/2022, conforme OB: 012/2022	5.835.181,83
	1		

Soma Conta Bancária: 5.835.181,83

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.835.181,83

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 5.835.181,83

Total Registros: 1

Total Órgão: 5.888.695,85

Total Registros: 3

Total Geral: 5.888.695,85

Total Registros: 6

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e SENIJO VILE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1000.com.br/verificacao/>





Exercício: 2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.382.598,19	59.589.021,81
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	335.513,99	191.324,61
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	335.513,99	191.324,61
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	70.046.328,72	59.397.697,20
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.046.328,72	59.397.697,20
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	755,48	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	755,48	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.527.850,70	63.376.065,37
PESSOAL E ENCARGOS	62.201.950,57	41.921.770,17
REMUNERACAO A PESSOAL	38.524.329,82	33.659.916,37
ENCARGOS PATRONAIS	10.947.413,77	6.969.326,33
BENEFICIOS A PESSOAL	11.333.040,00	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.397.166,98	1.292.527,47
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	452.178,26	10.458.446,67
BENEFICIOS EVENTUAIS	449.996,66	10.456.466,67
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.181,60	1.980,00
USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.158.830,02	4.020.503,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	508.169,65	422.459,65
SERVICIOS	3.602.902,88	3.598.043,97
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	47.757,49	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.924,20	14.501,84
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS	22.924,20	14.501,84
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.024.361,03	3.709.188,03
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.024.361,03	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	3.709.188,03
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	96.015,38	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	96.015,38	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	400,00
CONTRIBUICOES	0,00	400,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.571.591,24	3.251.255,44
PREMIACOES	3.838,21	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.567.753,03	3.251.255,44
Resultado Patrimonial do Período	-1.145.252,51	-3.787.043,86

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente Mat.03038ANDREZA SANTANA LIMA
CONTADORA CRC.7.524Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/9813-718>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9813-74EF-960F-592D

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

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 20/01/2023 10:48:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSENITO VITALE DE JESUS (CPF 457.XXX.XXX-87) em 20/01/2023 11:37:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/9813-74EF-960F-592D>