



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

J U N H O / 2 0 2 2



APRESENTAÇÃO

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

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

JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
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



09 **08** **07** **06** **05** **04** **03** **02** **01**

04 5919-4
12 5919-4
70 5919-4
70 5919-4
98 5919-4
98 5919-4
21 5919-4
97 5919-4
80 5919-4
04 5919-4
04 5919-4
70 5919-4
34 5919-4
00 5919-4
68 5919-4
68 5919-4
68 5919-4
74 5919-4
37 5919-4
88 5919-4
06 5919-4
33 5919-4
33 5919-4
29 5919-4
99 5919-4
33 5919-4
33 5919-4
33 5919-4
34 5919-4
00 5919-4

[illegible]D



2023-00C-985B

[illegible]



2023-00C-985B

Para verificar o validade das assinaturas, acesse <https://portal.fcc.gov.br/certificados>. Para obter mais informações sobre o processo de assinatura digital, consulte o Guia do Usuário.



2023-00C-985B

Paraverificar a validade dos assinaturas de acesso, clique em <https://nomaracajui.docosono.br/verificacao/591948886006385386>



P

P



22
B3-C00C-985B

o **Relevância avaliada dos assinaturas** <https://amaracajudo.com.br/verificacao/591948BB-C066-3953E-8F0A9E8-000000000000>





2023-00C-985B

[illegible]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.706,79 D	2.048,08	10.754,87	0,00	0,00	10.754,87 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		8.706,79 D	2.048,08	10.754,87	0,00	0,00	10.754,87 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		8.706,79 D	2.048,08	10.754,87	0,00	0,00	10.754,87 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		727.091,61 D	27.864,17	754.955,78	0,00	0,00	754.955,78 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		727.091,61 D	27.864,17	754.955,78	0,00	0,00	754.955,78 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		727.091,61 D	27.864,17	754.955,78	0,00	0,00	754.955,78 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		727.091,61 D	27.864,17	754.955,78	0,00	0,00	754.955,78 D
351120200 - Repasse Concedido		727.091,61 D	27.864,17	754.955,78	0,00	0,00	754.955,78 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.139.635,83 D	304.946,73	1.467.679,48	0,00	23.096,92	1.444.582,56 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.139.635,83 D	304.946,73	1.467.679,48	0,00	23.096,92	1.444.582,56 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.139.635,83 D	304.946,73	1.467.679,48	0,00	23.096,92	1.444.582,56 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.139.635,83 D	304.946,73	1.467.679,48	0,00	23.096,92	1.444.582,56 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		29.291.057,47 C	0,00	0,00	5.865.088,43	35.156.145,90	35.156.145,90 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		115.150,82 C	0,00	0,00	29.906,90	145.057,72	145.057,72 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		115.150,82 C	0,00	0,00	29.906,90	145.057,72	145.057,72 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		115.150,82 C	0,00	0,00	29.906,90	145.057,72	145.057,72 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		115.150,82 C	0,00	0,00	29.906,90	145.057,72	145.057,72 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.175.906,65 C	0,00	0,00	5.835.181,53	35.011.088,18	35.011.088,18 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		29.175.906,65 C	0,00	0,00	5.835.181,53	35.011.088,18	35.011.088,18 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		29.175.906,65 C	0,00	0,00	5.835.181,53	35.011.088,18	35.011.088,18 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		29.175.906,65 C	0,00	0,00	5.835.181,53	35.011.088,18	35.011.088,18 C
451120200 - Repasse Recebido		29.175.906,65 C	0,00	0,00	5.835.181,53	35.011.088,18	35.011.088,18 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		126.172.999,29 D	116.270,49	167.190.261,44	45.488,57	42.147.981,61	126.243.781,61 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		124.971.497,91 D	116.270,49	165.988.760,06	45.488,57	40.946.480,23	125.042.279,83 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		124.971.497,91 D	116.270,49	165.988.760,06	45.488,57	40.946.480,23	125.042.279,83 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		69.435.000,00 D	0,00	69.605.000,00	0,00	170.000,00	69.435.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		68.400.000,00 D	0,00	68.400.000,00	0,00	0,00	68.400.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		68.400.000,00 D	0,00	68.400.000,00	0,00	0,00	68.400.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		67.760.000,00 D	0,00	67.760.000,00	0,00	0,00	67.760.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		46.700.000,00 D	0,00	46.700.000,00	0,00	0,00	46.700.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		21.060.000,00 D	0,00	21.060.000,00	0,00	0,00	21.060.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D
52211010201 - Investimentos		640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.120.000,00 D	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00 D



2023-00C-985B

[illegible]

[illegible]

Paraveronica villoides asinardus mosses https://maquajul.addg.cdn.cloudflare.com/v/maquajuladdg.cdn.cloudflare.com/5919-4886-6000-9855-9833-7308-0283-83



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		26.216.644,68 D	144.134,66	97.138.715,84	5.944.782,61	76.027.909,68	20.415.996,73
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	26.216.644,68 D	144.134,66	97.138.715,84	5.944.782,61	76.027.909,68	20.415.996,73
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.216.644,68 D	144.134,66	97.138.715,84	5.944.782,61	76.027.909,68	20.415.996,73
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		29.541.642,27 C	5.905.391,74	73.395.287,79	119.270,49	96.482.668,15	23.755.521,02
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		29.541.642,27 C	5.905.391,74	73.395.287,79	119.270,49	96.482.668,15	23.755.521,02
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	29.541.642,27 C	5.905.391,74	73.395.287,79	119.270,49	96.482.668,15	23.755.521,02
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.541.642,27 C	5.905.391,74	73.395.287,79	119.270,49	96.482.668,15	23.755.521,02
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		987.743,02 C	6.268.427,15	36.735.742,62	6.627.452,83	37.265.839,32	1.346.768,70
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		643.337,21 C	5.552.330,01	32.188.241,46	5.825.697,56	32.571.585,50	916.704,76
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	643.337,21 C	5.552.330,01	32.188.241,46	5.825.697,56	32.571.585,50	916.704,76
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	643.337,21 C	5.552.330,01	32.188.241,46	5.825.697,56	32.571.585,50	916.704,76
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		251.287,41 C	623.194,74	3.963.808,90	703.857,40	4.012.447,69	331.950,07
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	251.287,41 C	623.194,74	3.963.808,90	703.857,40	4.012.447,69	331.950,07
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	251.287,41 C	623.194,74	3.963.808,90	703.857,40	4.012.447,69	331.950,07
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		93.118,40 C	92.902,40	583.692,26	97.897,87	681.806,13	98.113,97
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	93.118,40 C	92.902,40	583.692,26	97.897,87	681.806,13	98.113,97
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	93.118,40 C	92.902,40	583.692,26	97.897,87	681.806,13	98.113,97
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.646.434,18 C	440,23	50.897,35	5.589.829,21	33.286.720,51	33.235.820,16
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	27.646.434,18 C	440,23	50.897,35	5.589.829,21	33.286.720,51	33.235.820,16
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.646.434,18 C	440,23	50.897,35	5.589.829,21	33.286.720,51	33.235.820,16

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
302.244.185,76	302.244.185,76	62.749.185,76	862.435.590,64	62.749.185,76	862.435.590,64	308.824.307,32	308.824.307,32

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SARAIVA e J. SEBASTIÃO VITÓRIA DE ARAÚJO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://onm.aracaju.br/verificacao>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
		RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO		9.278.581,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.211.885,48		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		33.089.450,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		35.156.145,90		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		126.243.781,21	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		126.243.781,21		
7 - CONTROLES DEVEDORES		37.922.116,15	8 - CONTROLES CREDITORES		37.922.116,15		
Soma		206.533.928,74	Soma		206.533.928,74		
Resultado do Período			2.066.695,56				

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JUNHO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	145.057,72	145.057,72
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	145.057,72	145.057,72
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	145.057,72	145.057,72
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	145.057,72	145.057,72
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	145.057,72	145.057,72
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	31.726.701,09	31.726.701,09
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	31.871.758,81	31.871.758,81
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/5919488B-C00C-404B-B041-900000000000>



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	68.795.000,00	55.582.594,53	31.866.596,21	31.037.306,48	13.212.405,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	46.700.000,00	40.354.538,13	23.114.627,12	22.320.423,43	6.345.461,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	22.095.000,00	15.228.056,40	8.751.969,09	8.716.883,05	6.866.943,60
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	640.000,00	24.685,30	5.162,60	5.162,60	615.314,70
INVESTIMENTOS	640.000,00	640.000,00	24.685,30	5.162,60	5.162,60	615.314,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.400.000,00	69.435.000,00	55.607.279,83	31.871.758,81	31.042.469,08	13.827.720,17
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	69.435.000,00	55.607.279,83	31.871.758,81	31.042.469,08	13.827.720,17
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	68.400.000,00	69.435.000,00	55.607.279,83	31.871.758,81	31.042.469,08	13.827.720,17

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	428.426,70	78.093,32	425.442,08	425.442,08	61.077,94	20.000,00
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	127.415,03	40.000,00	34.205,61	87.415,03
INVESTIMENTOS	119.874,28	41.746,36	127.415,03	40.000,00	34.205,61	87.415,03
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	552.857,11	465.442,08	95.283,55	107.415,03



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			85.000,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	85.000,00
TOTAL			85.000,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		29.906,90	ORÇAMENTÁRIA		5.549.330,01
13 - RECEITA PATRIMONIAL	29.906,90		01 - Legislativa	5.549.330,01	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.835.181,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		27.864,17
451120200 - Repasse Recebido	5.835.181,53		351120200 - Repasse Concedido	27.864,17	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		802.195,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		716.492,83
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	440,23		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29	
21881010204 - INSS - PESSOAL	229.321,43		21881010204 - INSS - PESSOAL	229.822,25	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	314.984,44		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	315.274,49	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.261,71		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.261,71	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56	
21881010801 - Iss	5.517,27		21881010801 - Iss	5.420,14	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	6.610,35		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	6.610,35	
21881011103 - Sociela -	157,17		21881011104 - Unimed de Sergipe	68.161,33	
21881011104 - Unimed de Sergipe	68.161,33		21881011117 - Aracaju Previdencia	546,96	
21881011105 - Servdonto	1.845,32		21881011121 - IPES- Saude-CMA	43.712,39	
21881011117 - Aracaju Previdencia	33.800,12		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	40.957,96	
21881011118 - Ipes Previdencia	2.589,91				
21881011121 - IPES- Saude-CMA	45.877,13		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011311 - Sindiplema	366,59				
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		SALDO ATUAL		4.685.897,20
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	40.957,96		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.632.405,98	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.969,09		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	94.716,04	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	26.941,88		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.958.775,68	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.983,99				
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	7.261,39				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		4.312.300,38			
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	9.323,53				
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	97.820,41				





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.205.156,44				
Total Geral dos Ingressos:		10.979.584,31	Total Geral dos Dispêndios:		10.979.584,31

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.idoc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B





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

JUNHO/2022

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

-----NO MÊS-----

Receita Orçamentária	29.906,90	Despesa Orçamentária	5.549.330,01
Receita Extra-Orçamentária	802.195,50	Despesa Extra-Orçamentária	716.492,43
Transferência Financeira Recebida	5.835.181,53	Transferência Financeira Concedida	27.864,17
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	4.312.300,38	Saldo Atual no Mês	4.685.897,70
Total:.....	10.979.584,31	Total:.....	10.979.584,31

-----ACUMULADO-----

Receita Orçamentária	145.057,72	Despesa Orçamentária	31.042.469,08
Receita Extra-Orçamentária	4.601.773,89	Despesa Extra-Orçamentária	5.453.681,05
Transferência Financeira Recebida	35.011.088,18	Transferência Financeira Concedida	754.955,88
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	4.685.897,70
Total:.....	41.937.004,41	Total:.....	41.937.004,41

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	0,00	85.000,00			Saldo Anterior	4.312.300,38
Anulação	0,00	85.000,00			Saques	8.757.345,19
Anulação Outros	0,00	0,00			Depositos	9.130.943,11
Total	0,00	0,00	0,00	85.000,00	Saldo Atual	4.685.897,70

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE S. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B e informe o código 985B





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020									
73 02/01/2020	01.1101.2093.33903900-15000000	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - 33.641.663/0001-44	0,00	428.426,70	0,00	369.245,70	0,00	59.181,00	0,00
177 03/03/2020	01.1101.2001.44205100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	61.715,76	0,00	0,00	32.330,39	32.330,39	29.385,37
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	1.831,15	1.831,15	56.256,86
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	8,11	8,11	69,40
Soma do Ano 2020			0,00	548.300,98	0,00	369.245,70	34.169,65	93.350,65	85.784,63
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	0,00	3,75	0,00
114 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	400,00	0,00	393,81	0,00	6,19	0,00
119 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	19.773,86	0,00	19.773,86	0,00	0,00	0,00
120 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP - 04.497.198/0001-11	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
121 15/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	798,42	0,00	798,42	0,00	0,00	0,00
135 29/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	TELEVISAO 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	35,96	35,96	0,40
935 11/06/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENETO VIANE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cnpj.verificacao5919-4885519-



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/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	0,00	1.887,00	0,00
988 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	6.314,99	0,00	6.314,99	0,00	0,00	0,00
989 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
990 16/07/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
1033 28/10/2021	01.110120.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	62,60	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00
1055 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	CLÉBER DOS SANTOS TINTILIANO - 806.303.915-72	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1056 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 60.656.774/0001-05	5.156,76	0,00	0,00	5.156,76	0,00	0,00	0,00
1060 07/12/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			533.360,72	119.839,68	0,00	629.557,10	35,96	1.932,90	21.750,40
Total Geral			533.360,72	668.140,66	0,00	998.802,80	34.205,61	95.283,55	107.415,03



Total:	1.484.812,66	29.251.163,81	5.633.686,75	25.102.299,72
---------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.906,90	145.057,72	145.057,72
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	29.906,90	145.057,72	145.057,72
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	29.906,90	145.057,72	145.057,72
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	29.906,90	145.057,72	145.057,72
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	29.906,90	145.057,72	145.057,72
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	29.906,90	145.057,72	145.057,72
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	29.906,90	145.057,72	145.057,72
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	29.906,90	145.057,72	145.057,72



[illegible]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	0,00	99.333,24	10.000,00	29.333,24	10.000,00	29.333,24	70.000,00	19.666,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00	39.810,63	266,32	27.194,42	266,32	27.194,42	12.616,21	120.189,77
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	3.284,00	16.420,00	3.284,00	16.420,00	6.128,24	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	45.000,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	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	24.600,00	4.100,00	24.600,00	24.300,00	9.100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	2.010.000,00	0,00	25.000,00	1.985.000,00	0,00	1.200.756,24	118.806,06	685.966,54	119.015,82	672.921,20	527.835,04	784.243,76
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	635.000,00	60.865,88	366.088,98	60.865,88	366.088,98	268.911,02	65.900,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	130.000,00	12.944,08	77.151,77	13.255,10	64.207,69	65.792,31	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.492,12	7.147,83	2.492,12	7.147,83	2.852,17	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	2.182,83	6.591,68	2.182,83	6.591,68	12.007,32	16.000,00
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	25.000,00	565.000,00	0,00	174.109,00	14.237,15	71.366,28	14.135,89	71.265,02	102.843,98	390.000,00
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	1.420,00	284,00	1.420,00	1.628,24	6.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	42.000,00	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	48.200,00	7.800,00	48.200,00	31.800,00	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	1.120.000,00	85.000,00	69.435.000,00	70.781,92	55.607.279,83	5.735.282,53	31.871.758,81	5.549.330,01	31.042.469,08	24.564.810,75	13.827.720,77



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B





Para verificar a validade das assinaturas acesse: <https://anacatu.1doc.com.br/verificacao/5999-4882B-C00C-985B>





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

JUNHO/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	





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

JUNHO/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	440,23	440,23	2.835,86	0,00	0,00	395,29	2.693,68	0,00	0,00	395,29
Soma:	440,23	440,23	2.835,86	0,00	0,00	395,29	2.693,68	0,00	0,00	395,29
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	229.822,25	229.321,43	1.292.040,35	0,00	0,00	229.822,25	1.062.718,92	0,00	0,00	229.321,43
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	290,05	314.984,44	1.764.770,78	0,00	0,00	315.274,49	1.764.770,78	0,00	0,00	290,05
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	5.261,71	21.081,68	0,00	0,00	5.261,71	23.934,57	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	329,56	2.050,44	0,00	0,00	329,56	2.050,44	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.451,47	5.517,27	26.831,70	0,00	0,00	5.420,14	25.283,10	0,00	0,00	1.548,33
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	6.610,35	32.753,10	0,00	0,00	6.610,35	32.753,10	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	157,17	1.514,52	0,00	0,00	0,00	1.357,35	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	66.621,76	68.161,33	407.926,73	0,00	0,00	68.161,33	341.304,97	0,00	0,00	66.621,76
21881011105 - Servdonto	1.744,93	1.845,32	10.482,79	0,00	0,00	0,00	6.892,54	0,00	0,00	3.590,45
21881011117 - Aracaju Previdencia	546,96	33.800,12	211.832,94	0,00	0,00	546,96	178.032,82	0,00	0,00	33.800,12
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	2.589,91	14.568,84	0,00	0,00	0,00	11.978,93	0,00	0,00	2.589,91
21881011121 - IPES- Saude-CMA	43.712,39	45.877,13	262.016,64	0,00	0,00	43.712,39	216.139,51	0,00	0,00	45.877,13
21881011311 - Sindiplema	0,00	366,59	2.564,85	0,00	0,00	0,00	2.198,26	0,00	0,00	366,59
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	2.818,63	16.911,78	0,00	0,00	0,00	14.093,15	0,00	0,00	2.818,63
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	40.957,96	237.138,80	0,00	0,00	40.957,96	237.138,80	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	0,00	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	4.969,09	34.020,50	0,00	0,00	0,00	29.051,41	0,00	0,00	4.969,09
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	26.941,88	176.473,41	0,00	0,00	0,00	149.531,53	0,00	0,00	26.941,88
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	3.983,99	21.512,22	0,00	0,00	0,00	17.528,23	0,00	0,00	3.983,99
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	216,00	7.261,39	62.107,81	0,00	0,00	0,00	151.107,11	0,00	0,00	7.477,39
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00
Soma:	344.405,81	801.755,27	4.598.938,03	0,00	0,00	716.097,14	4.452.185,37	0,00	0,00	430.633,24
Total Geral:	344.846,04	802.195,50	4.601.773,89	0,00	0,00	716.492,43	4.454.879,05	0,00	0,00	430.403,59

Assinado por 2 pessoas em 15/07/2022 às 08:20:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.aracaju.se.gov.br/contabilis/assinaturas





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JUNHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
A					
ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	15/06/2022	2001-33903900/15000000	0401023-A0615003	Global	-2.860,80
Soma:					-2.860,80
ANTONIO HERMES SANTOS	06/06/2022	2001-33903600/15000000	0606001	Global	60.521,32
Soma:					60.521,32
B					
Banco do Brasil S/A	30/06/2022	2001-33903900/15000000	0630001	Estimativo	2.500,00
Soma:					2.500,00
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	15/06/2022	2001-33904000/15000000	0401011-A0615004	Global	-3.019,20
Soma:					-3.019,20
C					
CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	27/06/2022	2001-33903000/15000000	0627001	Ordinário	1.718,82
CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	27/06/2022	2001-33903000/15000000	0627002	Ordinário	71,95
Soma:					1.790,77
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/06/2022	2001-33904000/15000000	0602001	Global	10.670,00
Soma:					10.670,00
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	27/06/2022	2001-33903000/15000000	0627003	Ordinário	323,88
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	27/06/2022	2001-33903000/15000000	0627004	Ordinário	239,96
Soma:					347,84
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	15/06/2022	2001-33903900/15000000	0615001	Ordinário	217,38
Soma:					217,38
D					
DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI	13/06/2022	2001-44905200/15000000	0613004	Ordinário	4.522,00
Soma:					4.522,00
G					
GARCIA MORENO MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANCA LTDA	06/06/2022	2001-33903900/15000000	0606003	Ordinário	5.400,00
GARCIA MORENO MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANCA LTDA	13/06/2022	2001-33903900/15000000	0606003-A0613001	Ordinário	-5.400,00
GARCIA MORENO MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANCA LTDA	13/06/2022	2001-33903900/15000000	0613001	Global	5.400,00
Soma:					5.400,00
L					
L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA	22/06/2022	2001-33903000/15000000	0622001	Ordinário	1.710,00
L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA	22/06/2022	2001-33903000/15000000	0622002	Ordinário	1.710,00
Soma:					1.710,00
LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	13/06/2022	2001-33903000/15000000	0613003	Ordinário	1.008,90
Soma:					1.008,90
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	30/06/2022	2001-33903000/15000000	0630006	Ordinário	390,90
Soma:					390,90
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	30/06/2022	2001-33903000/15000000	0630004	Ordinário	400,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	30/06/2022	2001-33903000/15000000	0630005	Ordinário	400,00
Soma:					775,20





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JUNHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
M					
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	15/06/2022	2001-33903900/15000000	0401032-A0615001	Estimativo	-9.350,00
Soma:					-9.350,00
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	06/06/2022	2001-33904000/15000000	0606002	Ordinário	15.000,00
Soma:					15.000,00
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	27/06/2022	2001-33903000/15000000	0627005	Ordinário	1.338,87
Soma:					1.338,87
N					
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	13/06/2022	2001-33903000/15000000	0613002	Ordinário	2.259,41
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	27/06/2022	2001-33903000/15000000	0627006	Ordinário	564,00
Soma:					2.823,41
R					
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	15/06/2022	2001-33903900/15000000	0407002-A0615002	Estimativo	-24.858,47
Soma:					-24.858,47
W					
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	30/06/2022	2001-33903000/15000000	0630002	Ordinário	2.293,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	30/06/2022	2001-33903000/15000000	0630003	Ordinário	232,00
Soma:					2.525,00

Total da Unidade: 70.781,82

Total Orgão: 70.781,82

Total da U.G.: 70.781,82

	Qtd	Valor
Empenhos:	23	116.270,49
Anulações (A):	5	45.488,47
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	28	70.781,82

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 Liquidação

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01/06/2022	0601001	0519001	01 031 33903900-15000000	7.900,00	95.583.613/0001-05-ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais
				7.900,00	Valor referente a 11(onze) inscrições , sendo 08(oito) Vereadores e 03 (três) Servidores no evento " XXXV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais - XV Encontro Nacional de Vereadores, no período de 24 a 28 do corrente mês, na cidade de Curitiba- PR, em nomes de : Alexsandro da Conceição; Isac de Oliveira Silveira; Manuel Marcos dos Santos; Ricardo Vasconcelos Silva; José Sávio Gois da Silva; Angela Maria de Melo; Linda Brasil Azevedo Santos; Sheyla Galba da Costa Santos(Vereadores) ; Marcos Santana Silva; Caio Rafael Santos Lima; Célia Marcia de Oliveira Fernandes (Servidores), conforme inexigibilidade de nº 06/2022.
01/06/2022	0601002	0405007	01 031 33903900-15000000	18.061,49	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				18.061,49	Valor destinado para ocorrer com despesas ref. ao Convênio Especial de nº 01/2021, proporcionando a permanência na condição de beneficiários titulares e dependentes do IPESAUDE, a prestação de serviços de assistência medica, ambulatorial e hospitalar. Referente Maio/2022.
01/06/2022	0601003	0406049	01 031 31909600-15000000	10.587,22	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
				10.587,22	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercicio de 2022. Referente Abril/2022.
01/06/2022	0601004	0406050	01 031 31909600-15000000	10.408,89	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
				10.408,89	Valor para custear despesas com o servidor requisitado Ardilles Souza Ferreira, no exercicio de 2022. Referente Abril/2022.
02/06/2022	0602001	0401001	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 idades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju conforme Segundo Aditivo ao contrato nº 13/2019. (R\$ 9.123,84 mês), referente ao mês de maio/2022
02/06/2022	0602002	0401002	01 031 33903600-15000000	8.920,37	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				8.920,37	Valor referente a renovação de Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. (R\$ 8.920,37/mês), referente ao mês de maio/2022
02/06/2022	0602003	0401007	01 031 33903900-15000000	21.970,95	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
		00000333		21.970,95	Serviços técnicos especializados na área de Gestão, Processo Legislativo, Execução Orçamentaria, Financeira e Contábil, Transparência e Controle Interno, Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 01/2021.(R\$ 21.970,95 mês), referente ao mês de maio/2022
02/06/2022	0602004	0405016	01 031 33903900-15000000	1,26	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				1,26	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017. Referente Suplementar Maio/2022.
03/06/2022	0603001	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1304 0008/2018		1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DA VEREADORA LINDA BRASIL AZEVEDO SANTOS
03/06/2022	0603002	0401032	01 031 33903900-15000000	1.150,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1305 0008/2018		1.150,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT.
03/06/2022	0603003	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1306 0008/2018		1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DO VEREADOR VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO.
03/06/2022	0603004	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1307 0008/2018		1.500,00	



Assinado por 2 pessoas: ANDRÉ VITALE DE JESUS SANTANA e JOSE GENITO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/06/2022	0603005	0401041 047776	01 031 33903900-15000000 0002/2018	30.000,00 30.000,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DO VEREADOR FÁBIO MEIRELES DE OLIVEIRA. 13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIA LTDA.
03/06/2022	0603006	0401032 1308	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (High Definition), do resumo da sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Quinto Aditivo de Contrato Nº005/2019, referente ao mês de maio/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
03/06/2022	0603007	0401012	01 031 33903900-15000000	11.265,89 11.265,89	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DO VEREADOR JOSE AILTON DO NASCIMENTO. 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
03/06/2022	0603008	0401038 1309	01 031 33903900-15000000 0008/2018	3.300,00 3.300,00	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, referente ao mês de maio/2022. 11.265,89 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
03/06/2022	0603009	0401039 1310	01 031 33903900-15000000 0008/2018	2.870,00 2.870,00	Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018 (lote 01) R\$ 3.300,00 mês). A SERVIÇO DO VEREADOR JOSENITO VITALE DE JESUS. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
03/06/2022	0603010	0401032 1311	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de um veículo tipo utilitário, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018 (lote 03) R\$ 2.870,00 mês). A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
03/06/2022	0603011	0401032 1313	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DO VEREADOR BRENO VIANA DE MENDONÇA. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
03/06/2022	0603012	0401032 1314	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DO VEREADOR ANDERSON SANTOS DA SILVA. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
03/06/2022	0603013	0401032 1315	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DO VEREADOR ALEXANDRO DA CONCEIÇÃO. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
03/06/2022	0603014	0401032 1316	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DO VEREADOR BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
03/06/2022	0603015	0401032 1317	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DO VEREADOR ALDEILSON SOARES DOS SANTOS. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
03/06/2022	0603016	0405020 00000078	01 031 33904000-15000000 0005/2018	1.119,36 1.119,36	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DA VEREADORA EMÍLIA CORRÊA SANTOS. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA

Assinadas por pessoas: JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/06/2022	0603017	0401032 1318	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente ao Quinto Aditivo do contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. referente ao mês de maio/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
03/06/2022	0603018	0401032 1319	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DA VEREADORA SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
03/06/2022	0603019	0401032 1320	01 031 33903900-15000000 0008/2018	9.000,00 9.000,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DO VEREADOR VINÍCIUS PORTO MENEZES. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
03/06/2022	0603020	0401032 1321	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de 06 Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU/SE. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
03/06/2022	0603021	0407002 20220045	01 031 33903900-15000000 0022/2021	798,67 798,67	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. A SERVIÇO DA VEREADORA ANGELA MARIA DE MELO. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/06/2022	0603022	0407002 20220046	01 031 33903900-15000000 0022/2021	798,67 798,67	Locação de 01 veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevrolet, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Ref a 08 dias de 24/05 a 31/05 Placa RQX2H06 Vereador Alessandro da Conceição 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/06/2022	0603023	0405014 20220038	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevrolet, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Ref a 08 dias de 24/05 a 31/05 Placa RQX2G96 Vereador Antonio Bittencourt Junior 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/06/2022	0603024	0405014 20220039	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevrolet, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Ref.ao mês de Maio,Placa QMP1G70 Vereador Fabiano Luis de Almeida Oliveira 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/06/2022	0603025	0405014 202200040	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevrolet, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Ref.ao mês de Maio,Placa QMP1E70 Vereador Manuel Marcos dos Santos 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
03/06/2022	0603025	0405014 202200040	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevrolet, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Ref.ao mês de Maio,Placa QMP1F70 Vereador José Savio Gomes da Silva 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
03/06/2022	0603026	0405014 202241	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Ref.ao mês de Maio,Placa QMP1020 Vereador José Joaquim Santos Nascimento
03/06/2022	0603027	0405014 20220042	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Ref.ao mês de Maio,Placa QMP1F20 Vereador Ricardo Vasconcelos Silva
03/06/2022	0603028	0405014 20220043	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Ref.ao mês de Maio,Placa QMP1E20 Vereador Vinicius Porto de Menezes
03/06/2022	0603029	0405014 20220044	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Locação de 01 (um) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Ref.ao mês de Maio,Placa QMP1D70 Vereador Josenito Vitale de Jesus
03/06/2022	0603030	0401003 25271	01 031 33904000-15000000 12/2018	10.792,00 10.792,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Maio/2022.
03/06/2022	0603031	0401004 25271	01 031 33904000-15000000 012/2018	284,00 284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Maio/2022.
03/06/2022	0603032	0401005 25271	01 031 33904000-15000000 012/2018	284,00 284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Maio/2022.
03/06/2022	0603033	0401009 00001907	01 031 33903900-15000000 0002/2021	750,00 750,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP Valor referente ao Primeiro Aditivo relativo a renovação do contrato 06/2021. Prestação de Gestão de informação, ECM- sistema de alarme, monitoramento 24 horas para as unidades administrativa deste Pode, conforme Pregão Eletrônico 02/2021, referente ao mês de maio/2022.
03/06/2022	0603034	0405016	01 031 33903900-15000000	1,26 1,26	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017, referente a fopag suplementar 06/2022
06/06/2022	0606001	0405002 2022068937	01 031 33903900-15000000	75,47 75,47	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESQ Valor para ocorrer com despesas com consumo de água potável da Escola Legislativa, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 08/2019, referente ao mês de maio/2022.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/06/2022	0606002	0405001 2022067113	01 031 33903900-15000000	331,50 331,50	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO Valor para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019, referente ao mês de maio/2022.
06/06/2022	0606003	0405001 2022067111	01 031 33903900-15000000	686,19 686,19	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO Valor para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019.
06/06/2022	0606004	0405001 2022066691	01 031 33903900-15000000	1.952,94 1.952,94	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO Valor para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019, referente ao mês de maio/2022.
06/06/2022	0606005	0503001 000066	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA Valor da assinatura do "Jornal do Dia", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa.
06/06/2022	0606006	0419001 00000261	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	32.884.819/0001-55-AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA Valor da assinatura do "Jornal Correio de Sergipe", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de nove meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa.
06/06/2022	0606007	0401022	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	823.553.205-00-CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Carlos Eduardo de Araújo Lima, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de maio/2022.
07/06/2022	0607001	0419001	01 031 33903900-15000000	-1.500,00 -1.500,00	32.884.819/0001-55-AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA Ref. Processo 0606006 de 06/06/2022. Por nao ter incluído retenção do ISS na liquidação .
07/06/2022	0607001	0419001 00000261	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	32.884.819/0001-55-AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA Valor da assinatura do "Jornal Correio de Sergipe", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de nove meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa competência maio/2022.
07/06/2022	0607002	0405011	01 031 33903600-15000000	10.000,00 10.000,00	662.056.895-53-SANDRO BRUNO DOS SANTOS Valor referente a locação do imóvel situado na Avenida Desembargador Maynard, 621, sala 4/01 e 5, com espaço total 155 m², para atender as necessidades deste Poder, visando a instalação da Escola do Legislativo, conforme Dispensa de nº 03/2022 e Contrato de nº 07/202, referente ao mês de maio/2022.
07/06/2022	0607003	0405010 00000049 0011/2021	01 031 33903900-15000000	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 maio/2022.
07/06/2022	0607004	0405018 0000000104 0002/2019	01 031 33904000-15000000	3.000,00 3.000,00	76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Terceiro Aditivo(alteração na insc. do CNPJ) ao Contrato de nº 15/2019.(R\$ 6.314,99 mês (100Mbps = R\$ 3.314,99 e 50Mbps = R\$ 3.000,00) -referente ao mês de maio/2022.
07/06/2022	0607005	0405018 0000000103 0002/2019	01 031 33904000-15000000	3.314,99 3.314,99	76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Terceiro Aditivo(alteração na insc. do CNPJ) ao Contrato de nº 15/2019.(R\$ 6.314,99 mês (100Mbps = R\$ 3.314,99 e 50Mbps = R\$ 3.000,00) -
07/06/2022	0607006	0405019 0000000105 0002/2019	01 031 33904000-15000000	3.000,00 3.000,00	76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO VITAL DE JESUS SANTANA e JOSE REZENDE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B e informe o código 5919-48BB-C00C-985B





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/06/2022	0607007	0405003	01 031 33903900-15000000 32 0014/2021	2.646,66 2.646,66	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Terceiro Aditivo(alteração na insc. do CNPJ) ao Contrato de nº 15/2019.(R\$ 3.000,00 mês) 22.626.080/0001-28-EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME
07/06/2022	0607008	0406017	01 031 33904000-15000000 51/2021	675,90 675,90	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 mês). Referente Maio/2022. 02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S.A
07/06/2022	0607009	0401024	01 031 33904000-15000000 10277 0021/2021	5.500,00 5.500,00	Prestação de serviço de telefonia móvel digital, no plano pós pago; sim card (sem aparelho) sem cessão de smartphone, compreendendo chamadas em limites de minutos: vc1, vc2 e vc3 (intra e extrao operadora); ligações intra e extra grupo, local e nacionais; sms livre; serviços de dados(internet banda larga); tecnologia 3g/4g; ve.locidade mínima 5mbps; franquia mínima:10 gb; cobertura nacional, conforme termo de referência. Adesão de Ata de Registro de Preços nº 51/2021 da Prefeitura Municipal de Nossa Sra. do Socorro/SE, originada do Pregão Eletrônico nº 21/2021. Referente Maio/2022. 19.625.833/0001-76-1DOC TECNOLOGIA LTDA
08/06/2022	0608001	0526001	01 031 33904000-15000000 646	1.500,00 1.500,00	Valor referente a Locação de Licença de sistema eletrônico de protocolo digital, com implantação, treinamento, manutenção e disponibilização dos arquivos gerados, conforme Pregão eletrônico de nº 21/2021 e Contrato de nº 21/2021. (R\$ 5.550,00 mês). Referente Maio/2022. 16.538.909/0001-38-PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
08/06/2022	0608002	0401014	01 031 33903900-15000000 00000041	1.300,00 1.300,00	Contratação de empresa especializada no fornecimento de 01 (uma) assinatura anual de ferramenta on-line de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, que consiste num sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, visando fornecer subsídios e facilitar a pesquisa de preços para obtenção do preço de referência nos procedimentos licitatórios deste Poder, conforme Dispensa Eletrônica 09/2022 e Contrato de nº 16/2022. 30.170.128/0001-64-SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA
09/06/2022	0609001	0401028	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	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 mês), referente ao mês de maio/2022. 350.777.605-78-JOSÉ CÍCERO DE SOUZA
09/06/2022	0609002	0406008	01 031 33903000-15000000 13372 0019/2021	2.182,83 2.182,83	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 maio/2022. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
09/06/2022	0609003	0406004	01 031 33903000-15000000 13373 0019/2021	41.281,02 41.281,02	Administração e gerenciamento do abastecimento em Aracaju de combustíveis em rede especializada de serviços, com tecnologia de cartão SMART ou magnético, em caráter contínuo e ininterrupto, para frota de veículos deste Poder, conforme Pregão eletrônico de nº 19/2021 e Contrato de nº 23/2021, Câmara) referente ao mês de maio/2022. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
09/06/2022	0609004	0406004	01 031 33903000-15000000 13371 0019/2021	7.595,13 7.595,13	Administração e gerenciamento do abastecimento em Aracaju de combustíveis em rede especializada de serviços, com tecnologia de cartão SMART ou magnético, em caráter contínuo e ininterrupto, para frota de veículos deste Poder, conforme Pregão eletrônico de nº 19/2021 e Contrato de nº 23/2021. (Vereadores) referente ao mês de maio/2022. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
09/06/2022	0609005	0406018	01 031 33903000-15000000 351	518,88 518,88	Administração e gerenciamento do abastecimento em Aracaju de combustíveis em rede especializada de serviços, com tecnologia de cartão SMART ou magnético, em caráter contínuo e ininterrupto, para frota de veículos deste Poder, conforme Pregão eletrônico de nº 19/2021 e Contrato de nº 23/2021. (ADMINISTRATIVO) , referente ao mês de maio/2022. 38.240.336/0001-02-NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568
13/06/2022	0613001	0401031	01 031 33909300-15000000	12.218,02 12.218,02	Valor para fornecimento parcelado de garrações de água mineral, sem gás, para atender as necessidades deste Poder, conforme Dispensa Eletrônica 02/2022 e Contrato de nº 04/2022, referente ao mês de maio/2022. 061.514.525-69-JOSE SÁVIO GOIS SILVA

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO JOSE SANTANA JOSENILO DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/06/2022	0613002	0401035	01 031 33909300-15000000	12.580,92 12.580,92	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 5.333/2020, referente ao mês de maio/2022. 018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA
13/06/2022	0613003	0401023	01 031 33903900-15000000	715,20 715,20	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 maio/2022. 05.924.617/0001-17-ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME
		00000117	0001/2022		Fornecimento de entroncamento de 15 canais bidirecionais SIP TRUNK com número piloto de Aracaju para receber e efetuar chamadas telefônicas por meio dos PABXs existentes. As ligações para telefones fixos e móveis nacionais deverão ser ilimitadas. Deverá compreender toda a configuração, instalação, fornecimento das licenças de tronco SIP para as centrais telefônicas existentes fabricante Digistar e modelo linha XIP, necessárias ao seu pleno funcionamento e suporte técnico (assistência técnica remota) da solução de telefonia de voz sobre IP (VoIP), conforme Pregão eletrônico nº 01/2022 e Contrato de nº 08/2022, referente ao mês de maio/2022.
13/06/2022	0613004	0401011	01 031 33904000-15000000	754,80 754,80	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
		005	0004/2019		Valor referente aos serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02 (duas) centrais telefonicas tipo IPBX, novas de primeiro uso, para as unidades da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Segundo Aditivo ao contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019.(R\$ 1.887,00 MÊS), referente ao mês de maio/2022.
13/06/2022	0613005	0401013	01 031 33909300-15000000	16.507,61 16.507,61	000.207.915-18-BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA
					Valor referente ao 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 maio/2022.
13/06/2022	0613006	0401016	01 031 33909300-15000000	9.500,00 9.500,00	041.945.965-01-ANDERSON SANTOS DA SILVA
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Anderson Santos da Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de maio/2022.
14/06/2022	0614001	0401034	01 031 33909300-15000000	10.000,00 10.000,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
					Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de maio/2022.
14/06/2022	0614002	0401033	01 031 33909300-15000000	9.513,07 9.513,07	465.132.565-34-LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS
					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 maio/2022.
14/06/2022	0614003	0401026	01 031 33909300-15000000	12.200,00 12.200,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
					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 maio/2022.
14/06/2022	0614004	0405012	01 031 33903900-15000000	299,40 299,40	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		4492202205			Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de maio/2022.
14/06/2022	0614005	0405012	01 031 33903900-15000000	25,66 25,66	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		3276362022			Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de maio/2022.
14/06/2022	0614006	0405012	01 031 33903900-15000000	95,80 95,80	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		3276342022			Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de maio/2022.
14/06/2022	0614007	0405012	01 031 33903900-15000000	25,66 25,66	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		3276332022			Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de maio/2022.
14/06/2022	0614008	0405012	01 031 33903900-15000000	1.356,71	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VIANA DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		5072182022		1.356,71	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de maio/2022.
14/06/2022	0614009	0405012	01 031 33903900-15000000	86,39	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		4496202205		86,39	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de maio/2022.
14/06/2022	0614010	0405012	01 031 33903900-15000000	8.127,76	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		4174202205		8.127,76	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019.
14/06/2022	0614011	0401015	01 031 33909300-15000000	13.748,00	002.079.595-52-JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO
				13.748,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Joaquim Santos Nascimento, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de maio/2022.
14/06/2022	0614012	0405012	01 031 33903900-15000000	1.290,84	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		5053432022		1.290,84	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de maio/2022.
15/06/2022	0615001	0615001	01 031 33903900-15000000	108,69	14.817.219/0001-92-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE
				108,69	Valor referente às RRTs (Registro de Responsabilidade Técnica) sobre o processo de acessibilidade proveniente da visita/vistoria do Ministério Público de Sergipe ao prédio principal da CMA. arquiteta responsável Ana Catarina Teixeira Hora.
15/06/2022	0615002	0615001	01 031 33903900-15000000	108,69	14.817.219/0001-92-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE
				108,69	Valor referente às RRTs (Registro de Responsabilidade Técnica) sobre o processo de acessibilidade proveniente da visita/vistoria do Ministério Público de Sergipe ao prédio principal da CMA. arquiteta responsável Ana Catarina Teixeira Hora.
15/06/2022	0615003	0406049	01 031 31909600-15000000	12.037,22	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
				12.037,22	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2022. Referente Maio/2022.
15/06/2022	0615004	0406050	01 031 31909600-15000000	10.408,89	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
				10.408,89	Valor para custear despesas com o servidor requisitado Ardilles Souza Ferreira, no exercício de 2022. Referente Maio/2022.
15/06/2022	0615005	0401027	01 031 33909300-15000000	17.000,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
				17.000,00	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Isac Oliveira Silveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de maio/2022.
15/06/2022	0615006	0401029	01 031 33909300-15000000	12.000,00	200.747.605-30-JOSÉ AILTON NASCIMENTO
				12.000,00	Valor 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 ao mês de maio/2022.
20/06/2022	0620001	0406019	01 031 31901100-15000000	838.922,10	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				838.922,10	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração, exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620002	0406025	01 031 31901100-15000000	735.853,71	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				735.853,71	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 Junho/2022.
20/06/2022	0620003	0412011	01 031 31909400-15000000	46.519,28	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				46.519,28	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620004	0406046	01 031 31901100-15000000	19.918,74	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				19.918,74	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/06/2022	0620005	0406021	01 031 31901100-15000000	21.817,26 21.817,26	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos cargos da administração, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620006	0406022	01 031 33904600-15000000	498.700,00 498.700,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620007	0406047	01 031 33904800-15000000	199.600,00 199.600,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620008	0406011	01 031 31901100-15000000	312.748,32 312.748,32	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620009	0406015	01 031 31901100-15000000	197.999,68 197.999,68	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620010	0406045	01 031 31901100-15000000	7.390,00 7.390,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral e outras gratificações, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620011	0412012	01 031 31909400-15000000	24.911,98 24.911,98	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos assessores, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620012	0406014	01 031 33904600-15000000	137.200,00 137.200,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos assessores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620013	0406042	01 031 33904800-15000000	54.200,00 54.200,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Assessores, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620014	0401018	01 031 33909300-15000000	13.921,31 13.921,31	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Assessores, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS
20/06/2022	0620015	0406002	01 031 31901100-15000000	61.050,56 61.050,56	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Aldeilson Soares dos Santos, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de maio/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620016	0406006	01 031 31901100-15000000	63.383,86 63.383,86	Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620017	0406005	01 031 31901100-15000000	94.922,73 94.922,73	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral e comissões no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620018	0406003	01 031 31901100-15000000	30.338,97 30.338,97	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 Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620019	0406007	01 031 31901100-15000000	10.634,12 10.634,12	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente aos triênios no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620020	0406009	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 Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/06/2022	0620021	0412013	01 031 31909400-15000000	32.387,99 32.387,99	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao cargo em comissão no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620022	0412009	01 031 33900800-15000000	181,80 181,80	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620023	0406041	01 031 31901100-15000000	2.424,38 2.424,38	Valor para o pagamento de salário família no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620024	0406010	01 031 31901100-15000000	16.333,73 16.333,73	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos servidores, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620025	0406013	01 031 33904600-15000000	12.000,00 12.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente a 1/3 de férias, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620026	0406039	01 031 33904800-15000000	24.400,00 24.400,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Servidores, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620027	0406001	01 031 31901100-15000000	445.671,42 445.671,42	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620028	0406038	01 031 31901100-15000000	9.500,00 9.500,00	Valor para ocorrer com a folha dos Vereadores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620029	0412010	01 031 33903600-15000000	27.800,00 27.800,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos Vereadores, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620030	0412006	01 031 31901100-15000000	40.897,20 40.897,20	Valor para ocorrer com a folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620031	0412005	01 031 31901100-15000000	19.968,68 19.968,68	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620032	0412015	01 031 31909400-15000000	2.492,12 2.492,12	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, referente ao tempo integral, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620033	0406028	01 031 33904600-15000000	18.000,00 18.000,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620034	0406036	01 031 33904800-15000000	7.800,00 7.800,00	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620035	0407008	01 031 31901100-15000000	23.851,51 23.851,51	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/06/2022	0620036	0407009	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 Junho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					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 Junho/2022.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/06/2022	0620037	0407005	01 031 33904600-15000000	7.500,00 7.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620038	0401010	01 031 33909300-15000000	13.507,83 13.507,83	498.423.075-49-FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fabiano Luis de Almeida Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente ao mês de maio.
20/06/2022	0620039	0406023	01 031 33904800-15000000	4.100,00 4.100,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620040	0406034	01 031 31901100-15000000	89.760,35 89.760,35	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores requisitados(RGPS) no exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620041	0406026	01 031 33904600-15000000	13.500,00 13.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620042	0406048	01 031 33904800-15000000	6.100,00 6.100,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620043	0406037	01 031 31901100-15000000	72.563,19 72.563,19	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores requisitados (RPPS) no exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620044	0406035	01 031 33904600-15000000	12.000,00 12.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620045	0406051	01 031 33904800-15000000	8.200,00 8.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620046	0407006	01 031 31911300-15000000	67.600,02 67.600,02	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência, exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620047	0407003	01 031 31901300-15000000	5.179,87 5.179,87	09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para o FINANPREV IPES PREVIDÊNCIA, durante o exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620048	0412004	01 031 31901300-15000000	11.087,83 11.087,83	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620049	0412016	01 031 31901300-15000000	12.944,08 12.944,08	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620050	0407001	01 031 31901300-15000000	554.788,56 554.788,56	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor estimado pra pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, durante o exercício de 2022. Referente Junho/2022.
20/06/2022	0620051	0401037	01 031 33909300-15000000	13.257,06 13.257,06	038.685.005-45-VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vitor Diego Lima Fortunato, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Maio/2022.
20/06/2022	0620052	0401030	01 031 33909300-15000000	16.997,00 16.997,00	371.224.525-49-JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Ricardo Marques dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Maio/2022.
20/06/2022	0620053	0401020	01 031 33909300-15000000	11.820,96	517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSEPH VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B





Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENIOTAVIALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.idoc.com.br/verificacao/5919-488B-C00C-985B> e informe o código 5919-488B-C00C-985B

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				11.820,96	
21/06/2022	0621001	0406012 008257	01 031 33904000-15000000 0013/2021	1.650,00 1.650,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Maio/2022. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
21/06/2022	0621001	0526001	01 031 33904000-15000000	-1.500,00 -1.500,00	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 maio/2022. 16.538.909/0001-38-PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
21/06/2022	0621002	0401021	01 031 33909300-15000000	12.310,71 12.310,71	Ref. Processo 0608001 de 08/06/2022. Nota Fiscal Cancelada. 838.895.585-34-BRENO VIANA DE MENDONÇA
22/06/2022	0622001	0401017	01 031 33909300-15000000	10.500,00 10.500,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Breno Viana de Mendonça, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de maio/2022. 018.293.205-21-ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO
22/06/2022	0622002	0401036	01 031 33909300-15000000	11.154,47 11.154,47	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Alexsandro da Conceição, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de maio/2022. 654.312.355-91-SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS
22/06/2022	0622003	0428001 00000494	01 031 33904000-15000000	3.300,00 3.300,00	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 maio/2022. 02.144.357/0001-79-ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP
22/06/2022	0622004	0401006	01 031 33909300-15000000	11.441,38 11.441,38	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva, Atualização Tecnológica, Manutenção Legal E Suporte Técnico, nos 07 (sete) Módulos de Gestão do Portal de Compras do Município de Aracaju (WinGOV - Plataforma de Governo):1. Catálogo de Materiais e Serviços; 2. Cadastro de mecedores; 3. Cadastro de Licitações; 4. Sistema de Registro de Preços – SRP; 5.Contratos dos Órgãos e Entidades; 6. Dispensas de Licitação e Inexigibilidades; 7. Integração c/ o Sistema de Contabilidade do Município de Aracaju e Integração c/ o Sistema de Prestação e Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE. conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
22/06/2022	0622005	0401040	01 031 33909300-15000000	10.052,89 10.052,89	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Maio/2022. 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
22/06/2022	0622006	0613003 1008	01 031 33903000-15000000	1.008,00 1.008,00	Valor 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 ao mês de maio/2022. 44.404.918/0001-71-LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA
23/06/2022	0623001	0401019	01 031 33909300-15000000	7.953,97 7.953,97	Valor para aquisição de material elétrico para este Poder conforme Dispensa Eletrônica de nº 10/2022. 155.034.105-72-ANGELA MARIA DE MELO
23/06/2022	0623002	0526001 655	01 031 33904000-15000000	1.500,00 1.500,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Angela Maria de Melo, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Maio/2022. 16.538.909/0001-38-PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
23/06/2022	0623003	0405015	01 031 33903900-15000000	300,30 300,30	Contratação de empresa especializada no fornecimento de 01 (uma) assinatura anual de ferramenta on-line de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, que consiste num sistema de pesquisas baseadas em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, visando fornecer subsídios e facilitar a pesquisa de preços para obtenção do preço de referência nos procedimentos licitatórios deste Poder, conforme Dispensa Eletrônica 09/2022 e Contrato de nº 16/2022. Referente 01 (uma) assinatura anual. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
23/06/2022	0623004	0405016	01 031 33903900-15000000	441,00	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 07/2020, referente ao mês de junho/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JUNHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				441,00	
27/06/2022	0627001	0405013	01 031 33903900-15000000	42,46	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017 referente ao mês de junho/2022.
		2015220220		42,46	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
27/06/2022	0627002	0405013	01 031 33903900-15000000	148,39	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de junho/2022.
		1168972022		148,39	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
28/06/2022	0628001	0613001	01 031 33903900-15000000	1.300,00	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de junho/2022.
		00000337		1.300,00	09.199.402/0001-31-GARCIA MORENO MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANCA LTDA
28/06/2022	0628002	0405004	01 031 33903900-15000000	10.314,75	Contratação de Empresa Especializada para Realização de Consultas De Medicina E Saúde Ocupacional, visando a realização de Anamnese ocupacional e Exame físico e mental realizado por um médico do trabalho, conforme NR07, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com A Dispensa Eletrônica 12/2022 e Contrato de nº 19/2022.
				10.314,75	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
28/06/2022	0628003	0405006	01 031 33903900-15000000	101,26	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.
				101,26	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
28/06/2022	0628004	0405009	01 031 33903900-15000000	103,50	Prestação dos serviços para fornecimento de Vales transporte para assessores deste Poder, conforme inexigibilidade de nº 01/2022 e Contrato de nº 02/2022.
		39429		103,50	34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
30/06/2022	0630001	0401008	01 031 33909300-15000000	12.761,53	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.
				12.761,53	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
30/06/2022	0630002	0401025	01 031 33903900-15000000	2.800,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vinícius Porto Menezes, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de maio/2022.
		0003792		2.800,00	61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE
30/06/2022	0630003	0401025	01 031 33903900-15000000	480,00	Valor da contratação de empresa para intermediação de serviço especializado em Estágio para este Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 30/20219. referente ao mês de junho/2022.
		00004077		480,00	61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE
30/06/2022	0630004	0510001	01 031 33903900-15000000	1.500,00	Valor da contratação de empresa para intermediação de serviço especializado em Estágio para este Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 30/20219. referente complemento de maio/2022.
		00000661		1.500,00	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
30/06/2022	0630005	0412002	01 031 31911300-15000000	142.603,33	Valor da assinatura do "Jornal da Cidade ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa.Competencia de maio/2022
				142.603,33	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
30/06/2022	0630006	0518001	01 031 33903000-15000000	925,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LE 5.318/2020, REFERENTE A MAIO/2022
		202238598	0020/2021	925,00	12.236.371/0001-56-L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA
					Valor para aquisição de Diplomas, Convites e Cartões para deste Poder, conforme Pregão Eletrônico nº 20/2021 e Ata de Registro de Preço Nº 04/2022.





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

Total da Unidade:	5.735.282,53
Total Registros:	168

Total Geral:	5.735.282,53
Total Registros:	168





Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brn-aracaju.1doc.com.br/verificacao/59194828-C00C-985B>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://braracaju.190c.com.br/verificar-assinatura>



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									71.690,27	4.651,54	67.038,73
08/06/2022	608001	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.681,44	0,00	1.681,44
Histórico:	PAGAMENTO A PORTAL TURISMO										
08/06/2022	608002	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.842,64	0,00	1.842,64
Histórico:	PAGAMENTO A PORTAL TURISMO										
08/06/2022	608003	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.842,64	0,00	1.842,64
Histórico:	PAGAMENTO A PORTAL TURISMO										
08/06/2022	608004	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.842,64	0,00	1.842,64
Histórico:	PAGAMENTO A PORTAL TURISMO										
08/06/2022	608005	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.842,64	0,00	1.842,64
Histórico:	PAGAMENTO A PORTAL TURISMO										
08/06/2022	608006	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.842,64	0,00	1.842,64
Histórico:	PAGAMENTO A PORTAL TURISMO										
08/06/2022	608007	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.842,64	0,00	1.842,64
Histórico:	PAGAMENTO A PORTAL TURISMO										
08/06/2022	608008	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.886,00	0,00	1.886,00
Histórico:	PAGAMENTO A PORTAL TURISMO										
08/06/2022	608009	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.886,00	0,00	1.886,00
Histórico:	PAGAMENTO A PORTAL TURISMO										
08/06/2022	608010	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.886,00	0,00	1.886,00
Histórico:	PAGAMENTO A PORTAL TURISMO										
08/06/2022	608011	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.886,00	0,00	1.886,00
Histórico:	PAGAMENTO A PORTAL TURISMO										





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/06/2022	608012	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.886,00	0,00	1.886,00
Histórico: PAGAMENTO A PORTAL TURISMO											
08/06/2022	608013	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.886,00	0,00	1.886,00
Histórico: PAGAMENTO A PORTAL TURISMO											
08/06/2022	608014	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.634,14	0,00	1.634,14
Histórico: PAGAMENTO A PORTAL TURISMO											
08/06/2022	608015	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.681,44	0,00	1.681,44
Histórico: PAGAMENTO A PORTAL TURISMO											
08/06/2022	608016	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.681,44	0,00	1.681,44
Histórico: PAGAMENTO A PORTAL TURISMO											
08/06/2022	608017	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.886,00	0,00	1.886,00
Histórico: PAGAMENTO A PORTAL TURISMO											
08/06/2022	608018	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.886,00	0,00	1.886,00
Histórico: PAGAMENTO A PORTAL TURISMO											
08/06/2022	608019	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.886,00	0,00	1.886,00
Histórico: PAGAMENTO A PORTAL TURISMO											
08/06/2022	608020	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.886,00	0,00	1.886,00
Histórico: PAGAMENTO A PORTAL TURISMO											
08/06/2022	608021	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.681,44	0,00	1.681,44
Histórico: PAGAMENTO A PORTAL TURISMO											
08/06/2022	608022	51600 2	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	878,32	0,00	878,32
Histórico: PAGAMENTO A PORTAL TURISMO											
08/06/2022	608023	51600 1	16/05/2022	2001- 33903300/15000000	0018/202 1		04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.681,44	0,00	1.681,44
Histórico: PAGAMENTO A PORTAL TURISMO											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/06/2022	608024	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608025	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608026	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608027	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608028	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608029	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608030	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608031	40103 8	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	03/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608032	40103 9	01/04/2022	2258- 33903900/15000000	0008/201 8	03/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	2.870,00	0,00	2.870,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608033	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608034	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608035	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/06/2022	608036	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608037	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608038	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608039	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608040	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
08/06/2022	608041	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	1.952,94	0,00	1.952,94
Histórico: PAGAMENTO A DESO											
08/06/2022	608042	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	686,19	0,00	686,19
Histórico: PAGAMENTO A DESO											
08/06/2022	608043	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	331,50	0,00	331,50
Histórico: PAGAMENTO A DESO											
08/06/2022	608044	40500 2	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	75,47	0,00	75,47
Histórico: PAGAMENTO A DESO											
Soma:									79.701,60	0,00	79.701,60
09/06/2022	609001	51900 1	19/05/2022	2001- 33903900/15000000			95.583.613/0001-05 ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais	3012945 MOVIMENTO	7.900,00	0,00	7.900,00
Histórico: PAGAMENTO A ABRASCAM											
09/06/2022	609002	40500 7	05/04/2022	2001- 33903900/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	3026636 Consignados Ipês Saúde	18.061,49	0,00	18.061,49
Histórico: PAGAMENTO AO IPES SAUDE											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/06/2022	609003	40502 0	05/04/2022	2001- 33904000/15000000	0005/201 8	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.119,36	33,80	1.085,56
Histórico:	PAGAMENTO A COMPUSA										
09/06/2022	609004	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PAGAMENTO RAMAC										
09/06/2022	609005	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PAGAMENTO RAMAC										
09/06/2022	609006	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PAGAMENTO RAMAC										
09/06/2022	609007	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PAGAMENTO RAMAC										
09/06/2022	609008	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PAGAMENTO RAMAC										
09/06/2022	609009	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PAGAMENTO RAMAC										
09/06/2022	609010	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PAGAMENTO RAMAC										
09/06/2022	609011	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	798,67	0,00	798,67
Histórico:	PAGAMENTO RAMAC										
09/06/2022	609012	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	798,67	0,00	798,67
Histórico:	PAGAMENTO RAMAC										
09/06/2022	609013	40100 9	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0002/202 1	06/2021	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	3012945 MOVIMENTO	750,00	33,65	716,35
Histórico:	PAGAMENTO A SASE										
09/06/2022	609014	40100 3	01/04/2022	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:	PAGAMENTO A UNIVERSAL										

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO DE JESUS e JOSE ALVARO DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/5919-488B-C00C-985B> e informe o código 9919-488B-C00C-985B





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/06/2022	609015	40100 4	01/04/2022	2257- 33904000/15000000	012/2018		03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico: PAGAMENTO A UNIVERSAL											
09/06/2022	609016	40100 5	01/04/2022	2258- 33904000/15000000	012/2018		03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00
Histórico: PAGAMENTO A UNIVERSAL											
09/06/2022	609017	40104 1	01/04/2022	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: PAGAMENTO A TELEVISÃO ATALAIA											
09/06/2022	609018	50300 1	03/05/2022	2001- 33903900/15000000		12/2022	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A O JORNAL AJN											
09/06/2022	609019	40102 2	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			823.553.205-00 CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico: PAGAMENTO A CARLOS EDUARDO											
09/06/2022	609020	40101 2	01/04/2022	2258- 33903900/15000000		03/2022	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDEIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	3012945 MOVIMENTO	11.265,89	0,00	11.265,89
Histórico: PAGAMENTO A 3R HOLDING											
Soma:									121.519,08	67,45	121.451,63
13/06/2022	613001	40601 7	06/04/2022	2001- 33904000/15000000	51/2021	0005/202 2	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	3012945 MOVIMENTO	675,90	0,00	675,90
Histórico: PAGAMENTO A VIVO											
13/06/2022	613002	40501 9	05/04/2022	2257- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO A OI LINK											
13/06/2022	613003	40501 8	05/04/2022	2001- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO A OI LINK											
13/06/2022	613004	40501 8	05/04/2022	2001- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	3.314,99	0,00	3.314,99
Histórico: PAGAMENTO A OI LINK											
13/06/2022	613005	40102 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			350.777.605-78 JOSÉ CÍCERO DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR JOSE CICERO											



Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSÉ CÍCERO DE SOUZA em 15/07/2022 às 08:21:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/5919-488B-C00C-985B e informe o código 9919-488B-C00C-985B



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									26.990,89	0,00	26.990,89
14/06/2022	614001	40700 1	07/04/2022	2001- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	1.617,90	0,00	1.617,90
Histórico:	Valor estimado pra pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, durante o exercício de 2022. Suplementar Maio/2022.										
14/06/2022	614002	41200 4	12/04/2022	2257- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	11.087,83	0,00	11.087,83
Histórico:	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Maio/2022.										
14/06/2022	614003	41201 6	12/04/2022	2258- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	13.255,10	0,00	13.255,10
Histórico:	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Maio/2022.										
14/06/2022	614004	40700 1	07/04/2022	2001- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	552.550,28	440,23	552.110,05
Histórico:	Valor estimado pra pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, durante o exercício de 2022. Referente Maio/2022.										
Soma:									578.511,11	440,23	578.070,88
15/06/2022	615001	41900 1	19/04/2022	2001- 33903900/15000000		10/2022	32.884.819/0001-55 AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	75,00	1.425,00
Histórico:	PAGAMENTO JORNAL AJN										
15/06/2022	615002	40501 0	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0011/202 1	16/2021	37.126.958/0001-33 VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	795,00	15,90	779,10
Histórico:	PAGAMENTO A VACIRCA										
15/06/2022	615003	40500 3	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0014/202 1	18/2021	22.626.080/0001-28 EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.646,66	47,64	2.599,02
Histórico:	PAPAGAMENTO A EXCELENCIA										
15/06/2022	615004	40600 8	06/04/2022	2258- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.182,83	109,14	2.073,69
Histórico:	PAGAMENTO A MV2 SERVIÇOS										
15/06/2022	615005	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	41.281,02	2.064,05	39.216,97
Histórico:	PAGAMENTO A MV2 SERVIÇOS										
15/06/2022	615006	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	7.595,13	379,76	7.215,37
Histórico:	PAGAMENTO A MV2 SERVIÇOS										
15/06/2022	615007	40101 4	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		22/2021	30.170.128/0001-64 SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	65,00	1.235,00



Assinado por: 2 pessoas em 15/07/2022 08:21:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://cm-aracaju.ido.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B-9919-48BB-C00C-985B



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO A SOARES											
15/06/2022	615008	401013	01/04/2022	2001-33909300/15000000			000.207.915-18 BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	16.507,61	0,00	16.507,61
Histórico: PAGAMENTO A BYRON VIGILIO											
15/06/2022	615009	401035	01/04/2022	2001-33909300/15000000			018.609.285-79 RICARDO VASCONCELOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.580,92	0,00	12.580,92
Histórico: PAGAMENTO A RICARDO VASCONCELOS											
15/06/2022	615010	401031	01/04/2022	2001-33909300/15000000			061.514.525-69 JOSE SÁVIO GOIS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.218,02	0,00	12.218,02
Histórico: PAGAMENTO A JOSE SAVIO											
15/06/2022	615011	401023	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0001/2022	08/2022	05.924.617/0001-17 ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	715,20	24,10	691,10
Histórico: PAGAMENTO A ADVANTAGE											
15/06/2022	615012	401011	01/04/2022	2001-33904000/15000000	0004/2019	14/2019	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	754,80	0,00	754,80
Histórico: PAGAMENTO A BF TECNOLOGIA											
15/06/2022	615013	401016	01/04/2022	2001-33909300/15000000			041.945.965-01 ANDERSON SANTOS DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
Histórico: PAGAMENTO A ANDESON DOS SANTOS											
15/06/2022	615014	401015	01/04/2022	2001-33909300/15000000			002.079.595-52 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	13.748,00	0,00	13.748,00
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADO JOSE JOAQUIM											
15/06/2022	615015	401026	01/04/2022	2001-33909300/15000000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.200,00	0,00	12.200,00
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR FABIO MIRELES											
15/06/2022	615016	401034	01/04/2022	2001-33909300/15000000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: PAGAMENTO A MANUEL MARCOS											
Soma:									145.525,19	2.780,59	142.744,60
20/06/2022	620001	405011	05/04/2022	2257-33903600/15000000		007/2022	662.056.895-53 SANDRO BRUNO DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	2.038,28	7.961,72
Histórico: PAGAMENTO A SANDRO BRUNO											
20/06/2022	620002	401024	01/04/2022	2001-33904000/15000000	0021/2021	21/2021	19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00



Aracaju, 15 de Junho de 2022. O Vereador ANDREIA SANTANA e JOSENE VITAL DE JESUS, inscritos no RGP nº 5919-48BB-C00C-985B e 5919-48BB-C00C-985B, respectivamente, assinam e autenticam a veracidade das informações aqui apresentadas, sob as penas da lei. Para a validade da assinatura, acesse o link: https://portaltransparencia.aracaju.se.gov.br/portaltransparencia/aracaju/5919-48BB-C00C-985B e informe o código 5919-48BB-C00C-985B.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO 1 DOC											
20/06/2022	620003	406018	06/04/2022	2001-33903000/15000000		004/2022	38.240.336/0001-02 NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	3012945 MOVIMENTO	518,88	0,00	518,88
Histórico: PAGAMENTO A NIVEA											
20/06/2022	620004	401033	01/04/2022	2001-33909300/15000000			465.132.565-34 LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.513,07	0,00	9.513,07
Histórico: PAGAMENTO A VEREADORA LINDA BRASIL											
20/06/2022	620005	615001	15/06/2022	2001-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - ARQUITETOS	3012945 MOVIMENTO	108,69	0,00	108,69
Histórico: PAGAMENTO AO CONSELHO DE											
20/06/2022	620006	615001	15/06/2022	2001-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - ARQUITETOS	3012945 MOVIMENTO	108,69	0,00	108,69
Histórico: PAGAMENTO AO CONSELHO DE											
20/06/2022	620007	401027	01/04/2022	2001-33909300/15000000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR ISAC DE OLIVEIRA											
Soma:									42.749,33	2.038,28	40.711,05
21/06/2022	621001	406019	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	533.740,90	279.116,67	254.624,23
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/06/2022	621002	406021	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	14.595,87	0,00	14.595,87
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/06/2022	621003	406022	06/04/2022	2001-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	247.500,00	0,00	247.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/06/2022	621004	406046	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	11.160,74	0,00	11.160,74
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/06/2022	621005	406047	06/04/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	96.300,00	0,00	96.300,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/06/2022	621006	412011	12/04/2022	2001-31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	20.703,93	0,00	20.703,93





Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.racaju.104c.com.br/verificacao/5919-488B-C00C-985B> e informe o CNPJ 5919-488B-C00C-985B

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.racaju.104c.com.br/verificacao/5919-488B-C00C-985B> e informe o CNPJ 5919-488B-C00C-985B



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE ASSESORES										
21/06/2022	621026	41201 2	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	13.341,58	0,00	13.341,58
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE ASSESORES										
21/06/2022	621027	406011	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	85.275,42	0,00	85.275,42
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE ASSESORES										
21/06/2022	621028	40601 4	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	54.700,00	0,00	54.700,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE ASSESORES										
21/06/2022	621029	40601 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	96.664,58	0,00	96.664,58
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE ASSESORES										
21/06/2022	621030	40604 2	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	22.600,00	0,00	22.600,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE ASSESORES										
21/06/2022	621031	40604 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE ASSESORES										
21/06/2022	621032	41201 2	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.646,76	0,00	7.646,76
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE ASSESORES										
21/06/2022	621033	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	271.052,63	0,00	271.052,63
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO										
21/06/2022	621034	40602 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.221,39	0,00	7.221,39
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO										
21/06/2022	621035	40602 2	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	224.200,00	0,00	224.200,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO										
21/06/2022	621036	40602 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	298.800,11	0,00	298.800,11
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO										
21/06/2022	621037	40604 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.758,00	0,00	8.758,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/06/2022	621038	406047	06/04/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	91.700,00	0,00	91.700,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/06/2022	621039	412011	12/04/2022	2001-31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	22.884,51	0,00	22.884,51
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/06/2022	621040	406011	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	20.201,60	0,00	20.201,60
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/06/2022	621041	406014	06/04/2022	2001-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/06/2022	621042	406015	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.640,63	0,00	13.640,63
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/06/2022	621043	406042	06/04/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/06/2022	621044	412012	12/04/2022	2001-31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.923,64	0,00	3.923,64
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/06/2022	621045	406002	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	51.546,26	40.148,74	11.397,52
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/06/2022	621046	406003	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.030,50	0,00	12.030,50
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/06/2022	621047	406005	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	89.873,15	79.208,76	10.664,39
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/06/2022	621048	406006	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	14.365,92	0,00	14.365,92
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/06/2022	621049	406007	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.043,00	0,00	4.043,00



Assinado por 2 pessoas em 15/07/2022 às 08:21:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://o1-aracaju.1dpc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B e informe o código 5919-48BB-C00C-985B



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621050	406010	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.199,84	0,00	5.199,84
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621051	406013	06/04/2022	2001-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621052	406039	06/04/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621053	412009	12/04/2022	2001-33900800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	181,80	0,00	181,80
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621054	412013	12/04/2022	2001-31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	15.992,26	0,00	15.992,26
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621055	406002	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.504,30	0,00	9.504,30
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621056	406003	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	18.308,47	0,00	18.308,47
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621057	406005	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.049,58	0,00	5.049,58
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621058	406006	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	49.017,94	0,00	49.017,94
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621059	406007	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.591,12	0,00	6.591,12
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621060	406009	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.574,80	0,00	4.574,80
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621061	406010	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.133,89	0,00	11.133,89





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621062	406013	06/04/2022	2001-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621063	406039	06/04/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.900,00	0,00	13.900,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621064	406041	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.424,38	0,00	2.424,38
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621065	412013	12/04/2022	2001-31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.478,13	0,00	11.478,13
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621066	412013	12/04/2022	2001-31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.917,60	0,00	4.917,60
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES										
21/06/2022	621067	406001	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	308.595,22	160.335,62	148.259,60
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE VEREADOR										
21/06/2022	621068	406001	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	125.857,07	0,00	125.857,07
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE VEREADOR										
21/06/2022	621069	406038	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE VEREADOR										
21/06/2022	621070	406001	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.219,13	0,00	11.219,13
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE VEREADOR										
21/06/2022	621071	412010	12/04/2022	2001-33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.980,00	0,00	7.980,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG ESTAGIARIOS										
21/06/2022	621072	412010	12/04/2022	2001-33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG ESTAGIARIOS										
21/06/2022	621073	412010	12/04/2022	2001-33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.820,00	0,00	5.820,00



Assinado por 2 pessoas em 15/07/2022 às 08:21:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://contabilis-aracaju.com.br/verificacao/5519-48BB-C00C-985B> e informe o código 5519-48BB-C00C-985B.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG ESTAGIARIOS										
21/06/2022	621074	406028	06/04/2022	2258-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DA TV CAMARA										
21/06/2022	621075	406036	06/04/2022	2258-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.100,00	0,00	5.100,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DA TV CAMARA										
21/06/2022	621076	412005	12/04/2022	2258-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.479,69	0,00	9.479,69
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DA TV CAMARA										
21/06/2022	621077	412006	12/04/2022	2258-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	30.464,56	8.114,35	22.350,21
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DA TV CAMARA										
21/06/2022	621078	412015	12/04/2022	2258-31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.492,12	0,00	2.492,12
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORS DA TV CAMARA										
21/06/2022	621079	412006	12/04/2022	2258-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.432,64	0,00	10.432,64
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORS DA TV CAMARA										
21/06/2022	621080	412005	12/04/2022	2258-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.488,99	0,00	10.488,99
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORS DA TV CAMARA										
21/06/2022	621081	406036	06/04/2022	2258-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORS DA TV CAMARA										
21/06/2022	621082	406028	06/04/2022	2258-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORS DA TV CAMARA										
21/06/2022	621083	407008	07/04/2022	2257-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	15.763,28	11.662,69	4.100,59
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO										
21/06/2022	621084	407009	07/04/2022	2257-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	15.687,46	0,00	15.687,46
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO										
21/06/2022	621085	407005	07/04/2022	2257-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO										
21/06/2022	621086	40602 3	06/04/2022	2257- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO										
21/06/2022	621087	40700 9	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.260,42	0,00	13.260,42
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO										
21/06/2022	621088	40700 8	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.088,23	0,00	8.088,23
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO										
21/06/2022	621089	40700 5	07/04/2022	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO										
21/06/2022	621090	40602 3	06/04/2022	2257- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO										
21/06/2022	621091	40603 4	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	61.305,24	19.898,88	41.406,36
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS										
21/06/2022	621092	40602 6	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS										
21/06/2022	621093	40604 8	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS										
21/06/2022	621094	40603 4	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	28.455,11	0,00	28.455,11
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS										
21/06/2022	621095	40602 6	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS										
21/06/2022	621096	40604 8	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS										
21/06/2022	621097	40603 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	48.701,65	16.976,46	31.725,19





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS										
21/06/2022	621098	406035	06/04/2022	2001-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS										
21/06/2022	621099	406051	06/04/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS										
21/06/2022	621100	406035	06/04/2022	2001-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS										
21/06/2022	621101	406037	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.861,54	0,00	23.861,54
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS										
21/06/2022	621102	406051	06/04/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.700,00	0,00	3.700,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS										
21/06/2022	621103	406049	06/04/2022	2001-31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	12.037,22	0,00	12.037,22
Histórico:	PAGAMENTO A DESO RESSARCIMENTO										
21/06/2022	621104	406050	06/04/2022	2001-31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	10.408,89	0,00	10.408,89
Histórico:	PAGAMENTO A DESO RESSARCIMENTO										
21/06/2022	621105	401010	01/04/2022	2001-33909300/15000000			498.423.075-49 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	13.507,83	0,00	13.507,83
Histórico:	PAGAMENTO AO VEREADOR FABIANO OLIVEIRA										
21/06/2022	621106	401029	01/04/2022	2001-33909300/15000000			200.747.605-30 JOSÉ AILTON NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	PAGAMENTO AO VEREADOR JOSE AILTON										
21/06/2022	621107	405012	05/04/2022	2001-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	299,40	0,00	299,40
Histórico:	PAGAMENTO A ENERGISA										
21/06/2022	621108	405012	05/04/2022	2001-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	25,66	0,00	25,66
Histórico:	PAGAMENTO A ENERGISA										
21/06/2022	621109	405012	05/04/2022	2001-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	95,80	0,00	95,80



Assinado por 2 pessoas em 15/07/2022 às 08:21:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cgc-aracaju.1d1c.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B e informe o código 5919-48BB-C00C-985B



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.1000.com.br/verificacao/5919-488B-C00C-985B> e informe o código 5919-488B-C00C-985B.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO VAEP ALEXSANDRO CONCEICAO											
Soma:									76.327,11	0,00	76.327,11
23/06/2022	623001	401018	01/04/2022	2001-33909300/15000000			009.214.695-35 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	13.921,31	0,00	13.921,31
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR ALDEILSON SOARES											
23/06/2022	623002	406012	06/04/2022	2001-33904000/15000000	0013/2021	15/2021	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.650,00	82,50	1.567,50
Histórico: PAGAMENTO A CI CENTRO DE INFORMAÇÕES											
23/06/2022	623003	401036	01/04/2022	2001-33909300/15000000			654.312.355-91 SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	11.154,47	0,00	11.154,47
Histórico: PAGAMENTO VAEP SHEILA GALBA											
23/06/2022	623004	401040	01/04/2022	2001-33909300/15000000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.052,89	0,00	10.052,89
Histórico: PAGAMENTO VAEP EMILIA CORREA											
23/06/2022	623006	405015	05/04/2022	2001-33903900/15000000		07/2020	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	300,30	0,00	300,30
Histórico: PAGAMENTO BANCO DO BRASIL REF. TARIFAS											
23/06/2022	623007	405016	05/04/2022	2001-33903900/15000000		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	441,00	0,00	441,00
Histórico: PAGAMENTO A CAIXA REF. TARIFAS											
Soma:									37.519,97	82,50	37.437,47
27/06/2022	627001	405013	05/04/2022	2257-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	148,39	0,00	148,39
Histórico: PAGAMENTO AO FORNECEDOR ENERGISA											
27/06/2022	627002	405013	05/04/2022	2257-33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	42,46	0,00	42,46
Histórico: PAGAMENTO AO FORNECEDOR ENERGISA											
Soma:									190,85	0,00	190,85
28/06/2022	628001	613003	13/06/2022	2001-33903000/15000000			44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.008,00	0,00	1.008,00
Histórico: PAGAMENTO A LCF MATERIAL ELETRICO											





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2022	628002	40101 9	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			155.034.105-72 ANGELA MARIA DE MELO	3012945 MOVIMENTO	7.953,97	0,00	7.953,97

Histórico: PAGAMENTO VAEP ANGELA MELO

Soma:	8.961,97	0,00	8.961,97
-------	----------	------	----------

Total Geral:	5.549.330,01	704.297,63	4.845.032,38
--------------	--------------	------------	--------------

Qtd de Pagamentos:	229		
--------------------	-----	--	--





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Aracaju, 30 de Junho de 2022.



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

JUNHO/2022

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

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

177	1	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA <i>Contratação de Empresa para execução dos serviços de reforma no prédio principal(sede), arquivo e anexo administrativo deste Poder, Conforme contrato nº 005/2020.</i>	30/06/2022	29.385,37
206	1	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA <i>Serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo da Câmara e anexo administrativo deste Poder, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato de nº 005/2020.</i>	30/06/2022	56.256,86
238	1	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA <i>Serviços de reforma no prédio principal (sede), arquivo da Câmara e anexo administrativo deste Poder, Conforme Quarto Aditivo ao Contrato de nº 005/2020.</i>	30/06/2022	62,40
397	1	05.004.878/0001-19 - TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA <i>Serviços de Reforma no prédio principal e anexos deste Poder, corforme Oitavo Aditivo ao Contrato de nº 05/2020.</i>	30/06/2022	1.710,40

Soma Conta Patrimonial: 87.415,93

Soma Incorporado: 87.415,93

TOTAL BENS IMÓVEIS: 87.415,93

TOTAL GERAL: 87.415,93

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B



Memorando 1.291/2022

De: Conçuêlo P. - SUPE - DADM - DMP - SA

Para: SUPE - DFIN - DC - Divisão de Contabilidade - A/C Andreza S.

Data: 01/07/2022 às 12:58:19

Setores envolvidos:

SUPE - DADM - DMP - SA, SUPE - DFIN - DC

RELATÓRIO ALMOXARIFADO MÊS DE JUNHO

Bom dia,

Segue em anexo o relatório do almoxarifado, referente ao mês de Junho de 2022.

Atenciosamente,

—
Conçuêlo Lima Barros Pereira
chefe de almoxarifado

Anexos:

MOVIMENTACAO_DE_JUNHO.doc

RELATORIO_MENSAL_JUNHO_2022.pdf

RELATORIO_SINTETICO_JUNHO_2022.pdf

TERMO_DE_CONFERENCIA_DE_JUNHO.doc



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

JUNHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+K-L-M+N-O)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
62030	Abraçadeira Nylon média (25/30cm - aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9461	ÁCIDO MURIATICO - EMBALAGEM 1LITRO	UND	13	48,88	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
9463	ÁCIDO MURIÁTICO 01 LITRO	LT	22	81,40	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70
47	AÇÚCAR CRISTAL FARDO COM 30KG.	UND	239	796,6667	0	0	0	50	0	0	189	0,00	0,00	0,00	166,6667	0,00	0,00	166,6667	3,3333	0,00
95583	AÇUCAR NOTA 10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95593	ADESIVO 0,30X0,30 M	UND	48	362,40	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55
9562	ADOÇANTE	UND	17	70,0579	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1211
17042	AGENDA PERMANENTE	UND	3	87,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
5630	AGENDA TELEFONICA CAPA DURA	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
23226	ÁGUA MINERAL - GARRAÇÃO 20 LITROS.	UND	119	671,16	92	0	0	50	0	0	161	518,88	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	5,64	0,00
94	ÁGUA MINERAL 20L, GALÃO 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3276	AGUA SANITARIA - 1 LITRO	LT	141	380,70	0	0	0	31	0	0	110	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	83,70	2,70	0,00
75627	Agua sanitaria 1 Litro com hipoclorico de sódio.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95604	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95606	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 5LT	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84188	ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM - 1 LITRO	UND	316	1.414,2474	0	0	0	21	0	0	295	0,00	0,00	0,00	93,9848	0,00	0,00	93,9848	4,4755	0,00
75628	Alcool gel alcoolico A 70° INPM antisséptico	GAL	18	576,00	0	0	0	1	0	0	17	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
95605	ÁLCOOL GEL COM DOSADOR (500 ML)	UND	313	2.629,20	0	0	0	0	0	0	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
17046	ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	8	34,24	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00
17048	APAGADOR	UND	1	6,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
17049	APONTADOR	UND	133	292,22	0	0	0	0	0	0	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1971	0,00
17050	ARQUIVO MORTO	UND	51	395,8137	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7611	0,00
95817	ARQUIVO MORTO EM POLIETILENO 350X130X245MM (APROX):	UND	100	1.480,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00
88696	Avental hospitalar em TNT-avental hospitalar em TNT, gramatura 30g/cm2	UND	99	396,00	0	0	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
10041	Balde plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	BALDE PLASTICO C/ALÇA 20 LITROS	UND	3	45,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
26280	BANDEIRA ARACAJU 2,5 PANOS EM CETIM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63416	BANDEIRA DO BRASIL EM TECIDO 100% POLIESTER, IMPRESSÃO DIGITAL DUPLA FACE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54048	BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL ESTAMPADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95590	BANDEIRA DO ESTADO DE SERGIPE CETIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95598	BANDEIRA DO MERCOSUL POLIESTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95587	BANDEIRA DO MUNIC DE ARACAJU 2,5 PANOS P	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95588	BANDEIRA ESTADO SERGIPE 2,5 PANOS POLIÉSTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95591	BANDEIRA MUNICÍPIO ARACAJU C/3 PANOS POLIÉSTER	UND	2	940,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
17054	BATERIA 9 V	UND	34	484,66	0	0	0	6	0	0	28	0,00	0,00	0,00	85,5282	0,00	0,00	85,5282	14,2547	0,00
85119	Bateria para nobreak 12V 9Ah	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25057	BLOCO "SERVIÇO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE SERVIÇO-DIA"-50 X 1	BLC	15	167,7205	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1814	0,00
75626	Bloco de anotações auto adesivo 10 x 8cm	BLC	20	64,80	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00
53918	Bloco Rascunho 100x11 (1x0) cor (es) Tam. 15x21 Papel AP 75	BLC	298	774,8898	0	0	0	4	0	0	294	0,00	0,00	0,00	10,4012	0,00	0,00	10,4012	2,6003	0,00
25041	Bloco Rascunho 15,0 x 21,0 CM C/50 Folhas Branca	BLC	238	333,20	0	0	0	3	0	0	235	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	4,20	1,40	0,00
25058	BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLADO (1 X 0) COR (ES) TAM. 8 X 32 PAPEL: BOND AZUL	BLC	18	35,64	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00
17057	BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	UND	91	391,30	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00
25068	BLOCO RECEITUARIO MEDICO CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS-(2X0) COR(ES)	BLC	7	30,59	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00

Assinado por 2 pessoas: CANTOPRÉZILASIMABARBARA035588REDAVIALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://certaraj.org.br/verificacao>



Assinado por 2 pessoas: CONQUIZACAMXBARREOSSERRECEPITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmarajv.com.br/validacao/55119-1866B-E0300C-092EB



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

JUNHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
					Entradas					Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+K-L- M+N)		
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
17058	BLOCO REQUISICÃO DE MATERIAL	BLC	37	195,73	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	5,73	
17062	BOBINA P/ MÁQUINA DE CALC.	UND	56	28,29	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5052	28,29	
62503	Bocal com rabicho E27	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53808	BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1/2"	UND	3	17,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	7,40	
17064	BORRACHA	UND	104	150,384	0	0	0	0	0	0	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,446	1,384	
95584	BOTA IMPERMEÁVEL	UND	6	156,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	6,00	
97339	CABO FLEXIVAE L 2,5 MM2	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	6,00	
25688	CABO FLEXIVEL 2,50 MM	M	0	0,00	200	0	0	0	0	0	200	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	6,00	
97340	CABO FLEXIVEL 4 MM2	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	6,00	
17065	CAFÉ EM PÓ	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3092	CAFE EM PÓ - CX COM 20 PACOTE DE 250 G	CX	13	1.456,00	0	0	0	3	0	0	10	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	112,00	10,00	
62682	Canaleta adesivada 40x20x200cm (aproximadamente)	UND	8	162,88	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	2,88	
17066	CANETA AZUL	UND	150	98,7008	0	0	0	16	0	0	134	0,00	0,00	0,00	10,5281	0,00	0,00	10,5281	0,658	17,27	
17067	CANETA PRETA	UND	750	321,5893	0	0	0	1	0	0	749	0,00	0,00	0,00	0,4288	0,00	0,00	0,4288	0,4288	32,61606	
17069	CANETA VERMELHA	UND	225	73,3846	0	0	0	1	20	0	224	0,00	0,00	0,00	0,3262	0,00	0,00	0,3262	0,3262	70,0585	
17070	CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	1.998	879,12	0	0	0	0	0	0	1.998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	9,12	
17072	CAPA P/ CD	UND	558	66,95	0	0	0	0	0	0	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	66,95	
17073	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	441	143,3347	0	0	0	0	0	0	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,325	14,33347	
17074	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	UND	531	161,5271	0	0	0	0	0	0	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3042	161,5271	
17076	CAPAPARA DVD EM ACRÍLICO	UND	62	93,00	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	93,00	
25066	CAPAS DE PROJETO DE LEI (1 X 1) COR(ES) TAM 33 X 44 PAPEL:AP 240	UND	3.950	1.640,62	0	0	0	0	0	0	3.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4153	0,62	
25065	CAPAS DE REQUERIMENTO (COR AZUL) (1 X 1) COR(ES) TAM. 33 X 44 PAPEL: AP 240	UND	783	602,91	0	0	0	0	0	0	783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	2,91	
17082	CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
25064	CARTÃO NOMINATA FORMATO 10 X 15 CM, EM PAPEL OFF-SET 240GR.	UND	0	0,00	2.000	1.000	0	2.000	0	1.000	0	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
50556	CESTA PARA LIXO FORMATO CILINDRICO CAPACIDADE 10/12 LITROS	UND	16	250,00	0	0	0	3	0	0	13	0,00	0,00	0,00	46,875	0,00	0,00	46,875	15,625	0,125	
17086	CHÁ DE BOLDO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10848	CHA DE BOLDO CAIXA DE 10G C/ 10 SAQUINHOS CADA- MARATÁ	CX	58	232,00	0	0	0	9	0	0	49	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	4,00	6,00	
17087	CHÁ DE CAMOMILA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10853	CHA DE CAMOMILA CX DE 10 G C/ 10 SAQUINHOS - MARATÁ	CX	34	129,20	0	0	0	8	0	0	26	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	30,40	3,80	8,80	
17088	CHÁ DE CARQUEJA	CX	5	18,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	8,50	
10857	CHA DE CIDREIRA CAIXA DE 10G C/ 10 SAQUINHOS CADA- MARATÁ	CX	12	48,00	0	0	0	3	0	0	9	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	4,00	6,00	
17089	CHÁ DE ERVA DOCE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10859	CHA DE ERVA DOCE CAIXAS DE 10 G C/ 10 SAQUINHOS- MARATÁ	CX	38	140,60	0	0	0	3	0	0	35	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	11,10	3,70	9,50	
17090	CHÁ DE HORTELÃ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10861	CHA DE HORTELÃ CAIXA DE 10G C/ 10 SAQUINHOS CADA- MARATÁ	CX	38	140,60	0	0	0	5	0	0	33	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50	3,70	2,10	
17091	CHÁ DE MAÇÃ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10864	CHÁ DE MAÇÃ CRAVO E CANELA CAIXA CONTENDO 10 SAQUINHOS- MARATÁ	CX	14	51,80	0	0	0	4	0	0	10	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	0,00	14,80	3,70	7,00	
17092	CHÁ ERVA CIDREIRA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34263	CHAVES COM MODELO TETRA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5082	CLIPS 3/0	CX	55	144,2817	0	0	0	12	0	0	43	0,00	0,00	0,00	31,4796	0,00	0,00	31,4796	2,6233	0,021	
3207	CLIPS 6/0	CX	183	685,6201	0	0	0	4	0	0	179	0,00	0,00	0,00	14,9862	0,00	0,00	14,9862	3,7466	67,63339	
3694	COLA ADESIVO INSTATANEO	UND	20	144,00	0	0	0	2	0	0	18	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	7,20	129,60	
95599	COLA DE CONTATO DE ALTO DESEMPENHO	UND	2	46,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00		

Assinado por 2 pessoas: CONQUIZELASLAWA-BARREROSREYNALTE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cnaa.cau.140.c.c.c.na.br/verificacao/53410-360





me @ coding 52479-1486B 5230C-092HB

Assinado por 2 pessoas: CONDEZILASANTABARROSSENRECRUITALE DE JESUS



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://emrarcad.5949-4866-9930C-983B> e informe o código 3949-4866-9930C-992HB

Assinado por 2 pessoas: **CONTEÚZ JOSAINA BARROS COSTA**¹ **REINALDO DE JESUS**²





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

JUNHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+J-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
95592	MOSQUETÃO DE AÇO NIQUELADO/CROMADO	PCT	4	264,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	4,00
17156	MULTI INSETICIDA	UND	80	631,5152	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8939	631,5152
17701	MULTI USO 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2195	PA PARA LIXO DE PLASTICO CABO LONGO	UND	26	134,5314	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1743	134,5314
2217	PANO DE PRATO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, MEDINDO 42 X 67 CM.	UND	30	93,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	93,00
50562	PANO PARA CHAO DE 100% ALGODAO 50X70 CM ALVEJADO	UND	56	190,40	0	0	0	6	0	0	50	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	3,40	0,00
17160	PANO PARA PRATO	UND	37	97,629	0	0	0	0	0	0	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6386	97,629
17482	PAPEL CARBONO-CX C/ 100FLS FORMATO A4	CX	3	48,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	48,00
8051	PAPEL CHUMBO	UND	1.091	284,3419	0	0	0	0	0	0	1.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2606	284,3419
50550	PAPEL HIGIENICO EM ROLO 300 M MED. 10CM X 300M 100% CELULOSE	ROL	616	2.002,00	0	0	0	40	0	0	576	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	3,25	1.092,00
4684	PAPEL OFÍCIO A4 210X297	RES	646	10.424,2465	0	0	0	45	0	0	601	0,00	0,00	0,00	726,1472	0,00	0,00	726,1472	16,1366	9.698,0993
2270	PAPEL PAUTADO	FL	253	31,4938	0	0	0	0	0	0	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1245	31,4938
25280	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	FD	1.574	3.694,826	0	0	0	95	0	0	1.479	0,00	0,00	0,00	223,0041	0,00	0,00	223,0041	2,3474	3.471,8219
5442	PARAFUSO C/BUCHA 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14019	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17168	PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95833	PASTA COM ELÁSTICO (ABA) TAM. OFÍCIO TRANSPARENTE CRISTAL FINA;	UND	140	476,00	0	0	0	30	0	0	110	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	3,40	4,00
17169	PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	168	307,12	0	0	0	0	0	0	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8281	7,12
25203	PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	UND	62	210,80	0	0	0	10	0	0	52	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	3,40	6,80
82965	Pasta para entrega de diploma A3 de couro sintético, papelão grosso.	UND	91	5.915,00	0	0	0	5	0	0	86	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	65,00	5.590,00
17171	PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	122	214,8089	0	0	0	10	0	0	112	0,00	0,00	0,00	17,6073	0,00	0,00	17,6073	1,7607	192,2016
2342	PASTA SANFONADA TAMANHO OFÍCIO	UND	4	159,5667	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8917	159,5667
17172	PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	175	172,1031	0	0	0	0	0	0	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9834	172,1031
17173	PASTA SUSPENSA	UND	147	403,96	0	0	0	0	0	0	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,748	403,96
95585	PEÇA TÉRMICA POLI 0,60X0 90M (BAR. PROTEÇÃO)	UND	3	639,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	639,00
17174	PEN DRAVE DE 8 GB	UND	25	600,00	0	0	0	2	0	0	23	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	24,00	552,00
34315	PEN DRIVE DE 4 GB	UND	27	540,00	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	520,00
17176	PERFURADOR	UND	2	36,93	0	0	0	1	0	465	1	0,00	0,00	0,00	18,465	0,00	0,00	18,465	18,465	36,93
17177	PERFURADOR INDUSTRIAL	UND	1	114,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
32813	PILHA - TIPO ALCALINA (AAA)	UND	30	390,00	0	0	0	6	0	0	24	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	13,00	2,00
43761	Pilha Alcalina AA cartela com 04 unidades	CT	6	78,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	78,00
25045	Pilha Alcalina AAA cartela com 4unidades.	CT	22	236,8235	0	0	0	2	0	0	20	0,00	0,00	0,00	21,5294	0,00	0,00	21,5294	10,7647	257,2941
17179	PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	39	31,98	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	31,98
67601	Pincel para quadro branco,ponta de poliester cores variadas	UND	122	317,6035	0	0	0	0	0	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6033	317,6035
95597	PLACA ACRÍLICO 0,60X0,90M	UND	10	2.130,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	2.130,00
21420	PURIFICADOR LAVANDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62026	Rabicho de pressão T8	UND	20	41,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	1,20
62024	Rabicho de T8	UND	26	28,60	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	28,60
54063	Refil para maçarico-garrafa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62033	Registro de gaveta tipo PVC com união de 20mm	UND	4	28,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,00
17186	RÉGUA 30 CM	UND	3	1,6336	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,5445	0,00	0,00	0,5445	0,5445	0,0891
62512	Reparo para valvula de descarga (Hydra max ou compativel)	UND	4	150,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
17187	RODO MAX 55CM COM CABO ALUMINIO	UND	4	184,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	184,00
43750	RODO PLASTICO 30 CM	UND	3	20,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	20,40

Assinado por 2 pessoas: CONDOMÍNIO ASAMBA BARROS SERRAVALLE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.brasileiro.com.br/verificacao>



Assinado por 2 pessoas: CONDOMÍNIO ARACAJU, BARREIRAS, REPARTAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.10cc.com.br/verificacao>

51410-18668B E0300C-092EB



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

JUNHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas					Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+J-K+L-M+N)		
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)		Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
50563	SABAO EM PO PACOTE COM 500G	UND	43	116,10	0	0	0	10	0	0	33	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	2,70	119,10	
50564	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS ERVA DOCE	GAL	24	304,40	0	0	0	1	0	0	23	0,00	0,00	0,00	12,6833	0,00	0,00	12,6833	12,6833	297,7167	
17190	SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	13	19,6348	0	0	0	2	0	0	11	0,00	0,00	0,00	3,0207	0,00	0,00	3,0207	1,5104	21,641	
22910	SACO LIXO DE 60 LITROS	FD	78	1.051,0133	0	0	0	6	0	0	72	0,00	0,00	0,00	80,8472	0,00	0,00	80,8472	13,4745	994,1662	
17189	SACO PARA LIXO 20L	FD	142	1.021,8629	0	0	0	1	0	0	141	0,00	0,00	0,00	7,1962	0,00	0,00	7,1962	7,1962	1.028,6667	
62680	Sifao sanfonado PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63080	Silicone para vedação 280g (aproximadamente)	UND	1	10,83	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,83	
75623	Soda caustica granulada (Pedra/escama) embalagem com 1kg	UND	20	500,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	525,00	
95601	SUPORTE DESCARTÁVEL P/CAFÉ	UND	6	419,40	0	0	0	3	0	0	3	0,00	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	209,70	69,90	489,70	
95600	SUPORTE DESCARTÁVEL P/COPO DE ÁGUA	UND	9	292,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	325,00	
95607	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	UND	10	418,00	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	125,40	41,80	459,80	
95608	SUPORTE P/PAPEL HIGIÊNICO	UND	10	540,00	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	54,00	594,00	
53789	TAMPA CEGA 4X4 CM	UND	7	17,15	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	19,60	
62505	Tampa de vaso sanitario quadrada/retangular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95603	TAPETE SANITILIZANTE BEM ESTAR	UND	15	975,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1.040,00	
88713	Termômetro digital infravermelho	UND	1	187,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	
17193	TESOURA	UND	11	65,0925	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9175	70,925	
17194	TINTA P/ PINCEL	UND	6	32,70	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	38,15	
15776	TINTA PARA CARIMBO	UND	11	67,10	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	73,20	
4927	TOMADA 2P +T SISTEMA X 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50732	TOMADA 2P+T 10 AMP	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
62771	Tomada sobrepor 20 AMP	UND	3	36,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	48,00	
62031	Torneira de bancada para pia banheiro 1/2 em PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62681	Torneira de cozinha tipo parede em inox	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95586	TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT PCT C/50	PCT	47	517,00	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	528,00	
60553	Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61893	TUBO ESPONJOSO 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24728	TUBO ESPONJOSO TERMICO 5/8	M	46	138,00	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	141,00	
62032	Válvula de PVC para pia de banheiro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9228	VASILHAME DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17197	VASSOURA DE NAYLON	UND	3	39,4267	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	13,1422	0,00	0,00	13,1422	13,1422	52,5689	
5213	VASSOURA DE PIACAÇA	UND	21	194,4982	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2618	203,7594	
75496	Vassourinha para banheiro de nylon com cabo plastico	UND	11	51,975	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,725	56,700	
62507	Veda anel com guia para vaso sanitario	UND	1	6,98	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	13,96	
25037	xícaras para chá em porcelana branca c/bordas douradas nas xícara e pires	UND	8	426,40	0	0	0	3	0	0	5	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	159,90	53,30	480,00	
Total Geral :			49.349,00	98.932,689	10.324,55	1.510	0	10.718,55	0	1.510	48.955,00	54.435,858	925,000	0,000	58.791,419	0,000	925,000	57.866,419		1.129	





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

JUNHO/2022

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



Assinado por 2 pessoas: CONQUIZ/OSANIMZ/BAIRE/059HRE/OPVATALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/5919-4868-038C-982B> e informe o código 55119-4868B-038C-982B



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

JUNHO/2022

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (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
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	6.712,55	0	0	6.712,55	0	0	0	51.058,9784	0,00	0,00	51.058,9784	0,00	0,00	51.058,9784	0,00	51.058,9784
3007	Gêneros Alimentícios	619	4.267,3222	92	0	0	152	0	0	559	518,88	0,00	0,00	1.179,8585	0,00	0,00	1.179,8585	6,4514	3.606,2937
3021	Material de Copa e Cozinha	5.693	19.408,2713	0	0	0	124	0	0	5.569	0,00	0,00	0,00	857,9219	0,00	0,00	857,9219	0,00	18.550,3494
3016	Material de Expediente	36.555	42.686,4995	3.000	1.500	0	3.354	0	1.500	36.201	1.750,00	875,00	0,00	3.758,3604	0,00	875,00	2.883,3604	1,1237	40.678,1391
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	20	10	0	20	0	10	0	100,00	50,00	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	150,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4.411	20.997,5163	0	0	0	320	0	0	4.091	0,00	0,00	0,00	1.411,6998	0,00	0,00	1.411,6998	0,00	19.585,8165
3024	Material de Manutenção Em Geral	14	563,21	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,21
3017	Material de Processamento de Dados	1.443	1.308,94	0	0	0	0	0	0	1.443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,94
3028	Material de Proteção e Segurança	392	6.069,28	0	0	0	28	0	0	364	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	5.789,28
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	164	1.778,35	500	0	0	6	0	0	658	1.008,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	4,116	2.790,35
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	1	187,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
3099	Outros Materias de Consumo	3	99,90	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	166,50
Total Geral :		49.349,00	98.932,689	10.324,55	1.510	0	10.718,55	0	1.510	48.955,00	54.435,858	925,000	0,000	58.791,419	0,000	925,000	57.866,419		94.277,429



Assinado por 2 pessoas: CONDOMÍNIO MUNICIPAL DE ARACAJU, MARIA DOSS SANTOS REQUENA, MARIA DOSS SANTOS REQUENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.idoc.com.br/verifica-assinatura



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3147-1868-D93C-0F2E

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



CONÇUÊLO LIMA BARROS PEREIRA (CPF 266.XXX.XXX-00) em 01/07/2022 12:59:56 (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/3147-1868-D93C-0F2E>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	1.626.249,21	0,00	0,00	1.626.249,21
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	2.041,97	0,00	0,00	2.041,97
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	4.114,80	0,00	0,00	4.114,80
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.632.405,98	0,00	0,00	1.632.405,98
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	60.640,70	0,00	0,00	60.640,70
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	34.075,34	0,00	0,00	34.075,34
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	94.716,04	0,00	0,00	94.716,04
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.841.979,74	0,00	0,00	2.841.979,74
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	53.801,36	0,00	0,00	53.801,36
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	53.794,83	0,00	0,00	53.794,83
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.949.575,99	0,00	9.199,69	2.958.775,68
Total Geral:	4.676.698,01	0,00	9.199,69	4.685.897,70

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/591919-98BB-1>



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JUNHO/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 30/06/2022 . 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: 30/06/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JUNHO/2022

Conta: 111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 30/06/2022 . 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: 30/06/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B



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	1.626.249,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.843.178,27 +		
▼ 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	4.469.427,48 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.843.178,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 411,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	546,92 -	-505,84 -
02/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	31.122,19 -	-31.628,03 -
02/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.751,60 -	-44.379,63 -
02/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	60,00 -	-44.439,63 -
02/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	44.494,41 +	54,78 +
06/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	994003	20.996,11 -	-20.941,33 -
06/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.679,00 -	-31.620,33 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VIEIRA DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B>



06/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	290,05 -	-31.910,38 -
06/06/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	81245	1.583,74 -	-33.494,12 -
06/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.336,63 -	-40.830,75 -
06/06/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	81258	1.639,69 -	-42.470,44 -
06/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.484,15 -	-49.954,59 -
06/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	20.542,84 -	-70.497,43 -
014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC					
06/06/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	81276	329,56 -	-70.826,99 -
06/06/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	81279	1.098,55 -	-71.925,54 -
06/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	0,04 -	-71.925,58 -
06/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	546,96 +	-71.378,62 -
014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL					
06/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	71.451,38 +	72,76 +
08/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	40.835,50 -	-40.762,74 -
08/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	35.820,00 -	-76.582,74 -
08/06/2022		LANC A DEBITO	221946	3.046,10 -	-79.628,84 -
08/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	79.713,84 +	85,00 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	27226	33,80 -	51,20 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.500,00 -	-1.448,80 -
034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA					
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.085,56 -	-2.534,36 -
014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI					
09/06/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	27234	33,65 -	-2.568,01 -
09/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.900,00 -	-10.468,01 -
09/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	17.000,00 -	-27.468,01 -
09/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	716,35 -	-28.184,36 -
09/06/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	27250	1.359,63 -	-29.543,99 -
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	22.562,34 -	-52.106,33 -
008 03/102983-6 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA					
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	30.000,00 -	-82.106,33 -
014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA					
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.265,89 -	-93.372,22 -
011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA					
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.360,00 -	-104.732,22 -
029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA					
09/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	27238	17.000,00 +	-87.732,22 -
09/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14101	17.000,00 -	-104.732,22 -
09/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	104.774,62 +	42,40 +
10/06/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG	2109	3.000,00 +	3.042,40 +
104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20					
13/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.314,99 -	-6.272,59 -

13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	17.000,00 -	-23.272,59 -
		048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA			
13/06/2022	Internet Banking	ATM - CELULAR	43544	675,90 -	-23.948,49 -
13/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	24.034,60 +	86,11 +
14/06/2022		LANC A DEBITO	221080	807.893,13 -	-807.807,02 -
14/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	807.901,86 +	94,84 +
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.784,00 -	-13.689,16 -
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.000,00 -	-23.689,16 -
		015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.200,00 -	-35.889,16 -
		014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.218,02 -	-48.107,18 -
		035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	9.500,00 -	-57.607,18 -
		014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA			
15/06/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	35602	2.064,05 -	-59.671,23 -
15/06/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	35607	109,14 -	-59.780,37 -
15/06/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	35612	379,76 -	-60.160,13 -
15/06/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	35614	47,64 -	-60.207,77 -
15/06/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	35616	15,90 -	-60.223,67 -
15/06/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	35618	75,00 -	-60.298,67 -
15/06/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	35621	65,00 -	-60.363,67 -
15/06/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	35623	24,10 -	-60.387,77 -
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.599,02 -	-62.986,79 -
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	779,10 -	-63.765,89 -
		043 03/103953-0 VACIRCA & VALE P DE SERV LTDA			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.425,00 -	-65.190,89 -
		028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA			
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	754,80 -	-65.945,69 -
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	518,88 -	-66.464,57 -
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.235,00 -	-67.699,57 -
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	691,10 -	-68.390,67 -
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	16.507,61 -	-84.898,28 -
		035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.580,92 -	-97.479,20 -
		015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA			
15/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	35647	518,88 +	-96.960,32 -
15/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14107	48.506,03 -	-145.466,35 -
15/06/2022		LANC A CREDITO	124009	1.642,26 +	-143.824,09 -
15/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	143.916,95 +	92,86 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.961,72 -	-7.868,86 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE NITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B

20/06/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	16239	2.038,28 -	-9.907,14 -
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.500,00 -	-15.407,14 -
20/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	16604	5.500,00 +	-9.907,14 -
20/06/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A	1773	5.835.181,53 +	5.825.274,39 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	994003	17.000,00 -	5.808.274,39 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.513,07 -	5.798.761,32 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	62569	108,69 -	5.798.652,63 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	62588	108,69 -	5.798.543,94 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.500,00 -	5.793.043,94 +
20/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	518,88 -	5.792.525,06 +
20/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 01/055195-4 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	988001	36,00 +	5.792.561,06 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	994004	13.507,83 -	5.779.053,23 +
21/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.000,00 -	5.767.053,23 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31866	86,39 -	5.766.966,84 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31873	8.127,76 -	5.758.839,08 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31876	299,40 -	5.758.539,68 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31881	25,66 -	5.758.514,02 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31887	95,80 -	5.758.418,22 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31889	25,66 -	5.758.392,56 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31892	1.356,71 -	5.757.035,85 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31896	1.290,84 -	5.755.745,01 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	994004	22.446,11 -	5.733.298,90 +
21/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14108	1.660.000,00 -	4.073.298,90 +
21/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14108	200.000,00 -	3.873.298,90 +
21/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14108	25.967,23 -	3.847.331,67 +
21/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14108	1.896,94 -	3.845.434,73 +
21/06/2022		DB PAG DE FOLHA	300012	1.781.911,06 -	2.063.523,67 +
22/06/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	14013	12.310,71 -	2.051.212,96 +
22/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14108	13.257,06 -	2.037.955,90 +

22/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14108	11.820,96 -	2.026.134,94 +
22/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14108	16.997,00 -	2.009.137,94 +
22/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14108	11.441,38 -	1.997.696,56 +
22/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14108	10.500,00 -	1.987.196,56 +
23/06/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26005	82,50 -	1.987.114,06 +
23/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.567,50 -	1.985.546,56 +
		029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA			
23/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.921,31 -	1.971.625,25 +
		028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS			
23/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.052,89 -	1.961.572,36 +
23/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.154,47 -	1.950.417,89 +
27/06/2022		LANC A DEBITO	221314	190,85 -	1.950.227,04 +
28/06/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	7.953,97 -	1.942.273,07 +
		029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO			
28/06/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.008,00 -	1.941.265,07 +
		014 03/132101-0 LCF MATERIAL E E DE CONS LTDA			
28/06/2022	Caixa 014	TED SPB	14108	314.984,44 -	1.626.280,63 +
30/06/2022		LANC A DEBITO	221451	31,42 -	1.626.249,21 +

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

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência

3611-0

Conta

9.886-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/05/2022		Saldo Anterior			3.381,98 C
21/06/2022		TED-CRED CONTA	223.531.614	200.000,00 C	203.381,98 C
		047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
22/06/2022		FOLHA PAGAMENTO	83.928	201.039,71 D	2.342,27 C
23/06/2022		TAR PAG SALARIO	841.741.100.273.260	193,80 D	2.148,47 C
		Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022		TAR LIB ARQ MAN	841.741.100.273.804	106,50 D	2.041,97 C
		Cobrança referente 23/06/2022			
30/06/2022		S A L D O			2.041,97 C

Impresso em 01.07.2022 às 13:38:59

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://cmaraaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 01/07/2022 - 11:57

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.959,75 C
31/05/2022	000047	CRED TED	3.000,00 C	10.959,75 C
31/05/2022	300843	FOL PAGTO	4.417,94 D	6.541,81 C
01/06/2022	300843	FOL PAGTO	3.641,34 D	2.900,47 C
02/06/2022	300843	DEB TARIFA	1,26 D	2.899,21 C
03/06/2022	300843	DEB TARIFA	1,26 D	2.897,95 C
21/06/2022	000047	CRED TED	1.660.000,00 C	1.662.897,95 C
21/06/2022	300843	FOL PAGTO	1.612.581,77 D	50.316,18 C
22/06/2022	002313	DEB.AUTOR.	40.957,96 D	9.358,22 C
23/06/2022	300843	DEB TARIFA	441,00 D	8.917,22 C
30/06/2022	300843	FOL PAGTO	4.802,42 D	4.114,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B> e informe o código 5919-48BB-C00C-985B



Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmatacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B>







Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60.640,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60.640,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 66.621,27

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	27271	66.621,76 -	0,00 +
27/06/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3216	62.180,24 +	62.180,24 +
30/06/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CARLA CRISTIANE	93183	0,03 +	62.180,27 +
30/06/2022		LANC A DEBITO	221452	1.539,57 -	60.640,70 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510



Ouvidoria: 0800 021 9009





Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34.075,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34.075,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 31.198,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	31.122,19 +	62.320,84 +
06/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	546,96 -	61.773,88 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	994004	61.773,88 -	0,00 +
22/06/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO LUCIANO CALAZANS	93486	132,95 +	132,95 +
27/06/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3214	33.942,39 +	34.075,34 +

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 302664-4
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,00

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\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	4.089.074,03
02/06/2022	Resgate 553965	44.494,41
06/06/2022	Resgate 554455	71.451,38
08/06/2022	Resgate 554880	79.713,84
09/06/2022	Resgate 555112	104.774,62
13/06/2022	Resgate 555584	24.034,60
14/06/2022	Resgate 555770	269.865,20
14/06/2022	Resgate 555771	538.036,66
15/06/2022	Resgate 556097	143.916,95
30/06/2022	Rendimento no Período	29.193,37
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	2.841.979,74

Saldo Líquido: R\$ 2.841.979,74**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/06/2022	R\$ 44.494,41	R\$ 492,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2022	R\$ 71.451,38	R\$ 848,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/06/2022	R\$ 79.713,84	R\$ 1.011,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/06/2022	R\$ 104.774,62	R\$ 1.371,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/06/2022	R\$ 24.034,60	R\$ 333,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/06/2022	R\$ 807.901,86	R\$ 6.691,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/06/2022	R\$ 143.916,95	R\$ 816,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.276.287,66	R\$ 11.566,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882767-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/06/2022 a 30/06/2022 Emissão: 13/07/2022 09:50:01

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/05	SALDO ANTERIOR			0,03
	SALDO ATUAL			0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/25.1	0,03	0,00	0,00
0003/22.1	0,00	0,00	0,00
0004/27.1	0,00	0,00	0,00
0005/25.1	0,00	0,00	0,00
0006/20.1	0,00	0,00	0,00
0007/18.1	0,00	0,00	0,00
0008/05.1	0,00	0,00	0,00
0009/07.1	0,00	0,00	0,00
0010/10.1	0,00	0,00	0,00



Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882768-0 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/06/2022 a 30/06/2022 Emissão: 13/07/2022 09:49:05

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/05	SALDO ANTERIOR			0,03
	SALDO ATUAL			0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/25.1	0,03	0,00	0,00
0003/22.1	0,00	0,00	0,00
0004/27.1	0,00	0,00	0,00
0005/25.1	0,00	0,00	0,00
0006/20.1	0,00	0,00	0,00
0007/18.1	0,00	0,00	0,00
0008/05.1	0,00	0,00	0,00
0009/07.1	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: 01/06/2022 a 30/06/2022 Emissão: 13/07/2022 09:35:19

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/05	SALDO ANTERIOR			53.444,16
01/06	CORRECAO MONETARIA	000000000	0,66C	53.444,82
01/06	JUROS	000000000	1,99C	53.446,81
20/06	CORRECAO MONETARIA	000000000	5,48C	53.452,29
20/06	JUROS	000000000	16,25C	53.468,54
20/06	JUROS	000000000	0,02C	53.468,56
21/06	CORRECAO MONETARIA	000000000	2,84C	53.471,40
21/06	JUROS	000000000	13,40C	53.484,80
27/06	CORRECAO MONETARIA	000000000	80,57C	53.565,37
27/06	JUROS	000000000	235,99C	53.801,36
	SALDO ATUAL			53.801,36

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.267,20	13,07	3,32
0002/21.1	2.693,47	9,43	3,62
0003/25.1	47.435,72	134,35	35,60
0004/01.1	400,51	0,71	0,23
0005/20.1	4,46	0,01	0,00



Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884941-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/06/2022 a 30/06/2022 Emissão: 13/07/2022 09:46:09

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/05	SALDO ANTERIOR			53.438,50
01/06	CORRECAO MONETARIA	000000000	0,66C	53.439,16
01/06	JUROS	000000000	1,99C	53.441,15
20/06	CORRECAO MONETARIA	000000000	4,64C	53.445,79
20/06	JUROS	000000000	16,22C	53.462,01
20/06	JUROS	000000000	0,02C	53.462,03
21/06	CORRECAO MONETARIA	000000000	2,84C	53.464,87
21/06	JUROS	000000000	13,40C	53.478,27
27/06	CORRECAO MONETARIA	000000000	80,57C	53.558,84
27/06	JUROS	000000000	235,99C	53.794,83
	SALDO ATUAL			53.794,83

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/19.1	3.260,66	12,50	4,09
0002/21.1	2.693,46	9,43	3,62
0003/25.1	47.435,71	134,35	35,60
0004/01.1	400,54	0,71	0,23
0005/20.1	4,46	0,01	0,00





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 30 dias do mês de junho 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\$ 4.685.897,70

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	2.041,97	0,00	0,00	2.041,97
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	4.670.541,24	0,00	9.199,69	4.679.740,93
104 Caixa Econômica Federal	4.114,80	0,00	0,00	4.114,80
Total	4.676.698,01	0,00	9.199,69	4.685.897,70

III - Total geral (I + II) R\$4.685.897,70

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

Município de Aracaju, 30 de junho de 2022

DE ACORDO:

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente



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

Exercício Até: JUNHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	39.757.919,79	67.779.150,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	145.057,72	191.324,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	39.612.862,07	67.587.825,44
Valores Restituíveis	4.598.938,03	0,00
Outros Valores Restituíveis	2.835,86	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	35.011.088,18	67.587.825,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	37.200.787,35	72.005.648,55
Pessoal e Demais Despesas	31.172.268,77	58.201.190,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	818.683,75	13.804.458,55
Outros desembolsos operacionais	5.209.834,83	0,00
Valores Restituíveis	4.452.185,37	0,00
Outros Valores Restituíveis	2.693,68	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	754.955,78	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.557.132,44	-4.226.498,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	50.319,36	530.471,17
Aquisição de ativo não circulante	50.319,36	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	530.471,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-50.319,36	-530.471,17

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA JOSENI VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://e-cadastrado.com.br/verificacao/53047117





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

Exercício Até: JUNHO/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	2.506.813,08	-4.756.969,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.179.084,62	6.936.054,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.685.897,70	2.179.084,52

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	59.397.697,30
Outras transferências recebidas	0,00	8.190.128,94
Total das Transferências Recebidas	0,00	67.587.825,24
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	818.683,75	3.709.188,18
Outras transferências concedidas	0,00	10.095.270,00
Total das Transferências Concedidas	818.683,75	13.804.458,18

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSÉ VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://aracaju.transparencia.org.br/verificacao/> e informe o código 985B-000C-985B



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

Exercício Até: JUNHO/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	31.172.268,77	58.201.190,71
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.172.268,77	58.201.190,71

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros

JUNHO/2022

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

21/06/2022	062100	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de maio de 2022	25.967,23
	1		
21/06/2022	062100	Vlr. ref. a devolução de cancelamento de restos a pagar de exercicios anteriores	1.896,94
	2		

Soma Conta Bancária: 27.864,17

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 27.864,17

Total Registros: 2

Soma Repasses Concedidos: 27.864,17

Total Registros: 2

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/06/2022	062000	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, acerca do Doudecimo do mês de Junho/2022, conforme OB: 006/2022	5.835.181,53
	1		

Soma Conta Bancária: 5.835.181,53

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.835.181,53

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 5.835.181,53

Total Registros: 1

Total Órgão: 5.863.045,70

Total Registros: 3

Total Geral: 5.863.045,70

Total Registros: 3



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JUNHO/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.156.145,90	59.589.021,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		145.057,72	191.324,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		145.057,72	191.324,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35.011.088,18	59.397.697,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		35.011.088,18	59.397.697,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.089.450,34	63.376.065,37
PESSOAL E ENCARGOS		28.749.267,12	41.921.770,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.176.187,43	33.659.916,37
ENCARGOS PATRONAIS		4.336.514,44	6.969.326,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.634.640,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		601.925,25	1.292.527,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		216.430,80	10.458.446,67
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		215.340,00	10.456.466,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.090,80	1.980,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.913.459,21	4.020.503,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		235.360,76	422.459,85
SERVIÇOS		1.678.098,45	3.598.043,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		10.754,87	14.501,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		10.754,87	14.501,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		754.955,78	3.709.188,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		754.955,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	3.709.188,58
TRIBUTÁRIAS		0,00	400,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.444.582,56	3.251.255,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.444.582,56	3.251.255,44
Resultado Patrimonial do Período		2.066.695,56	-3.787.043,56

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/5919-48BB-C00C-985B>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5919-48BB-C00C-985B

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



ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 15/07/2022 10:51:18 (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 15/07/2022 11:19:50 (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/5919-48BB-C00C-985B>