

Memorando 546/2022

De: Andreza S. - SUPE - DFIN

Para: APRES - Presidência - A/C Josenito J.

Data: 19/04/2022 às 10:59:39

Setores envolvidos:

APRES, SUPE - DFIN

Balancete Mensal - Março 2022

Bom dia!

Segue em anexo o Balancete do Mês de Março de 2022.

—

Andreza Santana
CONTADORA

Anexos:

Camara_Aracaju_Balancete_Mensal_03_2022.pdf



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

M A R Ç O / 2 0 2 2



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE
EXERCÍCIO 2022**

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
CONTADORA



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE
EXERCÍCIO 2022**

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. Fluxo de Caixa
23. Repasse Financeiro
24. Demonstrativo VPA x VPD



2025-01-20
C781-598D-FD47-2C95

Página 94 de 106



2025-01-20
C781-598D-FD47-2C95

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmrara.juizfof.com.br/verificacao/G-81559D-5D47-2695E-0F00E-000000000000>

[illegible]



2032

2032

[illegible]



Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cnaaracajp.160.com.br/verificacaocnpj> C781-5980-FD47-2C95 e informe o código **2**





C781-598D-FD47-2C95

[illegible]



bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.08.11.290000>; this version posted August 11, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.08.11.290000>; this version posted August 11, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	27.290,01	59.483,45	27.290,01	59.483,45	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		32.193,44 D	27.290,01	59.483,45	0,00	0,00	59.483,45 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		32.193,44 D	27.290,01	59.483,45	0,00	0,00	59.483,45 D
621110300 - Receita Patrimonial		32.193,44 D	27.290,01	59.483,45	0,00	0,00	59.483,45 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		32.193,44 C	0,00	0,00	27.290,01	59.483,45	59.483,45 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		32.193,44 C	0,00	0,00	27.290,01	59.483,45	59.483,45 C
621210300 - Receita Patrimonial		32.193,44 C	0,00	0,00	27.290,01	59.483,45	59.483,45 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		123.368.084,67 C	22.461.919,32	114.623.959,86	23.276.514,99	238.806.640,20	124.182.680,34 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		68.400.000,00 C	11.417.461,55	85.092.569,11	12.017.461,55	154.092.569,11	69.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		13.431.915,33 C	373.003,78	55.561.178,36	758.408,11	69.378.498,02	13.817.319,66 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		12.791.915,33 C	369.353,78	55.557.528,36	758.408,11	68.738.498,02	13.180.969,66 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.382.495,84 C	0,00	40.447.504,16	14.922,03	46.844.922,03	6.397.417,87 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		6.409.419,49 C	369.353,78	15.110.024,20	743.486,08	21.893.575,99	6.783.551,79 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		640.000,00 C	3.650,00	3.650,00	0,00	640.000,00	636.350,00 C
622110201 - Investimentos		640.000,00 C	3.650,00	3.650,00	0,00	640.000,00	636.350,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		54.968.084,67 C	11.044.457,77	29.531.390,75	11.259.053,44	84.714.071,09	55.182.680,34 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		45.510.994,25 C	5.554.249,87	15.184.422,70	404.503,78	55.545.670,86	40.361.248,16 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		613.322,77 C	5.460.207,90	14.316.968,05	5.425.841,76	14.895.924,68	578.956,63 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		8.843.767,65 C	30.000,00	30.000,00	5.428.707,90	14.272.475,55	14.242.475,55 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.968.084,67 C	11.044.457,77	29.531.390,75	11.259.053,44	84.714.071,09	55.182.680,34 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		54.968.084,67 C	11.044.457,77	29.531.390,75	11.259.053,44	84.714.071,09	55.182.680,34 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		54.968.084,67 C	11.044.457,77	29.531.390,75	11.259.053,44	84.714.071,09	55.182.680,34 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		45.671.084,16 C	5.395.841,76	14.865.924,68	404.503,78	55.545.670,86	40.679.740,88 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		613.322,77 C	5.460.207,90	14.316.968,05	5.425.841,76	14.895.924,68	578.956,63 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		8.843.767,65 C	30.000,00	30.000,00	5.428.707,90	14.272.475,55	14.242.475,55 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		160.089,91 D	158.408,11	318.498,02	0,00	0,00	318.498,02 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.201.501,38 C	307.241,74	2.178.523,22	307.241,74	2.178.523,22	1.201.501,38 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		668.140,66 C	307.241,74	1.111.801,78	307.241,74	1.111.801,78	668.140,66 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		325.780,48 C	184.159,84	526.520,02	0,00	119.839,68	141.620,64 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	123.081,90	465.442,08	123.081,90	465.442,08	465.442,08 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		342.360,18 C	0,00	0,00	123.081,90	465.442,08	465.442,08 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		0,00	0,00	0,00	61.077,94	61.077,94	61.077,94 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	61.077,94	61.077,94	61.077,94 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	533.360,72 C
632200000 - Rp Processados Pagos		533.360,72 C	0,00	0,00	0,00	533.360,72	533.360,72 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	533.360,72	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		13.985.905,55 D	6.054.992,43	17.966.078,19	96.529,28	201.331,58	19.944.368,70 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.985.905,55 D	6.054.992,43	17.966.078,19	96.529,28	201.331,58	19.944.368,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.985.905,55 D	6.054.992,43	17.966.078,19	96.529,28	201.331,58	19.944.368,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.985.905,55 D	6.054.992,43	17.966.078,19	96.529,28	201.331,58	19.944.368,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	13.985.416,70 D	5.958.511,77	17.764.843,85	0,00	0,00	19.943.928,47 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.985.416,70 D	5.958.511,77	17.764.843,85	0,00	0,00	19.943.928,47 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	488,85 D	96.480,66	201.234,34	96.529,28	201.331,58	440,23 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	488,85 D	96.480,66	201.234,34	96.529,28	201.331,58	440,23 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	488,85 D	96.480,66	201.234,34	96.529,28	201.331,58	440,23 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		13.985.905,55 C	12.817.223,86	88.567.662,75	18.775.687,01	106.332.409,36	19.944.368,70 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.985.905,55 C	12.817.223,86	88.567.662,75	18.775.687,01	106.332.409,36	19.944.368,70 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.985.905,55 C	12.817.223,86	88.567.662,75	18.775.687,01	106.332.409,36	19.944.368,70 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.985.905,55 C	12.817.223,86	88.567.662,75	18.775.687,01	106.332.409,36	19.944.368,70 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		42.570.719,14 D	373.003,78	55.501.178,36	6.081.957,39	17.944.603,40	36.861.765,33 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		42.570.719,14 D	373.003,78	55.501.178,36	6.081.957,39	17.944.603,40	36.861.765,33 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	42.570.719,14 D	373.003,78	55.501.178,36	6.081.957,39	17.944.603,40	36.861.765,33 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	42.570.719,14 D	373.003,78	55.501.178,36	6.081.957,39	17.944.603,40	36.861.765,33 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		45.836.774,73 C	5.738.409,71	15.710.942,72	404.503,78	55.545.670,86	40.502.868,80 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		45.836.774,73 C	5.738.409,71	15.710.942,72	404.503,78	55.545.670,86	40.502.868,80 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	45.836.774,73 C	5.738.409,71	15.710.942,72	404.503,78	55.545.670,86	40.502.868,80 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.836.774,73 C	5.738.409,71	15.710.942,72	404.503,78	55.545.670,86	40.502.868,80 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.296.068,48 C	6.675.321,52	17.324.026,50	6.323.297,25	17.451.398,71	944.041,21 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		613.322,77 C	5.583.289,80	15.315.770,85	5.548.923,66	15.361.366,76	578.956,63 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	613.322,77 C	5.583.289,80	15.315.770,85	5.548.923,66	15.361.366,76	578.956,63 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	613.322,77 C	5.583.289,80	15.315.770,85	5.548.923,66	15.361.366,76	578.956,63 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		673.624,25 C	1.000.581,25	1.822.150,66	678.333,16	1.890.215,54	351.376,66 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	673.624,25 C	1.000.581,25	1.822.150,66	678.333,16	1.890.215,54	351.376,66 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	673.624,25 C	1.000.581,25	1.822.150,66	678.333,16	1.890.215,54	351.376,66 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		9.121,46 C	91.450,47	186.104,99	96.040,43	199.816,41	13.711,82 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	9.121,46 C	91.450,47	186.104,99	96.040,43	199.816,41	13.711,82 C





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.121,46 C	91.450,47	186.104,99	96.040,43	199.816,41	13.711,42
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.423.781,48 C	30.488,85	31.515,17	5.965.928,59	15.390.736,39	15.359.221,22
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	9.423.781,48 C	30.488,85	31.515,17	5.965.928,59	15.390.736,39	15.359.221,22
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.423.781,48 C	30.488,85	31.515,17	5.965.928,59	15.390.736,39	15.359.221,22

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
200.460.460,26	200.460.460,26	69.541.348,14	420.200.430,88	69.541.348,14	420.200.430,88	207.381.911,85	207.381.911,85

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	9.087.207,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.803.725,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.281.545,71	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.565.027,44
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.384.181,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.384.181,72
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.944.368,70	8 - CONTROLES CREDITORES	19.944.368,70
Soma	169.697.303,16	Soma	169.697.303,16
Resultado do Período		2.283.481,73	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.idoc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95-e990-0-FD47-2C95>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	59.483,45	59.483,45
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	59.483,45	59.483,45
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	59.483,45	59.483,45
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	59.483,45	59.483,45
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	59.483,45	59.483,45
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	14.761.948,73	14.761.948,73
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	14.821.432,18	59.483,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C78115981-FD47-4258-B009-000000000000>



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	68.360.000,00	55.179.030,34	14.821.432,18	14.242.475,55	13.180.969,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	46.700.000,00	40.302.582,13	10.973.036,47	10.394.942,64	6.397.417,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	21.660.000,00	14.876.448,21	3.848.395,71	3.847.532,91	6.783.551,79
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	640.000,00	3.650,00	0,00	0,00	636.350,00
INVESTIMENTOS	640.000,00	640.000,00	3.650,00	0,00	0,00	636.350,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.400.000,00	69.000.000,00	55.182.680,34	14.821.432,18	14.242.475,55	13.817.319,66
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	69.000.000,00	55.182.680,34	14.821.432,18	14.242.475,55	13.817.319,66
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	68.400.000,00	69.000.000,00	55.182.680,34	14.821.432,18	14.242.475,55	13.817.319,66

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	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	425.442,08	425.442,08	61.077,94	20.000,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	121.620,64
INVESTIMENTOS	119.874,28	41.746,36	40.000,00	40.000,00	0,00	121.620,64
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	465.442,08	465.442,08	61.077,94	141.620,64

D-FD47-2C95

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95>



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	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			60.000,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	60.000,00
TOTAL			60.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		27.290,01	ORÇAMENTÁRIA		5.398.707,90
13 - RECEITA PATRIMONIAL	27.290,01		01 - Legislativa	5.398.707,90	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.835.181,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	5.835.181,33				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		774.862,44	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.215.553,25
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	488,85		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	440,23	
21881010204 - INSS - PESSOAL	216.593,13		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	123.081,90	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	302.677,90		21881010204 - INSS - PESSOAL	200.190,03	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	3.099,94		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	568.844,02	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	3.099,94	
21881010801 - Iss	2.852,29		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.003,62		21881010801 - Iss	2.821,83	
21881011103 - Sociela -	285,87		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.003,62	
21881011104 - Unimed de Sergipe	66.821,99		21881011103 - Sociela -	571,74	
21881011105 - Servdonto	1.744,93		21881011104 - Unimed de Sergipe	66.854,75	
21881011117 - Aracaju Previdencia	36.937,58		21881011105 - Servdonto	1.744,93	
21881011118 - Ipes Previdencia	2.293,12		21881011117 - Aracaju Previdencia	71.679,85	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	43.071,18		21881011118 - Ipes Previdencia	2.293,12	
21881011311 - Sindiplema	466,30		21881011121 - IPES- Saude-CMA	43.071,18	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		21881011311 - Sindiplema	905,72	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	39.609,86		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	5.637,26	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	29,69		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	39.609,86	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.151,91		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	59,38	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	30.055,07		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	10.875,42	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.269,63		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	60.120,14	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.261,39		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	6.901,30	
			21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.418,07	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO ANTERIOR		4.561.635,22	SALDO ATUAL		4.584.707,25
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	2.041.619,62		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	465.945,30	





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	102,30		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.118.761,95	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.519.913,30				
Total Geral dos Ingressos:		11.198.969,00	Total Geral dos Dispêndios:		11.198.969,00





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

MARÇO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
--------	-------	---------	-------

-----NO MÊS-----

Receita Orçamentária	27.290,01	Despesa Orçamentária	5.398.707,90
Receita Extra-Orçamentária	774.862,44	Despesa Extra-Orçamentária	1.215.553,85
Transferência Financeira Recebida	5.835.181,33	Transferência Financeira Concedida	0,00
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	4.561.635,22	Saldo Atual no Mês	4.584.707,25
Total:.....	11.198.969,00	Total:.....	11.198.969,00

-----ACUMULADO-----

Receita Orçamentária	59.483,45	Despesa Orçamentária	14.242.475,55
Receita Extra-Orçamentária	2.091.547,12	Despesa Extra-Orçamentária	3.008.476,98
Transferência Financeira Recebida	17.505.543,99	Transferência Financeira Concedida	0,00
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	4.584.707,25
Total:.....	21.835.659,18	Total:.....	21.835.659,18

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispendidos

Operação / Recurso	No Mês	Até Mês		
Suplementar	0,00	60.000,00	Saldo Anterior	4.561.635,22
Anulação	0,00	60.000,00	Saques	14.668.429,61
Anulação Outros	0,00	0,00	Depositos	14.691.561,44
Total	0,00	60.000,00	Saldo Atual	4.584.707,25

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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/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	123.081,90	369.245,70	59.181,00	59.181,00	0,00
177 03/03/2020	01.1101.2001.44205100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	61.715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61.715,76
206 18/09/2020	01.1001.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	58.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.088,01
238 23/11/2020	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51
Soma do Ano 2020			0,00	548.300,98	123.081,90	369.245,70	59.181,00	59.181,00	119.844,28

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	0,00	0,00	0,00	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	3,75	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	6,19	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 ATALAIA 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 CONSTRUÇOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	1.746,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2022

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	1.887,00	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	629.557,10	1.896,94	1.896,94	21.746,36
Total Geral			533.360,72	668.140,66	123.081,90	998.802,80	61.077,94	61.077,94	141.620,64



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Dívida Flutuante

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

Exercício Até: MARÇO/2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	668.140,66	40.361.248,16	526.520,02	40.502.868,80
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	533.360,72	578.956,63	533.360,72	578.956,63
Soma:	1.201.501,38	40.940.204,79	1.059.880,74	41.081.825,43
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	283.311,28	2.090.031,95	2.008.255,65	365.087,58
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	283.311,28	2.090.031,95	2.008.255,65	365.087,58
218810100 - CONSIGNACOES	186.834,59	2.058.708,31	2.004.880,04	240.662,86
218810102 - Contribuição ao Rgps	183.981,70	608.496,92	575.885,49	216.593,13
21881010201 - Inss	183.981,70	0,00	183.981,70	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	188,21	188,21	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	608.308,71	391.715,58	216.593,13
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.852,89	826.536,87	829.389,76	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	819.522,28	819.522,28	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.852,89	5.952,83	8.805,72	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	1.061,76	1.061,76	0,00
218810108 - ISS	0,00	8.623,83	7.137,15	1.486,68
21881010801 - Iss	0,00	8.623,83	7.137,15	1.486,68
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	15.271,98	15.271,98	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	15.271,98	15.271,98	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	360.268,15	337.685,10	22.583,05
21881011103 - Sociela -	0,00	857,61	857,61	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	0,00	143.443,93	136.971,16	6.472,77
21881011105 - Servdonto	0,00	5.147,61	3.402,68	1.744,93
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	106.012,58	106.012,58	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	6.879,36	4.586,24	2.293,12
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	97.927,06	85.854,83	12.072,23
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.801,03	9.801,03	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	1.345,14	1.345,14	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	8.455,89	8.455,89	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	220.010,94	220.010,94	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	114.398,04	114.398,04	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	86,53	86,53	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	16.598,93	16.598,93	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	88.927,44	88.927,44	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	9.698,59	9.698,59	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	9.698,59	9.698,59	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	96.476,69	31.323,64	3.375,61	124.424,72
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	96.476,69	31.323,64	3.375,61	124.424,72
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	96.476,69	31.323,64	3.375,61	124.424,72
Soma:	283.311,28	2.090.031,95	2.008.255,65	365.087,58
Total:	1.484.812,66	43.030.236,74	3.068.136,39	41.446.913,01

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.290,01	59.483,45	59.483,45
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	27.290,01	59.483,45	59.483,45
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	27.290,01	59.483,45	59.483,45
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	27.290,01	59.483,45	59.483,45
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	27.290,01	59.483,45	59.483,45
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	27.290,01	59.483,45	59.483,45
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	27.290,01	59.483,45	59.483,45
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	27.290,01	59.483,45	59.483,45

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95>





Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpjraj.3dof.com.br/verificacao> ou <https://cnpjraj.3dof.com.br/verificacao>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	60.000,00	0,00	119.000,00	99.333,24	99.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99.333,24	19.666,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	-47.595,03	43.559,58	13.004,92	25.810,63	13.004,92	25.810,63	17.748,95	116.440,47
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.548,24	284,00	568,00	284,00	568,00	21.980,24	27.451,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	67.500,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	48.900,00	4.100,00	12.300,00	4.100,00	12.300,00	36.600,00	9.100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	1.200.756,24	111.360,29	326.690,04	111.032,98	313.784,97	886.971,27	809.243,76
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	635.000,00	61.453,36	180.934,87	61.453,36	180.934,87	454.065,13	65.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	130.000,00	12.905,07	37.996,09	12.338,14	25.091,02	104.908,98	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,01	0,00	0,01	9.999,99	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.599,00	16.401,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	174.109,00	10.917,86	28.391,07	11.157,48	28.391,07	145.717,93	415.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.048,24	284,00	568,00	284,00	568,00	2.480,24	6.511,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	54.000,00	96.000,00	50.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	7.800,00	24.800,00	7.800,00	24.800,00	55.200,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	68.400.000,00	660.000,00	60.000,00	69.000.000,00	214.595,67	55.182.680,34	5.364.341,76	14.821.432,18	5.398.707,90	14.242.475,55	40.940.204,79	13.817.914,66



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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 e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.idoc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95>





Assim, para a obtenção dos dados, foram utilizados os seguintes procedimentos:

Contabilis - Gestão Pública / /

Página





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

MARÇO/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	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.idoc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95>





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

MARÇO/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	488,85	488,85	1.515,17	0,00	0,00	440,23	1.417,93	0,00	0,00	440,23
Soma:	488,85	488,85	1.515,17	0,00	0,00	440,23	1.417,93	0,00	0,00	440,23
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	188,21	0,00	0,00	0,00	188,21	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	200.190,03	216.593,13	608.308,71	0,00	0,00	200.190,03	391.715,58	0,00	0,00	216.593,13
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	266.166,12	302.677,90	819.522,28	0,00	0,00	568.844,02	819.522,28	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	3.099,94	5.952,83	0,00	0,00	3.099,94	8.805,72	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	329,56	1.061,76	0,00	0,00	329,56	1.061,76	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.456,22	2.852,29	8.623,83	0,00	0,00	2.821,83	7.137,15	0,00	0,00	1.486,22
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	5.003,62	15.271,98	0,00	0,00	5.003,62	15.271,98	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	285,87	285,87	857,61	0,00	0,00	571,74	857,61	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.505,53	66.821,99	143.443,93	0,00	0,00	66.854,75	136.971,16	0,00	0,00	6.505,53
21881011105 - Servdonto	1.744,93	1.744,93	5.147,61	0,00	0,00	1.744,93	3.402,68	0,00	0,00	1.744,93
21881011117 - Aracaju Previdencia	34.742,27	36.937,58	106.012,58	0,00	0,00	71.679,85	106.012,58	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	2.293,12	2.293,12	6.879,36	0,00	0,00	2.293,12	4.586,24	0,00	0,00	2.293,12
21881011121 - IPES- Saude-CMA	12.072,23	43.071,18	97.927,06	0,00	0,00	43.071,18	85.854,83	0,00	0,00	12.072,23
21881011311 - Sindiplema	439,42	466,30	1.345,14	0,00	0,00	905,72	1.345,14	0,00	0,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	2.818,63	8.455,89	0,00	0,00	5.637,26	8.455,89	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	39.609,86	114.398,04	0,00	0,00	39.609,86	114.398,04	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	29,69	29,69	86,53	0,00	0,00	59,38	86,53	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.723,51	5.151,91	16.598,93	0,00	0,00	10.875,42	16.598,93	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	30.065,07	30.055,07	88.927,44	0,00	0,00	60.120,14	88.927,44	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.631,67	4.269,63	9.698,59	0,00	0,00	6.901,30	9.698,59	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	115.581,40	10.261,39	31.323,64	0,00	0,00	1.418,07	3.375,61	0,00	0,00	124.441,19
Soma:	682.745,71	774.373,59	2.090.031,95	0,00	0,00	1.092.031,72	2.008.255,65	0,00	0,00	365.037,58
Total Geral:	683.234,56	774.862,44	2.091.547,12	0,00	0,00	1.092.471,95	2.009.673,58	0,00	0,00	365.527,21



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
1					
1DOC TECNOLOGIA LTDA	11/03/2022	2001-33904000/15000000	0103087-A0311001	Global	-5.550,00
Soma:					-5.550,00
B					
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	30/03/2022	2001-33904000/15000000	0103086-A0330001	Global	-5.661,00
Soma:					-5.661,00
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/03/2022	2001-31901100/15000000	0103025-A0311003	Global	-14.922,03
Soma:					-14.922,03
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	10/03/2022	2001-44905200/15000000	0310001	Ordinário	3.650,00
Soma:					3.650,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	22/03/2022	2001-33903900/15000000	0103085-A0322001	Estimativo	-3.840,00
Soma:					-3.840,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	07/03/2022	2001-33903900/15000000	0307001	Estimativo	35.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	07/03/2022	2257-33903900/15000000	0307002	Estimativo	5.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	30/03/2022	2001-33903900/15000000	0103105-A0330002	Estimativo	-4.112,07
Soma:					35.887,93
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	11/03/2022	2001-33904000/15000000	0103116-A0311002	Global	-3.680,14
Soma:					-3.680,14
E					
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07/03/2022	2001-33903900/15000000	0307004	Estimativo	145.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07/03/2022	2257-33903900/15000000	0307005	Estimativo	6.000,00
Soma:					151.000,00
G					
GALERIA FAROL LTDA ME	08/03/2022	2257-33903900/15000000	0103083-A0308001	Global	-58.595,03
Soma:					-58.595,03
L					
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	21/03/2022	2001-33903000/15000000	0321001	Ordinário	2.000,00
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	21/03/2022	2001-33903000/15000000	0321002	Ordinário	1.000,00
Soma:					3.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	22/03/2022	2001-33903000/15000000	0322001	Ordinário	1.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	22/03/2022	2001-33903000/15000000	0322002	Ordinário	1.000,00
Soma:					2.000,00
M					
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	07/03/2022	2001-33903900/15000000	0103089-A0307001	Estimativo	-1.300,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	07/03/2022	2001-33903900/15000000	0225001-A0307002	Estimativo	-200,00
Soma:					-1.500,00
O					
OCEANICA IND. COM. DE CONF. E SILK SCREEN LTDA	10/03/2022	2001-33903000/15000000	0310002	Ordinário	3.000,00



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaju.1doc.com.br/vf/cfca715d-f1d4-4f4d-b080-000333333333>

Contabilis - Gestão Pública / /

Página





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
04/03/2022	0304001	0103098	01 031 33903900-15000000	135,60	34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
		38261		135,60	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, qdo contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, conforme Contrato de nº 9912557286.Referente a fevereiro/2022.
04/03/2022	0304002	0103095	01 031 33904000-15000000	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		00024483	12/2018	284,00	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. (R\$ 284,000 mês - 1 impressora. - referente ao mês de fevereiro/2022.
04/03/2022	0304003	0103096	01 031 33904000-15000000	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		00024483	12/2018	284,00	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. (R\$ 284,000 mês - 1 impressora) referente ao mês de fevereiro/2022.
04/03/2022	0304004	0103094	01 031 33904000-15000000	10.792,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		00024483	12/2018	10.792,00	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. (R\$ 10.792,00 mês - 38 imp.) - referente ao mês de fevereiro/2022
04/03/2022	0304005	0103097	01 031 33903900-15000000	2.646,66	22.626.080/0001-28-EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME
		00000012	0014/2021	2.646,66	Serviços de locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as ecessidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 14/2021 e Contrato nº 18/2021. (R\$ 2.646,66 por mês) referente ao mês de fevereiro/2022.
04/03/2022	0304006	0103082	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 unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Segundo Aditivo ao contrato nº 13/2019. (R\$ 9.123,84 mês), referente ao mês de fevereiro/2022.
04/03/2022	0304007	0103083	01 031 33903900-15000000	12.379,23	06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME
				12.379,23	Renovação do contrato de aluguel com a Galeria Farol, para funcionamento da Escola do Legislativo Municipal, conforme Sétimo Termo Aditivo ao contrato nº 14/2017, ref. a dispensa de Licitação nº 003/2017. (R\$ 12.379,23 mês) referente ao mês de fevereiro/2022.
04/03/2022	0304008	0103021	01 031 33909300-15000000	6.000,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
				6.000,00	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Manoel Marcos dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de fevereiro/2022.
07/03/2022	0307001	0103089	01 031 33903900-15000000	-1.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		0008/2018		-1.300,00	Ref. Processo 0307045 de 07/03/2022. Nota Duplicada
07/03/2022	0307001	0103092	01 031 33903900-15000000	1.300,00	30.170.128/0001-64-SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA
		00000017		1.300,00	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. (R\$ 1.300,00) - referente ao mês de fevereiro/2022.
07/03/2022	0307002	0103061	01 031 33904000-15000000	1.650,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		00003026	13/2021	1.650,00	

Assinado por: JOSE NITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/03/2022	0307002	0225001	01 031 33903900-15000000 0008/2018	-200,00 -200,00	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 Contrato de nº 15/2021 , originado do Pregão Eletrônico 13/2021, referente ao mês de fevereiro/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307003	0103101	01 031 33903900-15000000	16.491,44 16.491,44	Ref. Processo 0307046 de 07/03/2022. Nota Duplicada 08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
07/03/2022	0307004	0103089	01 031 33903900-15000000 49 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor para ocorrer com despesas ref. ao Convênio Especial de nº 01/2021, proporcionando a permanência na condição de beneficiários titulares e dependentes do IPESAUDE, a prestação de serviços de assistência medica, ambulatorial e hospitalar., referente ao mês de fevereiro/2022 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307005	0225001	01 031 33903900-15000000 49 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereadora Sheyla Galba (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307006	0103018	01 031 33909300-15000000	14.997,00 14.997,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereadora Sheyla Galba (04 dias). 371.224.525-49-JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS
07/03/2022	0307007	0118001	01 031 33903900-15000000 047203 0002/2018	30.000,00 30.000,00	Valor 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 ao mês de fevereiro/2022. 13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIA LTDA.
07/03/2022	0307008	0103089	01 031 33903900-15000000 57 0008/2018	2.600,00 2.600,00	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. (R\$ 30.000,00 mês - referente ao mês de fevereiro/2022). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307009	0225001	01 031 33903900-15000000 57 0008/2018	400,00 400,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Vinicius Porto (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307010	0103089	01 031 33903900-15000000 60 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Vinicius Porto (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307011	0225001	01 031 33903900-15000000 60 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Antonio Bittencourt (26 dias) 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307012	0210002	01 031 33903900-15000000	7.886,13 7.886,13	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Antonio Bittencourt (04 dias) 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
07/03/2022	0307013	0103089	01 031 33903900-15000000 61 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de integrar 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 (R\$ 11.265,89)referente ao mês de fevereiro/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSÉ VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/03/2022	0307014	0225001 61	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereadora Linda Brasil (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307015	0103089 62	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereadora Linda Brasil (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307016	0225001 62	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Vitor Diego (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307017	0103089 63	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Vitor Diego (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307018	0225001 63	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador José Joaquim (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307019	0103089 64	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador José Joaquim (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307020	0225001 64	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Fabiano Oliveira (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307021	0103089 65	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Fabiano Oliveira (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307022	0225001 65	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Fábio Meireles (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307023	0103089 66	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Fábio Meireles (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307024	0225001 66	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Jose Ailton (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307025	0103089 67	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Jose Ailton (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉ DE SANTANA e JOSE GENITO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/03/2022	0307026	0225001 67	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereadora Emilia Corrêa (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307027	0103089 69	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereadora Emilia Corrêa (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307028	0225001 69	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Aldeilson (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307029	0103089 70	01 031 33903900-15000000 0008/2018	7.800,00 7.800,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Aldeilson (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307030	0225001 70	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.200,00 1.200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente 26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307031	0103089 72	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307032	0225001 72	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Breno Viana (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307033	0103089 73	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Breno Viana (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307034	0225001 73	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereadoar Angela Melo (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307035	0103089 75	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereadora Angela Melo (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307036	0225001 75	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Anderson Santos (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307037	0103089 76	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Anderson Santos (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉ DE JESUS SANTANA e JOÃO GABRIEL VITALE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/03/2022	0307038	0225001 76	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Ricardo Vasconcelos (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307039	0103089 77	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Ricardo Vasconcelos (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307040	0225001 77	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Alexsandro (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307041	0103089 78	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Byron (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307042	0225001 78	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Byron (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307043	0103089 79	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador José Sávio (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307044	0225001 79	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador José Sávio (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307045	0103089 49	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.300,00 1.300,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereadora Sheyla Galba (26 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307046	0225001 49	01 031 33903900-15000000 0008/2018	200,00 200,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereadora Sheyla Galba (04 dias). 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307047	0128001 71	01 031 33903900-15000000 0008/2018	3.300,00 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 (lote 01) R\$ 3.300,00 mês - período de 29 de janeiro a 31/12/2022. Referente Josenito Vitale. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/03/2022	0307048	0103116 00000036	01 031 33904000-15000000 0005/2018	2.212,46 2.212,46	Quarto Aditivo(Supressão) ao 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(R\$ 1.119,35), 05 -Controle de Protocolo(R\$ 480,95) e 06 - Controle de Arquivo(R\$ 612,16) (R\$ 2.212,46) referente ao mês de fevereiro/2022. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
07/03/2022	0307049	0128002 74	01 031 33903900-15000000 0008/2018	2.870,00 2.870,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME

Assinado por: SANTANA E JOSE JESUS VITALE e Josenito Vitale. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95 e informe o código C781-598D-FD47-2C95





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/03/2022	0307050	0104001	01 031 33903900-15000000	21.970,95	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 (lote 03) R\$ 2.870,00 mês - período de 29 de janeiro a 31/12/2022. Referente TV Câmara.
		00000825		21.970,95	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
07/03/2022	0307051	0103012	01 031 33909300-15000000	15.000,00	Execução Orçamentaria, Financeira e Contábil, Transparência e Controle Interno, Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 01/2021.(R\$ 21.970,95),referente ao mês de fevereiro/2022.
				15.000,00	823.553.205-00-CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA
07/03/2022	0307052	0103084	01 031 33903900-15000000	175,00	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Carlos Eduardo de Araujo Lima, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de fevereiro/2022.
		00670	0002/2021	175,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
07/03/2022	0307053	0208001	01 031 33903900-15000000	575,00	Serviço de segurança eletrônica- Implantação e locação de sistema de alarme, monitoramento 24 horas para as unidades administrativas deste Poder.(R\$ 750,00 mês) período ref. 07 dias de fevereiro de 2022.
		00670	0002/2021	575,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
08/03/2022	0308001	0103081	01 031 33903600-15000000	2.524,32	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.(R\$ 750,00) período 23 dias de fevereiro de 2022
				2.524,32	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
08/03/2022	0308002	0210001	01 031 33903600-15000000	5.947,00	Valor referente a renovação de Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Primeiro Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. (R\$ 7.572,95/mês) referente ao mês de fevereiro/2022.
				5.947,00	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
09/03/2022	0309001	0103016	01 031 33909300-15000000	14.500,00	Valor referente a renovação de Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. (R\$ 8.920,37/mês),referente ao mês de fevereiro/2022.
				14.500,00	350.777.605-78-JOSÉ CÍCERO DE SOUZA
09/03/2022	0309002	0103014	01 031 33909300-15000000	12.200,00	Valor 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 ao mês de fevereiro/2022..
				12.200,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
09/03/2022	0309003	0103001	01 031 33909300-15000000	12.749,92	Valor 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 ao mês de fevereiro/2022.
				12.749,92	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
09/03/2022	0309004	0103017	01 031 33909300-15000000	10.500,00	Valor referente 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 Fevereiro/2022.
				10.500,00	200.747.605-30-JOSÉ AILTON NASCIMENTO
10/03/2022	0310001	0103020	01 031 33909300-15000000	9.408,66	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 Fevereiro/2022.
				9.408,66	465.132.565-34-LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS
10/03/2022	0310002	0103006	01 031 33909300-15000000	9.500,00	Valor 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 ao mês de fevereiro/2022..
				9.500,00	041.945.965-01-ANDERSON SANTOS DA SILVA
10/03/2022	0310003	0103110	01 031 31911300-15000000	107.258,09	Valor para ocorrer o 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 ao mês de fevereiro/2022..
				107.258,09	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020, no exercício de 2022.
10/03/2022	0310004	0103011	01 031 33909300-15000000	11.718,43 11.718,43	838.895.585-34-BRENO VIANA DE MENDONÇA Valor para ocorrer o 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 ao mês de fevereiro/2022..
10/03/2022	0310005	0103013	01 031 33909300-15000000	10.064,84 10.064,84	313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Emilia Corrêa Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Fevereiro/2022.
11/03/2022	0311001	0103003	01 031 33909300-15000000	13.802,75 13.802,75	498.423.075-49-FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA Valor para ocorrer o 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 ao mês de fevereiro/2022..
11/03/2022	0311002	0103024	01 031 33909300-15000000	11.354,64 11.354,64	038.685.005-45-VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO Valor 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 ao mês de fevereiro/2022..
11/03/2022	0311003	0103088 00000018	01 031 33903900-15000000 0011/2021	795,00 795,00	37.126.958/0001-33-VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, quando necessário, em aparelhos de ar condicionado tipo Split, instalados em diversos setores deste Poder, conforme especificações no Pregão eletrônico 11/2021 e Contrato de nº 16/2021. (R\$ 795,00 mês) referente ao mês de fevereiro/2022.
11/03/2022	0311004	0103015	01 031 33909300-15000000	15.000,00 15.000,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA Valor 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 ao mês de fevereiro/2022..
11/03/2022	0311005	0103007	01 031 33909300-15000000	10.500,00 10.500,00	018.293.205-21-ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO Valor para ocorrer o 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 ao mês de fevereiro/2022.
11/03/2022	0311006	0103004	01 031 33909300-15000000	15.531,68 15.531,68	000.207.915-18-BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Byron Virgílio dos Santos Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de fevereiro/2022. .
11/03/2022	0311007	0103024	01 031 33909300-15000000	0,60 0,60	038.685.005-45-VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO Valor 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 ao mês de fevereiro/2022..
11/03/2022	0311008	0103019	01 031 33909300-15000000	12.280,89 12.280,89	061.514.525-69-JOSE SÁVIO GOIS SILVA Valor 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 5.333/202, referente ao mês de fevereiro/2022.
11/03/2022	0311009	0103005	01 031 33909300-15000000	15.348,00 15.348,00	002.079.595-52-JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO Valor para ocorrer o 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 ao mês de fevereiro/2022.15.348,00
11/03/2022	0311010	0103009	01 031 33909300-15000000	6.618,40 6.618,40	155.034.105-72-ANGELA MARIA DE MELO Valor para ocorrer o 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 ao mês de fevereiro/2022. .
11/03/2022	0311011	0103023	01 031 33909300-15000000	12.000,00 12.000,00	654.312.355-91-SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSENITO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					Valor 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 ao mês de fevereiro/2022.
16/03/2022	0316001	0103080 76	01 031 33903900-15000000 0010/2021	500,00 500,00	35.081.430/0001-60-D E DUARTE SILVA SERVICOS Serviço de sanitização de ambientes, conforme Pregão Eletrônico 10/2021, para atender as necessidades deste Poder, referente ao mês de fevereiro/2022.
18/03/2022	0318001	0307003 125201	01 031 33909200-15000000	643,76 643,76	76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Valor para ocorrer coma conta de telefonia fixa deste Poder.
18/03/2022	0318002	0307003 125196	01 031 33909200-15000000	570,94 570,94	76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Valor para ocorrer coma conta de telefonia fixa deste Poder.
18/03/2022	0318003	0103108 043496631	01 031 33903900-15000000	8.039,84 8.039,84	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)
18/03/2022	0318004	0103108 043542144	01 031 33903900-15000000	116,79 116,79	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)
18/03/2022	0318005	0103108 043542965	01 031 33903900-15000000	1.145,75 1.145,75	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)
18/03/2022	0318006	0103108 043542142	01 031 33903900-15000000	333,71 333,71	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)
18/03/2022	0318007	0103108 043542968	01 031 33903900-15000000	1.574,95 1.574,95	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)
18/03/2022	0318008	0103108 043542852	01 031 33903900-15000000	27,80 27,80	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)
18/03/2022	0318009	0103108 043542850	01 031 33903900-15000000	27,80 27,80	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)
18/03/2022	0318010	0103108 043542851	01 031 33903900-15000000	106,60 106,60	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)
18/03/2022	0318011	0103109 043932416	01 031 33903900-15000000	46,34 46,34	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)
18/03/2022	0318012	0103109 043932415	01 031 33903900-15000000	533,01 533,01	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSEMILTON VITALE DE MESJUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/03/2022	0318013	0103109	01 031 33903900-15000000	46,34	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022) 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		043932499		46,34	
21/03/2022	0321001	0103010	01 031 33909300-15000000	10.974,93	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022) 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
				10.974,93	
21/03/2022	0321002	0103022	01 031 33909300-15000000	12.566,03	Valor para ocorrer o 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 ao mês de fevereiro/2022. 018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA
				12.566,03	
21/03/2022	0321003	0103087	01 031 33904000-15000000	5.500,00	Valor 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 ao mês de fevereiro/2022. 19.625.833/0001-76-IDOC TECNOLOGIA LTDA
		8910 0021/2021		5.500,00	
21/03/2022	0321004	0103063	01 031 31911300-15000000	73.874,92	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. (R\$ 5.550,00 mês), referente ao período 01/02/2022 a 28/02/2022 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				73.874,92	
21/03/2022	0321005	0103060	01 031 31901300-15000000	4.586,33	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência, exercício de 2022. Referente Março/2022. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				4.586,33	
21/03/2022	0321006	0103059	01 031 31901300-15000000	525.361,43	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para o IPES Previdência, durante o exercício de 2022. Referente Março/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				525.361,43	
21/03/2022	0321007	0103069	01 031 31901300-15000000	11.087,83	Valor estimado pra pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, durante o exercício de 2022. Referente Março/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				11.087,83	
21/03/2022	0321008	0118002	01 031 31901300-15000000	12.905,07	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Março/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				12.905,07	
21/03/2022	0321009	0103026	01 031 31901100-15000000	76.525,57	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				76.525,57	
21/03/2022	0321010	0103028	01 031 31901100-15000000	107.516,40	Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				107.516,40	
21/03/2022	0321011	0103075	01 031 33900800-15000000	181,80	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 Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				181,80	
21/03/2022	0321012	0103027	01 031 31901100-15000000	36.270,38	Valor para o pagamento de salário família no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				36.270,38	
21/03/2022	0321013	0103029	01 031 31901100-15000000	71.042,60	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente aos triênios no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				71.042,60	
21/03/2022	0321014	0103030	01 031 31901100-15000000	10.552,28	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral e comissões no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				10.552,28	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/03/2022	0321015	0103031	01 031 31901100-15000000	4.574,80 4.574,80	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321016	0103051	01 031 31901100-15000000	32.648,17 32.648,17	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao cargo em comissão no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321017	0103034	01 031 33904600-15000000	13.900,00 13.900,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos servidores, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321018	0103050	01 031 33904800-15000000	29.040,00 29.040,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Servidores, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321019	0103113	01 031 31909400-15000000	25.569,58 25.569,58	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321020	0103070	01 031 31901100-15000000	42.535,47 42.535,47	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321021	0103071	01 031 31901100-15000000	18.484,79 18.484,79	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321022	0103073	01 031 31901100-15000000	433,10 433,10	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, referente ao tempo integral, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321023	0103044	01 031 33904600-15000000	18.000,00 18.000,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, referente a 1/3 de férias no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321024	0103033	01 031 31901100-15000000	317.509,40 317.509,40	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321025	0103112	01 031 31909400-15000000	29.817,97 29.817,97	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321026	0103036	01 031 31901100-15000000	168.880,74 168.880,74	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos assessores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321027	0103037	01 031 31901100-15000000	4.016,65 4.016,65	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral e outras gratificações, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321028	0103052	01 031 33904800-15000000	52.700,00 52.700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao férias, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321029	0103065	01 031 31901100-15000000	23.851,51 23.851,51	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Assessores, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321030	0103066	01 031 31901100-15000000	28.947,88 28.947,88	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da Escola do Legislativo, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/03/2022	0321031	0103062	01 031 33904600-15000000	7.500,00 7.500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da Escola do Legislativo, referente ao tempo integral, comissão e outras gratificações no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321032	0103041	01 031 33904800-15000000	4.100,00 4.100,00	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321033	0103076	01 031 33903600-15000000	7.260,00 7.260,00	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321034	0103002	01 031 33909300-15000000	13.000,00 13.000,00	Valor para ocorrer com a folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
21/03/2022	0321035	0103045	01 031 31901100-15000000	83.415,17 83.415,17	Valor para ocorrer o 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 ao mês de fevereiro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321036	0103043	01 031 33904600-15000000	12.000,00 12.000,00	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores requisitados(RGPS) no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321037	0103057	01 031 33904800-15000000	5.200,00 5.200,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321038	0103025	01 031 31901100-15000000	455.800,32 455.800,32	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321039	0103038	01 031 31901100-15000000	822.359,42 822.359,42	Valor para ocorrer com a folha dos Vereadores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321040	0103042	01 031 31901100-15000000	677.499,88 677.499,88	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321041	0103039	01 031 31901100-15000000	12.643,08 12.643,08	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 Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321042	0103040	01 031 33904600-15000000	480.700,00 480.700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321043	0103111	01 031 31909400-15000000	26.330,93 26.330,93	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321044	0103056	01 031 33904800-15000000	185.000,00 185.000,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321045	0103055	01 031 31901100-15000000	3.103,54 3.103,54	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321046	0103080	01 031 33903900-15000000	500,00 500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos cargos da administração, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 35.081.430/0001-60-D E DUARTE SILVA SERVICOS

77 0010/2021

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENI VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/03/2022	0321047	0103035	01 031 33904600-15000000	132.700,00 132.700,00	Serviço de sanitização de ambientes, conforme Pregão Eletrônico 10/2021, para atender as necessidades deste Poder. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321048	0103048	01 031 31901100-15000000	70.075,29 70.075,29	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Assessores, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321049	0103046	01 031 33904600-15000000	12.000,00 12.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores requisitados (RPPS) no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321050	0103058	01 031 33904800-15000000	8.000,00 8.000,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/03/2022	0321051	0103047	01 031 33904800-15000000	7.800,00 7.800,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Março/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
23/03/2022	0323001	0103085 1069	01 031 33903900-15000000	960,00 960,00	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Março/2022. 61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
23/03/2022	0323002	0103098 38524	01 031 33903900-15000000	67,80 67,80	Valor da contratação de empresa para intermediação de serviço especializado em Estágio para este Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 30/20219.(R\$ 4.800,00 mês) referente ao mês de fevereiro/2022. 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
23/03/2022	0323003	0131001	01 031 31909600-15000000	13.467,96 13.467,96	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, qdo contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, conforme Contrato de nº 9912557286. referente ao mês de fevereiro/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
23/03/2022	0323004	0131002	01 031 31909600-15000000	10.685,21 10.685,21	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, referente ao mês de fevereiro/2022 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
23/03/2022	0323005	0103106	01 031 33903900-15000000	419,58 419,58	Vãor para custear despesas com o servidor requisitado Artdilles Souza Ferreira, referente ao mês de fevereiro/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23/03/2022	0323006	0103104	01 031 33903900-15000000	262,90 262,90	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017. Valor referente e ao mês de março/2022 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
24/03/2022	0324001	0103105 2022037113	01 031 33903900-15000000	331,50 331,50	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 07/2020. referente ao mês de março/2022 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
24/03/2022	0324002	0103105 2022037111	01 031 33903900-15000000	483,51 483,51	Valor para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e os anexos deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao contrato nº 08/2019, referente ao mês de fevereiro/2022 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
24/03/2022	0324003	0103105 2022036691	01 031 33903900-15000000	1.598,25 1.598,25	Valor para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e os anexos deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao contrato nº 08/2019. referente ao mês de fevereiro/2022 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
28/03/2022	0328001	0118005	01 031 33903900-15000000	161,73 161,73	Valor para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e os anexos deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao contrato nº 08/2019. referente ao mês de fevereiro/2022 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA

Assinado por: ANDREZA SANTANA e JOSE VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MARÇO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
28/03/2022	0328002	0118003	01 031 33903900-15000000	5.168,64 5.168,64	Prestação dos serviços para fornecimento de Vales transporte para assessores deste Poder, conforme inexigibilidade de nº 01/2022 e Contrato de nº 02/2022, referente ao mês de março/2022 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
29/03/2022	0329001	0103008	01 031 33909300-15000000	3.000,00 3.000,00	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 a março/2022 009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS
31/03/2022	0331001	0103106	01 031 33903900-15000000	1,26 1,26	Valor estimado para ocorrer o 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 Março/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/03/2022	0331001	0118001	01 031 33903900-15000000 0002/2018	-30.000,00 -30.000,00	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017. Valor referente ao março/2022 13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIA LTDA.
31/03/2022	0331002	0103103	01 031 33903900-15000000 5303 0002/2018	29.000,00 29.000,00	Ref. Processo 0204005 de 04/02/2022. ANULAÇÃO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE LIQUIDACÃO EM EMPENHO INDEVIDO 13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIA LTDA.
31/03/2022	0331003	0118001	01 031 33903900-15000000 5303 0002/2018	1.000,00 1.000,00	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 Quarto Aditivo de Contrato Nº005/2019. (Valor referente ao período de 1º. à 29 de janeiro de 2022) 13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIA LTDA.
					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. (R\$ 30.000,00 mês - período de 30 de janeiro a 31 de dezembro 2022)

Total da Unidade: 5.364.341,96
Total Registros: 166

Total Geral: 5.364.341,96
Total Registros: 166

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA 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
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/03/2022	304001	103063	03/01/2022	2001-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	69.484,33	0,00	69.484,33
Histórico:	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022. Referente Fevereiro/2022.										
04/03/2022	304002	118005	18/01/2022	2258-33903900/15000000		02/2022	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	239,62	0,00	239,62
Histórico:	Prestação dos serviços para fornecimento de Vales transporte para assessores deste Poder, conforme inexigibilidade de nº 01/2022 e Contrato de nº 02/2022, referente a fevereiro/2022										
04/03/2022	304003	118003	18/01/2022	2001-33903900/15000000		02/2022	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	4.808,71	0,00	4.808,71
Histórico:	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 a fevereiro/2022										
04/03/2022	304004	103060	03/01/2022	2001-31901300/15000000			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	3012945 MOVIMENTO	4.586,33	0,00	4.586,33
Histórico:	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para o IPES Previdência, durante o exercício de 2022. Referente Fevereiro/2022.										
04/03/2022	304005	103011	03/01/2022	2001-33909300/15000000			838.895.585-34 BRENO VIANA DE MENDONÇA	3012945 MOVIMENTO	10.646,97	0,00	10.646,97
Histórico:	Valor estimado para ocorrer o 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 Janeiro/2022.										
04/03/2022	304006	103013	03/01/2022	2001-33909300/15000000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.165,69	0,00	10.165,69
Histórico:	Valor 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 ao mês de janeiro/2022.										
Soma:									99.931,65	0,00	99.931,65
07/03/2022	307001	103098	03/01/2022	2001-33903900/15000000		99125572 /2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	135,60	0,00	135,60
Histórico:	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, qdo contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e tilização dos diversos serviços dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, conforme Contrato de nº 9912557286.Referente a fevereiro/2022.										
Soma:									135,60	0,00	135,60
08/03/2022	308001	103083	03/01/2022	2257-33903900/15000000		14/2017	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	12.379,23	0,00	12.379,23
Histórico:	Renovação do contrato de aluguel com a Galeria Farol, para funcionamento da Escola do Legislativo Municipal, conforme Sétimo Termo Aditivo ao contrato nº 14/2017, ref. a dispensa de Licitação nº 003/2017. (R\$ 12.379,23 mês) referente ao mês de fevereiro/2022.										
08/03/2022	308002	103082	03/01/2022	2001-33903600/15000000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.639,69	7.484,15
Histórico:	Valor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180, para funcionamento das unidades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Segundo Aditivo ao contrato nº 13/2019. (R\$ 9.123,84 mês), referente ao mês de fevereiro/2022.										
08/03/2022	308003	103097	03/01/2022	2001-33903900/15000000	0014/2021	18/2021	22.626.080/0001-28 EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.646,66	47,64	2.599,02
Histórico:	Serviços de locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as ecessidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 14/2021 e Contrato nº 18/2021. (R\$ 2.646,66 por mês) referente ao mês de fevereiro/2022.										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/03/2022	308004	10309 5	03/01/2022	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:	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. (R\$ 284,000 mês - 1 impressora. - referente ao mês de fevereiro/2022.										
08/03/2022	308005	10309 6	03/01/2022	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:	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. (R\$ 284,000 mês - 1 impressora) referente ao mês de fevereiro/2022.										
08/03/2022	308006	10309 4	03/01/2022	2001- 33904000/15000000	12/2018	12/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.792,00	0,00	10.792,00
Histórico:	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. (R\$ 10.792,00 mês - 38 imp.) - referente ao mês de fevereiro/2022										
Soma:									35.509,73	1.687,33	33.822,40
09/03/2022	309001	20800 1	08/02/2022	2001- 33903900/15000000	0002/202 1	06/2021	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	3012945 MOVIMENTO	575,00	33,83	541,17
Histórico:	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 Poder, conforme Pregão Eletrônico 02/2021.(R\$ 750,00) período 23 dias de fevereiro de 2022										
09/03/2022	309002	10308 4	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0002/202 1	06/2021	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	3012945 MOVIMENTO	175,00	0,00	175,00
Histórico:	Serviço de segurança eletrônica- Implantação e locação de sistema de alarme, monitoramento 24 horas para as unidades administrativas deste Poder.(R\$ 750,00 mês) período ref. 07 dias de fevereiro de 2022.										
09/03/2022	309003	10306 1	03/01/2022	2001- 33904000/15000000	13/2021	15/2021	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.650,00	82,50	1.567,50
Histórico:	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 Contrato de nº 15/2021 , originado do Pregão Eletrônico 13/2021, referente ao mês de fevereiro/2022.										
Soma:									2.400,00	116,33	2.283,67
10/03/2022	310001	10309 2	03/01/2022	2001- 33903900/15000000		22/2021	30.170.128/0001-64 SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	36,27	1.263,73
Histórico:	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. (R\$ 1.300,00) - referente ao mês de fevereiro/2022.										
10/03/2022	310002	10400 1	04/01/2022	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:	Execução Orçamentaria, Financeira e Contábil, Transparência e Controle Interno, Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 01/2021.(R\$ 21.970,95),referente ao mês de fevereiro/2022.										
10/03/2022	310003	103116	03/01/2022	2001- 33904000/15000000	0005/201 8	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.212,46	66,82	2.145,64
Histórico:	Quarto Aditivo(Supressão) ao 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(R\$ 1.119,35), 05 -Controle de Protocolo(R\$ 480,95) e 06 - Controle de Arquivo(R\$ 612,16) .(R\$ 2.212,46) referente ao mês de fevereiro/2022.										
10/03/2022	310004	118001	18/01/2022	2001- 33903900/15000000	0002/201 8	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	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. (R\$ 30.000,00 mês - referente ao mês de fevereiro/2022.										
10/03/2022	310005	10310 1	03/01/2022	2001- 33903900/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	3026636 Consignados Ipes Saúde	16.491,44	0,00	16.491,44





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor 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 ao mês de fevereiro/2022										
10/03/2022	310006	10308 1	03/01/2022	2001- 33903600/15000000		04/2020	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	2.524,32	0,00	2.524,32
Histórico:	Valor referente a renovação de Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Primeiro Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. (R\$ 7.572,95/mês), referente ao mês de fevereiro/2022.										
10/03/2022	310007	21000 1	10/02/2022	2001- 33903600/15000000		04/2020	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	5.947,00	1.460,25	4.486,75
Histórico:	Valor referente a renovação de Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. (R\$ 8.920,37/mês),referente ao mês de fevereiro/2022.										
10/03/2022	310008	12800 2	28/01/2022	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:	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 (lote 03) R\$ 2.870,00 mês - período de 29 de janeiro a 31/12/2022. Referente TV Câmara.										
10/03/2022	310009	12800 1	28/01/2022	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:	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 (lote 01) R\$ 3.300,00 mês - período de 29 de janeiro a 31/12/2022.Referente Josenito Vitale.										
10/03/2022	310010	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador José Sávio (04 dias).										
10/03/2022	310011	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador José Sávio (26 dias).										
10/03/2022	310012	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Byron (04 dias).										
10/03/2022	310013	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Byron (26 dias).										
10/03/2022	310014	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Alexsandro (04 dias).										
10/03/2022	310015	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Alexsandro (26 dias).										
10/03/2022	310016	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Ricardo Vasconcelos (04 dias).										
10/03/2022	310017	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Ricardo Vasconcelos (26 dias).										
10/03/2022	310018	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Anderson Santos (04 dias).										
10/03/2022	310019	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Anderson Santos (26 dias).										
10/03/2022	310020	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereadora Angela Melo (04 dias).										
10/03/2022	310021	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Angela Melo (26 dias).										
10/03/2022	310022	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Breno Viana (04 dias).										
10/03/2022	310023	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Breno Viana (26 dias).										
10/03/2022	310024	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente (04 dias).										
10/03/2022	310025	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente 26 dias).										
10/03/2022	310026	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Aldeilson (04 dias).										
10/03/2022	310027	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Aldeilson (26 dias).										
10/03/2022	310028	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereadora Emilia Corrêa (04 dias).										
10/03/2022	310029	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereadora Emilia Corrêa (26 dias).										
10/03/2022	310030	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Jose Ailton (04 dias).										
10/03/2022	310031	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Jose Ailton (26 dias).										
10/03/2022	310032	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Fábio Meireles (04 dias).										
10/03/2022	310033	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Fábio Meireles (26 dias).										
10/03/2022	310034	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Fabiano Oliveira (04 dias).										
10/03/2022	310035	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Fabiano Oliveira (26 dias).										
10/03/2022	310036	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador José Joaquim (04 dias).										
10/03/2022	310037	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador José Joaquim (26 dias).										
10/03/2022	310038	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereador Vitor Diego (04 dias).										
10/03/2022	310039	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período Janeiro a 26 de fevereiro de 2022). Referente Vereador Vitor Diego (26 dias).										
10/03/2022	310040	22500 1	25/02/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico:	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros - período 27 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022). Referente Vereadora Linda Brasil (04 dias).										
10/03/2022	310041	10308 9	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00



[illegible][illegible]



Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CARLOS DE JESUS
Assinado por 2 pessoas: ANTONIO CARLOS DE JESUS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracab.idoc.com.br/verificacao/C781998D-FD47-2C95-85-79>.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANGANA e JOSENI TO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaj.1doc.com.br/ver>



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/03/2022	316001	103110	03/01/2022	2225- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	107.258,09	0,00	107.258,09
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020, no exercício de 2022.										
16/03/2022	316002	10301 3	03/01/2022	2001- 33909300/15000000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.064,84	0,00	10.064,84
Histórico:	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 Fevereiro/2022.										
16/03/2022	316003	10302 4	03/01/2022	2001- 33909300/15000000			038.685.005-45 VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO	3012945 MOVIMENTO	11.354,64	0,00	11.354,64
Histórico:	Valor 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 ao mês de fevereiro/2022..										
16/03/2022	316004	10302 4	03/01/2022	2001- 33909300/15000000			038.685.005-45 VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO	3012945 MOVIMENTO	0,60	0,00	0,60
Histórico:	Valor 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 ao mês de fevereiro/2022..										
Soma:									128.678,17	0,00	128.678,17
18/03/2022	318001	10301 5	03/01/2022	2001- 33909300/15000000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	Valor 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 ao mês de fevereiro/2022..										
Soma:									15.000,00	0,00	15.000,00
21/03/2022	321001	10310 8	03/01/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	27,80	0,00	
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)										
21/03/2022	321002	10310 9	03/01/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	533,01	0,00	
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)										
21/03/2022	321003	10310 8	03/01/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.574,95	0,00	
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)										
21/03/2022	321004	10310 8	03/01/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	333,71	0,00	
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)										
21/03/2022	321005	10310 8	03/01/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.145,75	0,00	
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)										
21/03/2022	321006	10310 8	03/01/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	116,79	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)										
21/03/2022	321007	10310 8	03/01/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	8.039,84	0,00	8.039,84
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)										
21/03/2022	321008	10310 8	03/01/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	106,60	0,00	106,60
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)										
21/03/2022	321009	10310 8	03/01/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	27,80	0,00	27,80
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)										
21/03/2022	321010	10310 9	03/01/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	46,34	0,00	46,34
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)										
21/03/2022	321011	10310 9	03/01/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	46,34	0,00	46,34
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme segundo Aditivo ao contrato nº 07/2019. (Valor referente ao período de 1º de janeiro a 07 de março de 2022)										
21/03/2022	321012	10302 5	03/01/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	307.380,75	159.121,15	148.259,60
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos Vereadores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321013	10302 5	03/01/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	137.200,44	0,00	137.200,44
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos Vereadores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321014	10302 5	03/01/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.219,13	0,00	11.219,13
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha dos Vereadores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321015	10307 6	03/01/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321016	10307 6	03/01/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321017	10307 6	03/01/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.040,00	0,00	2.040,00
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321018	10303 3	03/01/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	198.306,15	72.043,15	126.263,00





Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.paracaju.1dgr.com.br/validacao/CNPJ-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-1982-2022





10 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.racaju.100.com.br/verificacao/CNPJ-598D-FD47-2C95-e> e informe o código C781-1982-2032-10

10 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.racaju.100.com.br/verificacao/CNPJ-598D-FD47-2C95-e> e informe o código C781-1982-2032-10



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.racajui.10br.com.br/validacao/CNPJ-598D-FD47-2C95> e informe o código 781-598D-FD47-2C95.





Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.racajui.108.com.br/validacao/CNPJ-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321067	10306 5	03/01/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.088,23	0,00	8.088,23
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da Escola do Legislativo, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321068	10306 6	03/01/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.260,42	0,00	13.260,42
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da Escola do Legislativo, referente ao tempo integral, comissão e outras gratificações no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321069	10306 2	03/01/2022	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321070	10304 1	03/01/2022	2257- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321071	10307 0	03/01/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	31.676,18	8.102,32	23.573,86
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321072	10307 1	03/01/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.970,37	0,00	8.970,37
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, referente ao tempo integral, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321073	10307 3	03/01/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	433,10	0,00	433,10
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, referente a 1/3 de férias no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321074	10304 4	03/01/2022	2258- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321075	10304 7	03/01/2022	2258- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.100,00	0,00	5.100,00
Histórico:	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321076	10307 1	03/01/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.514,42	0,00	9.514,42
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, referente ao tempo integral, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321077	10304 4	03/01/2022	2258- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321078	10304 7	03/01/2022	2258- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00



Assinado por 2 pessoas em 12/04/2022 às 08:10:26. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal-aracaju.idoc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95 e informe o código 781-598D-FD47-2C95.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321079	103070	03/01/2022	2258-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.859,29	0,00	10.859,29
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321080	103058	03/01/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321081	103046	03/01/2022	2001-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321082	103048	03/01/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.990,59	0,00	23.990,59
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores requisitados(RPPS) no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321083	103028	03/01/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	95.463,09	84.519,40	10.943,69
Histórico:	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 Março/2022.										
21/03/2022	321084	103027	03/01/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	14.754,42	0,00	14.754,42
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente aos triênios no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321085	103026	03/01/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	63.109,36	45.593,93	17.515,43
Histórico:	Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321086	103030	03/01/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.368,65	0,00	4.368,65
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao Abono de Permanência no exercicio de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321087	103113	03/01/2022	2001-31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	13.905,00	0,00	13.905,00
Histórico:	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321088	103075	03/01/2022	2001-33900800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	181,80	0,00	181,80
Histórico:	Valor para o pagamento de salário família no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321089	103051	03/01/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.450,00	0,00	6.450,00
Histórico:	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos servidores, no exercício de 2022. Referente Março/2022.										
21/03/2022	321090	103050	03/01/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.300,00	0,00	12.300,00





28. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpjraj.vl.gov.br/verificacao/CNPJ-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-1982-2032-10-00-33-33-74-38.

28. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.racajui.105.com.br/verificacao/CNPJ>



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral e comissões no exercício de 2022. Referente Março/2022.											
21/03/2022	321103	103050	03/01/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico: Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Março/2022.											
21/03/2022	321104	103028	03/01/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.118,49	0,00	1.118,49
Histórico: 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 Março/2022.											
21/03/2022	321105	103027	03/01/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.017,47	0,00	1.017,47
Histórico: Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente aos triênios no exercício de 2022. Referente Março/2022.											
21/03/2022	321106	103026	03/01/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	319,83	0,00	319,83
Histórico: Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Março/2022.											
Soma:									4.138.485,65	673.488,05	3.464.997,60
23/03/2022	323001	103104	03/01/2022	2001-33903900/15000000		07/2020	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	262,90	0,00	262,90
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 07/2020. referente ao mês de março/2022											
23/03/2022	323002	103106	03/01/2022	2001-33903900/15000000		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	419,58	0,00	419,58
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017. Valor referente e ao mês de março/2022											
23/03/2022	323003	103011	03/01/2022	2001-33909300/15000000			838.895.585-34 BRENO VIANA DE MENDONÇA	3012945 MOVIMENTO	11.718,43	0,00	11.718,43
Histórico: Valor para ocorrer o 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 ao mês de fevereiro/2022..											
23/03/2022	323004	103009	03/01/2022	2001-33909300/15000000			155.034.105-72 ANGELA MARIA DE MELO	3012945 MOVIMENTO	6.618,40	0,00	6.618,40
Histórico: Valor para ocorrer o 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 ao mês de fevereiro/2022. .											
23/03/2022	323005	103023	03/01/2022	2001-33909300/15000000			654.312.355-91 SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: Valor 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 ao mês de fevereiro/2022.											
23/03/2022	323006	103007	03/01/2022	2001-33909300/15000000			018.293.205-21 ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	3012945 MOVIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00
Histórico: Valor para ocorrer o 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 ao mês de fevereiro/2022.											
Soma:									41.519,31	0,00	41.519,31



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracajb.1doc.com.br/assinaturas>, informe o código C781-598D-FD47-2C95 e informe o código C781-598D-FD47-2C95

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaj.1doc.com.br/verificarassinaturas>.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/03/2022	329001	10302 2	03/01/2022	2001- 33909300/15000000			018.609.285-79 RICARDO VASCONCELOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.566,03	0,00	12.566,03
Histórico: PAGAMENTO A RICARDO VASCONCELOS											
29/03/2022	329002	10301 0	03/01/2022	2001- 33909300/15000000			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	10.974,93	0,00	10.974,93
Histórico: PAGAMENTO A ANTONIO BITTENCOURT											
29/03/2022	329003	10308 5	03/01/2022	2001- 33903900/15000000		30/2019	61.600.839/0013-99 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3012945 MOVIMENTO	960,00	0,00	960,00
Histórico: Valor da contratação de empresa para intermediação de serviço especializado em Estágio para este Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 30/20219.(R\$ 4.800,00 mês) referente ao mês de fevereiro/2022.											
29/03/2022	329004	10300 8	03/01/2022	2001- 33909300/15000000			009.214.695-35 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: Valor estimado para ocorrer o 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 Março/2022.											
Soma:									27.500,96	0,00	27.500,96
31/03/2022	210002	118001	18/01/2022	2001- 33903900/15000000	0002/201 8	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Histórico: ANULAÇÃO NESTA DATA PARA CORREÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO INDEVIDO											
31/03/2022	331001	118003	18/01/2022	2001- 33903900/15000000		02/2022	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.168,64	0,00	5.168,64
Histórico: 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 a março/2022											
31/03/2022	331002	118005	18/01/2022	2258- 33903900/15000000		02/2022	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	161,73	0,00	161,73
Histórico: Prestação dos serviços para fornecimento de Vales transporte para assessores deste Poder, conforme inexigibilidade de nº 01/2022 e Contrato de nº 02/2022. referente ao mês de março/2022											
31/03/2022	331003	10306 3	03/01/2022	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	73.874,92	0,00	73.874,92
Histórico: Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022. Referente Março/2022.											
31/03/2022	331004	10308 0	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0010/202 1	13/2021	35.081.430/0001-60 D E DUARTE SILVA SERVICOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	25,00	475,00
Histórico: Serviço de sanitização de ambientes, conforme Pregão Eletrônico 10/2021, para atender as necessidades deste Poder.											
31/03/2022	331005	10308 0	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0010/202 1	13/2021	35.081.430/0001-60 D E DUARTE SILVA SERVICOS	3012945 MOVIMENTO	500,00	25,00	475,00
Histórico: Serviço de sanitização de ambientes, conforme Pregão Eletrônico 10/2021, para atender as necessidades deste Poder, referente ao mês de fevereiro/2022.											
31/03/2022	331006	10310 3	03/01/2022	2001- 33903900/15000000	0002/201 8	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	29.000,00	0,00	29.000,00
Histórico: 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 Quarto Aditivo de Contrato N°005/2019. (Valor referente ao período de 1º. à 29 de janeiro de 2022)											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/03/2022	331007	118001	18/01/2022	2001-33903900/15000000	0002/2018	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: 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. (R\$ 30.000,00 mês - período de 30 de janeiro a 31 de dezembro 2022)											
31/03/2022	331008	103106	03/01/2022	2001-33903900/15000000		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	1,26	0,00	1,26
Histórico: Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017. Valor referente ao março/2022											
Soma:									80.206,55	50,00	80.156,55
Total Geral:									5.398.707,90	678.822,01	4.719.885,89
Qtd de Pagamentos:									217		

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmracaju.idoc.com.br/verificacao/C781598D-477-598D-477-598D-477-598D>





Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
CREDITO SUPLEMENTAR							
6710	5441	30/12/2021	11/03/2022	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903700	15000000	600.000,00				
		Soma:	600.000,00			Soma:	
		Total:	600.000,00			Total:	
		Total:	600.000,00			Total:	





ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PC OLÍMPIO CAMPOS, 74 - CENTRO

Aracaju - SE

C.N.P.J.: 13.167.804/0001-21

MARÇO/2022

DECRETO 6710/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) 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 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
2001 Manutenção da Câmara Municipal
33903700 - 15000000 Locação de Mão-de-obra

	600.000,00
Soma da Ação:	600.000,00
Soma da Unidade:	600.000,00
Total Geral:	600.000,00

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

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de março de 2022.

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 11 de março de 2022.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95



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

-		Sem Movimento		0,00
---	--	---------------	--	------

Soma Conta Patrimonial: 0,00

Soma Incorporado: 0,00

TOTAL : 0,00

TOTAL GERAL: 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de Março de 2022, em cumprimento ao que determina a resolução N° 160/02 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almoxarifado identificando o valor de **R\$96.926,26 (Noventa e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos)**.

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almoxarifado
Mat. 276

Aracaju, 31 de Março de 2022.

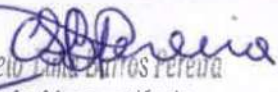


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$ 0	R\$ 10.696,87	R\$ 96.926,26

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almojarifado
Mat. 276

Aracaju, 31 de março de 2022.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

MARÇO/2022

GRUPO			Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)	
3029	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	6	1.204,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
3007	Gêneros Alimentícios	649	4.394,4233	0	0	0	328	0	9	330	0,00	0,00	0,00	1.823,3306	0,00	42,6116	1.780,719	0,00	2.614,7043
3021	Material de Copa e Cozinha	6.003	20.628,7617	0	0	0	126	0	2	5.879	0,00	0,00	0,00	973,1587	0,00	4,987	968,1717	0,00	19.660,59
3016	Material de Expediente	37.632	44.137,6777	0	0	0	700	0	0	36.932	0,00	0,00	0,00	1.752,9932	0,00	0,00	1.752,9932	0,00	42.384,6845
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.694	22.554,0649	0	0	0	364	0	2	4.332	0,00	0,00	0,00	1.350,8595	0,00	5,5974	1.345,2621	0,00	21.208,8028
3024	Material de Manutenção Em Geral	56	1.163,91	0	0	0	42	0	0	14	0,00	0,00	0,00	600,70	0,00	0,00	600,70	0,00	1.163,91
3017	Material de Processamento de Dados	1.349	2.332,94	0	0	0	6	0	0	1.343	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	808,94
3028	Material de Proteção e Segurança	445	6.601,28	0	0	0	13	0	0	432	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	6.470,28
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	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	362,40
3026	Material Elétrico e Eletrônico	212	3.769,77	0	0	0	74	0	0	138	0,00	0,00	0,00	2.377,02	0,00	0,00	2.377,02	0,00	1.392,75
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	2	374,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00
3099	Outros Materias de Consumo	3	99,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
Total Geral :		51.099,00	107.623,128	0	0	0	1.654	0	13	49.458,00	0,000	0,000	0,000	10.750,062	0,000	53,196	10.696,866		96.926,262



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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	90,22	0,00	0,00	90,22
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	4.528,44	0,00	0,00	4.528,44
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	2.968,09	0,00	0,00	2.968,09
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	458.358,55	0,00	0,00	458.358,55
Soma:	465.945,30	0,00	0,00	465.945,30
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	4.003.959,97	0,00	0,00	4.003.959,97
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	4.599,84	4.599,87
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	4.599,85	4.599,88
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.803,95	0,00	0,00	52.803,95
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	52.798,28	0,00	0,00	52.798,28
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.109.562,26	0,00	9.199,69	4.118.761,95
Total Geral:	4.575.507,56	0,00	9.199,69	4.584.707,25

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C7811508D-4104-42C8-B040-000000000000>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MARÇO/2022

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

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

Saldo em 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/02/2022 valor ref transferencia em 28/11/2018 1111

4.560,15

28/02/2022 Valor ref lançamento a débito em 30/07/2019 3401

37,71

28/02/2022 valor ref ted judicial em 31/07/2019 34103

1,23

28/02/2022 Transferencia Ted judicial em 20/02/2020 1111

0,02

28/02/2022 lançamento a débito em 28/02/2020 03401

0,73

Total: 4.599,84

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,87

Data: 31/03/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MARÇO/2022

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

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

Saldo em 31/03/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018	valor ref. transferencia 1111	4.560,15
28/02/2022	Valor ref. lançamento a débito em 30/07/2019 3401	37,72
28/02/2022	Valor ref ted judicial em 31/07/2019 34103	1,23
28/02/2022	transferencia ted judicial em 20/022020 34101	0,02
28/02/2022	lançamento a débito em 28/02/2020 1111	0,73

Total: 4.599,85

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,88

Data: 31/03/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95



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	90,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.003.959,97 +		
▼ 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	4.004.050,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.003.959,97 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

					Saldo Anterior: 2.035.336,43
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2022		APLICAÇÃO CDB	215488	2.035.336,43 -	0,00 +
04/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	2.818,63 -	-2.818,63
04/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	266.166,12 -	-268.984,75
04/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	285,87 -	-269.270,62
04/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	104.226,60 -	-373.497,22
04/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	10.165,69 -	-383.662,91
04/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB			-383.692,60
		TRANSFERENC	14013	29,69 -	
		014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI			
04/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB			
		TRANSFERENC	14013	10.646,97 -	-394.339,57
		014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA			

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraajui.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95>

04/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	439,42 -	-394.778,99 -
04/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	14013	5.723,51 -	-400.502,50 -
04/03/2022		LANC A DEBITO	221029	7.680,00 -	-408.182,50 -
04/03/2022		LANC A DEBITO	221029	6.879,45 -	-415.061,95 -
04/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	415.133,09 +	71,14 +
07/03/2022		LANC A DEBITO	221052	135,60 -	-64,46 -
07/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	100,84 +	36,38 +
08/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	2.599,02 -	-2.562,64 -
08/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	7.484,15 -	-10.046,79 -
08/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101666-6 GALERIA FAROL LTDA	14013	12.379,23 -	-22.426,02 -
08/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	11.360,00 -	-33.786,02 -
08/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	30.065,07 -	-63.851,09 -
08/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	63.856,44 +	5,35 +
09/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	716,17 -	-710,82 -
09/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.567,50 -	-2.278,32 -
09/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.744,93 -	-4.023,25 -
09/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.563,67 -	-32.586,92 -
09/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.353,23 -	-38.940,15 -
09/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	38.952,76 +	12,61 +
10/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	43.670,00 -	-43.657,39 -
10/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	7.011,07 -	-50.668,46 -
10/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	1.263,73 -	-51.932,19 -
10/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	-81.932,19 -
10/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.145,64 -	-84.077,83 -
10/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	-104.620,67 -
10/03/2022		LANC A DEBITO	221156	2.821,83 -	-107.442,50 -
10/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	107.510,43 +	67,93 +
11/03/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG	407	3.000,00 +	3.067,93 +

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95>

104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20					
11/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	14.997,00 -	-11.929,07 -
11/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	15.000,00 -	-26.929,07 -
11/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB			
		TRANSFERENC	14013	7.886,13 -	-34.815,20 -
011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA					
11/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB			
		TRANSFERENC	14013	6.000,00 -	-40.815,20 -
015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS					
11/03/2022		LANC A DEBITO	221192	1.418,07 -	-42.233,27 -
11/03/2022		LANC A DEBITO	221192	3.429,50 -	-45.662,77 -
11/03/2022		RESGATE AUT			
		CDB	0	45.745,58 +	82,81 +
14/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB			
		TRANSFERENC	14013	14.500,00 -	-14.417,19 -
048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA					
14/03/2022		LANC A DEBITO	221217	713.092,30 -	-727.509,49 -
14/03/2022		RESGATE AUT			
		CDB	0	727.535,38 +	25,89 +
15/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	10.500,00 -	-10.474,11 -
15/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	9.408,66 -	-19.882,77 -
15/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	12.749,92 -	-32.632,69 -
15/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB			
		TRANSFERENC	14013	12.200,00 -	-44.832,69 -
014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA					
15/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB			
		TRANSFERENC	14013	9.500,00 -	-54.332,69 -
014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA					
15/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB			
		TRANSFERENC	14013	13.802,75 -	-68.135,44 -
061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA					
15/03/2022		RESGATE AUT			
		CDB	0	68.211,05 +	75,61 +
16/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	107.258,09 -	-107.182,48
16/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	10.064,84 -	-117.247,32
16/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	11.354,64 -	-128.601,96
16/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	0,60 -	-128.602,56
16/03/2022		LANC A CREDITO	123912	1.642,26 +	-126.960,30
16/03/2022		RESGATE AUT			
		CDB	0	126.966,94 +	6,64 +
18/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB			
		TRANSFERENC	14013	15.000,00 -	-14.993,36 -
011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA					
18/03/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR	2404	5.835.181,33 +	5.820.187,97 +
104 0059 000000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00					
21/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	1.593.000,00 -	4.227.187,97 +
21/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	170.000,00 -	4.057.187,97 +
21/03/2022		LANC A DEBITO	221353	11.998,93 -	4.045.189,04 +
21/03/2022		DB PAG DE FOLHA	300012	1.736.956,77 -	2.308.232,27 +
23/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	10.500,00 -	2.297.732,27 +
23/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	12.000,00 -	2.285.732,27 +

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95>

23/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	11.718,43 -	2.274.013,84 +
		014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA			
23/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	6.618,40 -	2.267.395,44 +
		029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO			
24/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.280,89 -	2.255.114,55 +
		035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA			
24/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	15.531,68 -	2.239.582,87 +
		035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA			
24/03/2022		LANC A DEBITO	221429	1.214,70 -	2.238.368,17 +
25/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	15.348,00 -	2.223.020,17 +
25/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	5.500,00 -	2.217.520,17 +
25/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	13.000,00 -	2.204.520,17 +
25/03/2022		LANC A DEBITO	221454	2.413,26 -	2.202.106,91 +
28/03/2022		APLICAÇÃO CDB	217037	2.202.106,91 -	0,00 +
29/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	10.974,93 -	-10.974,93 -
29/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.566,03 -	-23.540,96 -
		015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA			
29/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	3.000,00 -	-26.540,96 -
		028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS			
29/03/2022		LANC A DEBITO	221498	960,00 -	-27.500,96 -
29/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	27.588,40 +	87,44 +
30/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	950,00 -	-862,56 -
30/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1422	950,00 +	87,44 +
31/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	950,00 -	-862,56 -
31/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	302.677,90 -	-303.540,46 -
31/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	285,87 -	-303.826,33 -
31/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	110.812,50 -	-414.638,83 -
31/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	2.818,63 -	-417.457,46 -
31/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	30.055,07 -	-447.512,53 -
		014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
31/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	29,69 -	-447.542,22 -
		014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI			
31/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	466,30 -	-448.008,52 -
		014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L			
31/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	5.151,91 -	-453.160,43 -
		034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE			
31/03/2022		LANC A DEBITO	221546	9.600,00 -	-462.760,43 -
31/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	462.850,65 +	90,22 +

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

Cliente

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência

3611-0

Conta

9.886-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/02/2022		Saldo Anterior			3.386,65 C
21/03/2022		TED-CRED CONTA 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	205.679.160	170.000,00 C	173.386,65 C
22/03/2022		FOLHA PAGAMENTO	83.928	168.595,31 D	4.791,34 C
23/03/2022		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 23/03/2022	850.821.100.210.129	156,40 D	4.634,94 C
23/03/2022		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 23/03/2022	850.821.100.210.509	106,50 D	4.528,44 C
31/03/2022		SALDO			4.528,44 C

Impresso em 01.04.2022 às 14:45:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código C781-598D-FD47-2C95



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 01/04/2022 - 10:32

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.889,23 C
21/03/2022	000047	CRED TED	1.593.000,00 C	1.595.889,23 C
21/03/2022	000110	DEB.AUTOR.	39.609,86 D	1.556.279,37 C
21/03/2022	300843	FOL PAGTO	1.548.908,01 D	7.371,36 C
23/03/2022	300843	DEB TARIFA	419,58 D	6.951,78 C
29/03/2022	300843	FOL PAGTO	3.982,43 D	2.969,35 C
31/03/2022	300843	DEB TARIFA	1,26 D	2.968,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	458.358,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	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	458.358,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

					Saldo Anterior: 73
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/03/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	123.081,90 -	-123.074,59 -
09/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	123.092,84 +	18,25 +
30/03/2022		RESGATE M AUT CDB	543134	88.481,18 +	88.499,43 +
30/03/2022		RESGATE M AUT CDB	543186	369.859,12 +	458.358,55 +

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 302662-8
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

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 emergencial contratado	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 período: Últimos 30 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 02/03/2022 a 01/04/2022

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	Saldo Anterior: 102,00
03/03/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1	1422	60.399,22 +	60.501,52	
09/03/2022	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.353,23 +	66.854,75	
10/03/2022		LANC A DEBITO 221156		66.854,75 -	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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENI VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95>


Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

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 emergencial contratado	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 período: Últimos 30 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 02/03/2022 a 01/04/2022

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	Saldo Anterior: 0,00
03/03/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-9	1420	30.998,95 +	30.998,95 +	
09/03/2022	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	28.563,67 +	59.562,62 +	
10/03/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	59.562,62 -	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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE NITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95>


Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

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 emergencial contratado	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 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

					Saldo Anterior: 0,00
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/03/2022	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	1.744,93 +	1.744,93 +
		014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
10/03/2022		LANC A DEBITO	221156	1.744,93 -	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


Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

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 emergencial contratado	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		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior:

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	1.827.896,40
03/03/2022	Aplicação 215488	2.035.336,43
04/03/2022	Resgate 538842	415.133,09
07/03/2022	Resgate 539149	100,84
08/03/2022	Resgate 539406	63.856,44
09/03/2022	Resgate 539591	38.952,76
10/03/2022	Resgate 539778	107.510,43
11/03/2022	Resgate 540004	45.745,58
14/03/2022	Resgate 540237	727.535,38
15/03/2022	Resgate 540477	68.211,05
16/03/2022	Resgate 540695	126.966,94
28/03/2022	Aplicação 217037	2.202.106,91
29/03/2022	Resgate 542994	27.588,40
31/03/2022	Resgate 543527	212.143,94
31/03/2022	Resgate 543528	250.706,71
31/03/2022	Rendimento no Período	23.071,79
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	4.003.959,97

Saldo Líquido: R\$ 4.003.959,97**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/03/2022	R\$ 415.133,09	R\$ 3.330,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2022	R\$ 100,84	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/03/2022	R\$ 63.856,44	R\$ 556,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/03/2022	R\$ 38.952,76	R\$ 352,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2022	R\$ 107.510,43	R\$ 1.009,89	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

11/03/2022	R\$ 45.745,58	R\$ 445,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/03/2022	R\$ 727.535,38	R\$ 7.331,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/03/2022	R\$ 68.211,05	R\$ 710,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/03/2022	R\$ 126.966,94	R\$ 1.366,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/03/2022	R\$ 27.588,40	R\$ 388,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2022	R\$ 462.850,65	R\$ 4.945,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.084.451,56	R\$ 20.437,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência : 0034-1 João Pessoa
Data : 026882767-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/03/2022 a 31/03/2022 Emissão: 05/04/2022 09:27:03

Ata Histórico
3/02 SALDO ANTERIOR Saldo 0,03
SALDO ATUAL 0,03

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/01.1	0,00	0,00	0,00
02/25.1	0,03	0,00	0,00
03/22.1	0,00	0,00	0,00
04/27.1	0,00	0,00	0,00
05/25.1	0,00	0,00	0,00
06/20.1	0,00	0,00	0,00
07/18.1	0,00	0,00	0,00
08/05.1	0,00	0,00	0,00
09/07.1	0,00	0,00	0,00
10/10.1	0,00	0,00	0,00



Identificação : 0034-1 João Pessoa
Conta : 026882768-0 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/03/2022 a 31/03/2022 Emissão: 05/04/2022 09:29:06

Ata Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
3/02 SALDO ANTERIOR			0,03
SALDO ATUAL			0,03

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/01.1	0,00	0,00	0,00
02/25.1	0,03	0,00	0,00
03/22.1	0,00	0,00	0,00
04/27.1	0,00	0,00	0,00
05/25.1	0,00	0,00	0,00
06/20.1	0,00	0,00	0,00
07/18.1	0,00	0,00	0,00
08/05.1	0,00	0,00	0,00
09/07.1	0,00	0,00	0,00

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884940-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE **TRIBUNAL JUSTICA**
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/03/2022 a 31/03/2022 Emissão: 05/04/2022 09:30:36

Conta Histórica	Origem Documento	Valor	Saldo
3/02 SALDO ANTERIOR			52.541,26
3/03 JUROS	000000000	1,95C	52.543,21
1/03 JUROS	000000000	15,95C	52.559,16
1/03 JUROS	000000000	0,02C	52.559,18
3/03 JUROS	000000000	13,15C	52.572,33
3/03 JUROS	000000000	231,62C	52.803,95
SALDO ATUAL			52.803,95

SALDO POR SUB-CONTA

Proc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
001/18.1	3.206,82	8,78	1,30
002/21.1	2.643,74	5,96	1,57
003/25.1	46.555,65	74,97	7,64
004/01.1	393,34	0,19	0,02
005/20.1	4,40	0,01	0,00

residuo 262,69

ência : 0034-1 João Pessoa
nta : 028884941-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
PF/CNPJ: 034230802-99

ipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

ovimentos a partir de: 01/03/2022 a 31/03/2022 Emissão: 05/04/2022 09:32:14

ata Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
3/02 SALDO ANTERIOR			52.535,62
2/03 JUROS	000000000	1,95C	52.537,57
1/03 JUROS	000000000	15,92C	52.553,49
1/03 JUROS	000000000	0,02C	52.553,51
1/03 JUROS	000000000	13,15C	52.566,66
3/03 JUROS	000000000	231,62C	52.798,28
SALDO ATUAL			52.798,28

SALDO POR SUB-CONTA

arc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
001/19.1	3.201,14	8,25	1,25
002/21.1	2.643,73	5,96	1,57
003/25.1	46.555,64	74,97	7,64
004/01.1	393,37	0,19	0,02
005/20.1	4,40	0,01	0,00

262,66



Cliente: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	577.740,27
09/03/2022	Resgate 539592	123.092,84
30/03/2022	Resgate 543134	88.481,18
30/03/2022	Resgate 543186	369.859,12
30/03/2022	Rendimento no Período	3.692,87
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/03/2022	R\$ 123.092,84	R\$ 7.686,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/03/2022	R\$ 458.340,30	R\$ 27.105,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 581.433,14	R\$ 34.791,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de março 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\$ 4.584.707,25

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
001 Banco do Brasil S.A.	4.528,44	0,00	0,00	4.528,44
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	4.577.210,72	9.199,69	0,00	4.568.011,03
104 Caixa Econômica Federal	2.968,09	0,00	0,00	2.968,09

III - Total geral (I + II) R\$4.584.707,25

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

Município de Aracaju, 31 de março de 2022

DE ACORDO:

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA¹ JOSENITO² VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.scribblelive.com/cap/106c08m0gve>





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

Exercício Até: MARÇO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.405.622,63	-4.756.969,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.179.084,62	6.936.054,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.584.707,25	2.179.084,72

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	59.397.697,10
Outras transferências recebidas	0,00	8.190.128,04
Total das Transferências Recebidas	0,00	67.587.825,14
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	406.398,07	3.709.188,18
Outras transferências concedidas	0,00	10.095.270,34
Total das Transferências Concedidas	406.398,07	13.804.458,52

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pmcacao.1doc.com.br/verificar-assinatura>



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros

MARÇO/2022

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

18/03/2022 031800 Vlr. ref. ao repase financeiro ao Poder Legislativo Municipal, acerca do Doudécimo do mês de 5.835.181,33
1 Março/2022, em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 003/2022

Soma Conta Bancária: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Total Órgão: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Total Geral: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/C781-598D-FD47-2C95> e informe o código 1598D-FD47-2C95

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: MARÇO/2022

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2022	2021
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.565.027,44	59.589.021,81
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		59.483,45	191.324,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		59.483,45	191.324,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.505.543,99	59.397.697,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.505.543,99	59.397.697,20
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.281.545,71	63.376.065,37
PESSOAL E ENCARGOS		13.746.376,47	41.921.770,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.738.473,48	33.659.916,37
ENCARGOS PATRONAIS		1.975.781,13	6.969.326,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.767.340,00	0,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		264.781,86	1.292.527,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		110.985,40	10.458.446,67
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		110.440,00	10.456.466,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		545,40	1.980,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		861.927,76	4.020.503,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		29.352,27	422.459,86
SERVIÇOS		832.575,49	3.598.043,27
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.319,18	14.501,84
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5.319,18	14.501,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.709.188,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	3.709.188,33
TRIBUTÁRIAS		0,00	400,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	400,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		556.936,90	3.251.255,41
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		556.936,90	3.251.255,41
Resultado Patrimonial do Período		2.283.481,73	-3.787.043,56

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C781-598D-FD47-2C95

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



ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 19/04/2022 11:02:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



JOSENITO VITALE DE JESUS (CPF 457.XXX.XXX-87) em 25/04/2022 10:11:47 (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/C781-598D-FD47-2C95>