



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 L 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



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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		7.477,39 C	8.679,46	159.786,57	8.619,13	70.726,94	7.417,06 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	7.477,39 C	8.679,46	159.786,57	8.619,13	70.726,94	7.417,06 C
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	7.477,39 C	8.679,46	159.786,57	8.619,13	70.726,94	7.417,06 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.761,53 C	304.170,73	1.834.658,26	304.409,20	1.847.658,26	13.000,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.761,53 C	304.170,73	1.834.658,26	304.409,20	1.847.658,26	13.000,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.761,53 C	304.170,73	1.806.658,26	304.409,20	1.819.658,26	13.000,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	47.569,58	0,00	47.569,58	0,00 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	12.761,53 C	304.170,73	1.748.693,87	304.409,20	1.761.693,87	13.000,00 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	10.394,81	0,00	10.394,81	0,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		141.888,82 C	0,00	0,00	569,81	11.324,68	142.458,63 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		141.888,82 C	0,00	0,00	569,81	11.324,68	142.458,63 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		141.888,82 C	0,00	0,00	569,81	11.324,68	142.458,63 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		141.888,82 C	0,00	0,00	569,81	11.324,68	142.458,63 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		141.888,82 C	0,00	0,00	569,81	11.324,68	142.458,63 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		141.888,82 C	0,00	0,00	569,81	11.324,68	142.458,63 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	141.888,82 C	0,00	0,00	569,81	11.324,68	142.458,63 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	3.787.043,56	5.723.227,96 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	3.787.043,56	5.723.227,96 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	3.787.043,56	5.723.227,96 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	3.787.043,56	5.723.227,96 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.043,56	0,00 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	0,00	5.723.227,96 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		33.089.450,34 D	5.855.979,02	39.062.934,83	3.242,68	120.748,15	38.942.186,68 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		28.749.267,12 D	5.104.380,23	33.884.997,61	0,00	31.350,26	33.853.647,55 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		18.176.187,43 D	3.207.557,07	21.383.744,50	0,00	0,00	21.383.744,50 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.357.980,25 D	401.854,34	2.759.834,59	0,00	0,00	2.759.834,59 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.357.980,25 D	401.854,34	2.759.834,59	0,00	0,00	2.759.834,59 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.357.980,25 D	401.854,34	2.759.834,59	0,00	0,00	2.759.834,59 D
311110101 - Vencimentos e Salários		843.184,02 D	164.601,03	1.007.785,05	0,00	0,00	1.007.785,05 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		814.080,86 D	125.261,70	939.342,56	0,00	0,00	939.342,56 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		202.752,77 D	30.338,97	233.091,74	0,00	0,00	233.091,74 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		611.328,09 D	94.922,73	706.250,82	0,00	0,00	706.250,82 D

00F3-A882-9F78-BFB0
 Documento de Verificação de Autenticidade
 https://www.camara-aracaju.org.br/verificacao/00F3-A882-9F78-BFB0



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110104 - Abono de Permanência		60.670,11 D	10.158,52	70.828,63	0,00	0,00	70.828,63
311110122 - 13. Salário		156.928,59 D	22.019,68	178.948,27	0,00	0,00	178.948,27
311110124 - Férias – Abono Constitucional		38.521,91 D	9.448,91	47.970,82	0,00	0,00	47.970,82
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		28.678,47 D	4.574,80	33.253,27	0,00	0,00	33.253,27
311110138 - Outras Gratificações		415.916,29 D	65.789,70	481.705,99	0,00	0,00	481.705,99
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		15.818.207,18 D	2.805.702,73	18.623.909,91	0,00	0,00	18.623.909,91
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.818.207,18 D	2.805.702,73	18.623.909,91	0,00	0,00	18.623.909,91
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.818.207,18 D	2.805.702,73	18.623.909,91	0,00	0,00	18.623.909,91
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.735.688,72 D	1.222.778,76	7.958.467,48	0,00	0,00	7.958.467,48
31121010101 - Cargo em comissão		6.735.688,72 D	1.222.778,76	7.958.467,48	0,00	0,00	7.958.467,48
311210122 - 13. Salario		41.928,54 D	0,00	41.928,54	0,00	0,00	41.928,54
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		247.870,96 D	43.737,31	291.608,27	0,00	0,00	291.608,27
311210131 - Subsídios		2.704.686,54 D	455.800,32	3.160.486,86	0,00	0,00	3.160.486,86
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		5.588.526,89 D	995.405,72	6.583.932,61	0,00	0,00	6.583.932,61
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		499.505,53 D	87.980,62	587.486,15	0,00	0,00	587.486,15
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.336.514,44 D	816.916,56	5.166.183,88	0,00	12.752,88	5.153.431,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.058.025,27 D	230.072,27	1.288.097,54	0,00	0,00	1.288.097,54
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.058.025,27 D	230.072,27	1.288.097,54	0,00	0,00	1.288.097,54
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.028.887,10 D	224.892,40	1.253.779,50	0,00	0,00	1.253.779,50
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		29.138,17 D	5.179,87	34.318,04	0,00	0,00	34.318,04
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.278.489,17 D	586.844,29	3.878.086,34	0,00	12.752,88	3.865.333,46
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.278.489,17 D	586.844,29	3.878.086,34	0,00	12.752,88	3.865.333,46
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.278.489,17 D	586.844,29	3.878.086,34	0,00	12.752,88	3.865.333,46
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.634.640,00 D	972.800,00	6.607.440,00	0,00	0,00	6.607.440,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		153.400,00 D	24.000,00	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		153.400,00 D	24.000,00	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00
31311000004 - Auxilio-alimentacao		153.400,00 D	24.000,00	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.481.240,00 D	948.800,00	6.430.040,00	0,00	0,00	6.430.040,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.481.240,00 D	948.800,00	6.430.040,00	0,00	0,00	6.430.040,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.921.900,00 D	676.900,00	4.598.800,00	0,00	0,00	4.598.800,00
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.559.340,00 D	271.900,00	1.831.240,00	0,00	0,00	1.831.240,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		601.925,25 D	107.106,60	727.629,23	0,00	18.597,38	709.031,85
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		493.308,39 D	86.110,49	598.016,26	0,00	18.597,38	579.418,88
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		493.308,39 D	86.110,49	598.016,26	0,00	18.597,38	579.418,88
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		108.616,86 D	20.996,11	129.612,97	0,00	0,00	129.612,97
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		108.616,86 D	20.996,11	129.612,97	0,00	0,00	129.612,97





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31921000001 - Remuneracao Requisitado		87.893,57 D	20.996,11	108.889,68	0,00	0,00	108.889,68
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		20.723,29 D	0,00	20.723,29	0,00	0,00	20.723,29
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		216.430,80 D	38.148,46	254.579,26	0,00	0,00	254.579,26
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		215.340,00 D	37.966,66	253.306,66	0,00	0,00	253.306,66
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		215.340,00 D	37.966,66	253.306,66	0,00	0,00	253.306,66
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		215.340,00 D	37.966,66	253.306,66	0,00	0,00	253.306,66
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.090,80 D	181,80	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.090,80 D	181,80	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.090,80 D	181,80	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60
329111200 - SALARIO-FAMILIA		1.090,80 D	181,80	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		1.090,80 D	181,80	1.272,60	0,00	0,00	1.272,60
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.913.459,21 D	345.072,34	2.321.589,84	3.242,68	66.300,97	2.255.288,87
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		235.360,76 D	51.174,45	286.535,21	0,00	0,00	286.535,21
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		235.360,76 D	51.174,45	286.535,21	0,00	0,00	286.535,21
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		235.360,76 D	51.174,45	286.535,21	0,00	0,00	286.535,21
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		187.559,34 D	45.195,55	232.754,89	0,00	0,00	232.754,89
331110600 - Generos Alimentacao		9.710,29 D	1.914,41	11.624,70	0,00	0,00	11.624,70
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		925,00 D	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00
331111600 - Material de Expediente		9.916,33 D	1.894,42	11.810,75	0,00	0,00	11.810,75
331111700 - Material de Processamento de Dados		1.554,00 D	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
331112100 - Material de Copa e Cozinha		4.727,51 D	631,56	5.359,07	0,00	0,00	5.359,07
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		8.183,32 D	909,68	9.093,00	0,00	0,00	9.093,00
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		759,03 D	0,00	759,03	0,00	0,00	759,03
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		2.459,42 D	0,00	2.459,42	0,00	0,00	2.459,42
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.102,00 D	431,00	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00
331113600 - Material Hospitalar		0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	187,00
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		7.346,60 D	0,00	7.346,60	0,00	0,00	7.346,60
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.117,92 D	10,83	1.128,75	0,00	0,00	1.128,75
332000000 - SERVIÇOS		1.678.098,45 D	293.897,89	2.035.054,63	3.242,68	66.300,97	1.968.753,66
332100000 - DIÁRIAS		28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		305.267,02 D	83.774,71	389.041,73	0,00	0,00	389.041,73
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		305.267,02 D	83.774,71	389.041,73	0,00	0,00	389.041,73
332210700 - Comunicacao em Geral		121.609,25 D	30.310,50	151.919,75	0,00	0,00	151.919,75
332211600 - Estagiarios		65.900,00 D	25.420,00	91.320,00	0,00	0,00	91.320,00
332212100 - LOCAÇÕES		117.757,77 D	28.044,21	145.801,98	0,00	0,00	145.801,98

00F3-A864-9F78-BFB0
Código de Verificação: Câmara Municipal de Aracaju - Sergipe



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212101 - Locações de bens imóveis		117.757,77 D	28.044,21	145.801,98	0,00	0,00	145.801,98
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.344.831,43 D	210.123,18	1.618.012,90	3.242,68	66.300,97	1.551.711,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.344.831,43 D	210.123,18	1.618.012,90	3.242,68	66.300,97	1.551.711,93 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		30.675,90 D	686,08	61.361,98	0,00	30.000,00	31.361,98 D
332310401 - Telecomunicações		30.675,90 D	686,08	61.361,98	0,00	30.000,00	31.361,98 D
332310600 - Manutenção e Conservação		5.883,41 D	795,00	6.678,41	0,00	0,00	6.678,41 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		4.172,40 D	795,00	4.967,40	0,00	0,00	4.967,40 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.711,01 D	0,00	1.711,01	0,00	0,00	1.711,01 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		79.945,29 D	18.493,75	98.576,86	442,68	580,50	97.996,36 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		12.316,59 D	3.580,14	15.896,73	331,50	331,50	15.565,23 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		65.698,80 D	13.125,61	78.962,23	111,18	249,00	78.713,23 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.929,90 D	1.788,00	3.717,90	0,00	0,00	3.717,90 D
332311000 - LOCAÇÕES		444.824,60 D	99.394,25	555.838,21	0,00	11.619,36	544.216,95 D
332311001 - Locações de imóveis		88.171,42 D	11.265,89	99.437,31	0,00	0,00	99.437,31 D
332311002 - Locações de software		87.803,04 D	20.116,36	109.038,76	0,00	1.119,36	107.919,40 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.750,00 D	750,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		264.900,14 D	67.262,00	342.662,14	0,00	10.500,00	332.162,14 D
332311005 - Locações de veículos		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		76.641,37 D	29.264,99	107.406,36	0,00	1.500,00	105.906,36 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		8.250,00 D	1.650,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		68.391,37 D	27.614,99	97.506,36	0,00	1.500,00	96.006,36 D
332311200 - Serviços de Transporte		40.047,78 D	11.144,70	51.432,10	0,00	239,62	51.192,48 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		40.047,78 D	11.144,70	51.432,10	0,00	239,62	51.192,48 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		6.000,00 D	3.000,00	10.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		385.345,70 D	4.860,00	390.205,70	2.800,00	2.800,00	387.405,70 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		86.897,30 D	18.557,88	123.516,67	0,00	18.061,49	105.455,48 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.211,38 D	655,58	4.866,96	0,00	0,00	4.866,96 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		134.828,61 D	23.270,95	158.099,56	0,00	0,00	158.099,56 D
332315200 - Taxa de Administração		217,38 D	0,00	217,38	0,00	0,00	217,38 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		44.950,11 D	0,00	44.950,11	0,00	0,00	44.950,11 D
332315601 - Passagens para o país		43.996,61 D	0,00	43.996,61	0,00	0,00	43.996,61 D
332315605 - Taxas De Embarque		953,50 D	0,00	953,50	0,00	0,00	953,50 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.362,60 D	0,00	1.362,60	0,00	0,00	1.362,60 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		10.754,87 D	569,81	11.324,68	0,00	0,00	11.324,68 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		10.754,87 D	569,81	11.324,68	0,00	0,00	11.324,68 D



00F3-A822-9F78-BFB0



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.120.000,00 D	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		85.000,00 D	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.607.279,83 D	2.845.352,54	99.229.112,60	40.894,68	40.817.374,91	58.411.737,69 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		55.607.279,83 D	2.845.352,54	99.229.112,60	40.894,68	40.817.374,91	58.411.737,69 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		55.607.279,83 D	2.845.352,54	99.229.112,60	40.894,68	40.817.374,91	58.411.737,69 D
522920101 - Emissao de Empenhos		96.213.760,06 D	121.352,54	96.335.112,60	0,00	0,00	96.335.112,60 D
522920102 - Reforco de Empenhos		170.000,00 D	2.724.000,00	2.894.000,00	0,00	0,00	2.894.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		40.776.480,23 C	0,00	0,00	40.894,68	40.817.374,91	40.817.374,91 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.201.501,38 D	0,00	1.201.501,38	0,00	1.201.501,38	1.201.501,38 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		668.140,66 D	0,00	668.140,66	0,00	668.140,66	668.140,66 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		119.839,68 D	0,00	119.839,68	0,00	548.300,98	119.839,68 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		548.300,98 D	0,00	548.300,98	0,00	0,00	548.300,98 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	119.839,68	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		533.360,72 D	0,00	533.360,72	0,00	533.360,72	533.360,72 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		533.360,72 D	0,00	533.360,72	0,00	0,00	533.360,72 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	533.360,72	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		126.243.781,21 C	26.521.932,82	333.405.189,02	29.326.390,68	461.251.926,71	129.048.238,77 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		125.042.279,83 C	26.434.517,79	331.017.630,13	29.238.975,65	458.864.367,82	127.846.737,69 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	32.995,51	178.053,23	32.995,51	178.053,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		145.057,72 D	32.995,51	178.053,23	0,00	0,00	178.053,23 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		145.057,72 D	32.995,51	178.053,23	0,00	0,00	178.053,23 D
621110300 - Receita Patrimonial		145.057,72 D	32.995,51	178.053,23	0,00	0,00	178.053,23 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		145.057,72 C	0,00	0,00	32.995,51	178.053,23	178.053,23 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		145.057,72 C	0,00	0,00	32.995,51	178.053,23	178.053,23 C
621210300 - Receita Patrimonial		145.057,72 C	0,00	0,00	32.995,51	178.053,23	178.053,23 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		125.042.279,83 C	26.401.522,28	330.839.576,90	29.205.980,14	458.686.314,59	127.846.737,69 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		69.435.000,00 C	14.623.437,41	215.076.844,75	14.623.437,41	284.511.844,75	69.435.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		13.827.720,17 C	2.845.352,54	99.314.112,60	40.894,68	110.337.374,91	11.023.262,31 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.212.405,47 C	2.793.952,98	99.234.377,74	40.894,68	109.693.724,91	10.459.347,17 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.345.461,87 C	2.424.000,00	72.253.005,82	17.193,35	76.191.661,04	3.938.655,22 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		6.866.943,60 C	369.952,98	26.981.371,92	23.701,33	33.502.063,87	6.520.691,55 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		615.314,70 C	51.399,56	79.734,86	0,00	643.650,00	563.915,14 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o portal de transparência em: https://transparencia.aracaju.se.gov.br/verificacao/00F3-A882



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		615.314,70 C	51.399,56	79.734,86	0,00	643.650,00	563.915,14
622130000 - CREDITO UTILIZADO		55.607.279,83 C	11.778.084,87	115.762.732,15	14.582.542,73	174.174.469,84	58.411.737,69
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		23.735.521,02 C	5.835.535,27	78.582.682,40	2.848.595,22	99.331.263,37	20.748.580,97
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		829.289,73 C	5.942.106,92	37.131.545,58	5.795.083,27	37.813.811,66	682.266,08
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		31.042.469,08 C	442,68	48.504,17	5.938.864,24	37.029.394,81	36.980.890,64
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.607.279,83 C	11.778.084,87	115.762.732,15	14.582.542,73	174.174.469,84	58.411.737,69
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		55.607.279,83 C	11.778.084,87	115.762.732,15	14.582.542,73	174.174.469,84	58.411.737,69
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		55.607.279,83 C	11.778.084,87	115.762.732,15	14.582.542,73	174.174.469,84	58.411.737,69
622920101 - Empenhos a Liquidar		64.512.001,25 C	5.794.640,59	37.765.307,49	2.848.595,22	99.331.263,37	61.565.955,88
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		829.289,73 C	5.942.106,92	37.131.545,58	5.795.083,27	37.813.811,66	682.266,08
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		31.042.469,08 C	442,68	48.504,17	5.938.864,24	37.029.394,81	36.980.890,64
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		40.776.480,23 D	40.894,68	40.817.374,91	0,00	0,00	40.817.374,91
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.201.501,38 C	87.415,03	2.387.558,89	87.415,03	2.387.558,89	1.201.501,38
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		668.140,66 C	87.415,03	1.320.837,45	87.415,03	1.320.837,45	668.140,66
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		20.000,00 C	0,00	648.140,66	0,00	119.839,68	20.000,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		87.415,03 C	87.415,03	552.857,11	0,00	552.857,11	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		465.442,08 C	0,00	0,00	87.415,03	552.857,11	552.857,11
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	119.839,68	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	119.839,68	0,00	0,00	
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		95.283,55 C	0,00	0,00	0,00	95.283,55	95.283,55
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		95.283,55 C	0,00	0,00	0,00	95.283,55	95.283,55
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		533.360,72 C	0,00	1.066.721,44	0,00	1.066.721,44	533.360,72
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	533.360,72	0,00	533.360,72	
632200000 - Rp Processados Pagos		533.360,72 C	0,00	0,00	0,00	533.360,72	533.360,72
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	533.360,72	0,00	0,00	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		37.922.116,15 D	5.874.617,53	42.206.437,79	3.418,09	592.744,29	43.793.315,59
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.922.116,15 D	5.874.617,53	42.206.437,79	3.418,09	592.744,29	43.793.315,59
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.922.116,15 D	5.874.617,53	42.206.437,79	3.418,09	592.744,29	43.793.315,59
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.922.116,15 D	5.874.617,53	42.206.437,79	3.418,09	592.744,29	43.793.315,59
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	37.921.720,86 D	5.871.199,44	41.613.835,68	0,00	0,00	43.792.920,80
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	37.921.720,86 D	5.871.199,44	41.613.835,68	0,00	0,00	43.792.920,80
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	395,29 D	3.418,09	592.602,11	3.418,09	592.744,29	395,29
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	395,29 D	3.418,09	592.602,11	3.418,09	592.744,29	395,29
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	395,29 D	3.418,09	592.602,11	3.418,09	592.744,29	395,29
800000000 - CONTROLES CREDORES		37.922.116,15 C	15.629.943,66	222.950.587,26	21.501.143,10	264.564.280,76	43.793.315,59
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.922.116,15 C	15.629.943,66	222.950.587,26	21.501.143,10	264.564.280,76	43.793.315,59
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.922.116,15 C	15.629.943,66	222.950.587,26	21.501.143,10	264.564.280,76	43.793.315,59
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.922.116,15 C	15.629.943,66	222.950.587,26	21.501.143,10	264.564.280,76	43.793.315,59

DADOS VERIFICADOS EM: 08/08/2022 09:19:04
 Para a verificação da validade e a autenticidade das assinaturas, acesse o site: https://arquivos.ccm.araaju.sergipe.gov.br/assinaturas/





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.415.996,73 D	2.908.751,52	100.047.467,36	5.909.071,32	81.936.981,00	17.415.676,93
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.415.996,73 D	2.908.751,52	100.047.467,36	5.909.071,32	81.936.981,00	17.415.676,93
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	20.415.996,73 D	2.908.751,52	100.047.467,36	5.909.071,32	81.936.981,00	17.415.676,93
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.415.996,73 D	2.908.751,52	100.047.467,36	5.909.071,32	81.936.981,00	17.415.676,93
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		23.755.521,02 C	5.835.535,27	79.230.823,06	2.848.595,22	99.331.263,37	20.768.580,97
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		23.755.521,02 C	5.835.535,27	79.230.823,06	2.848.595,22	99.331.263,37	20.768.580,97
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	23.755.521,02 C	5.835.535,27	79.230.823,06	2.848.595,22	99.331.263,37	20.768.580,97
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.755.521,02 C	5.835.535,27	79.230.823,06	2.848.595,22	99.331.263,37	20.768.580,97
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.346.768,70 C	6.884.818,90	43.620.561,52	6.519.783,61	43.785.622,93	981.733,41
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		916.704,76 C	6.029.521,95	38.217.763,41	5.795.083,27	38.366.668,77	682.266,08
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	916.704,76 C	6.029.521,95	38.217.763,41	5.795.083,27	38.366.668,77	682.266,08
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	916.704,76 C	6.029.521,95	38.217.763,41	5.795.083,27	38.366.668,77	682.266,08
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		331.950,07 C	757.376,28	4.721.185,18	721.677,54	4.734.125,23	296.251,33
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	331.950,07 C	757.376,28	4.721.185,18	721.677,54	4.734.125,23	296.251,33
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	331.950,07 C	757.376,28	4.721.185,18	721.677,54	4.734.125,23	296.251,33
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		98.113,87 C	97.920,67	681.612,93	3.022,80	684.828,93	3.216,00
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	98.113,87 C	97.920,67	681.612,93	3.022,80	684.828,93	3.216,00
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	98.113,87 C	97.920,67	681.612,93	3.022,80	684.828,93	3.216,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		33.235.823,16 C	837,97	51.735,32	6.223.692,95	39.510.413,46	39.458.675,44
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	33.235.823,16 C	837,97	51.735,32	6.223.692,95	39.510.413,46	39.458.675,44
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	33.235.823,16 C	837,97	51.735,32	6.223.692,95	39.510.413,46	39.458.675,44

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
308.824.307,32	308.824.307,32	77.871.377,47	940.306.968,11	77.871.377,47	940.306.968,11	320.118.140,85	320.118.140,85

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA, JOSEILTON VITALINO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.camara.org.br/verificacao/00F3-A822-9F78-BFB0-00F3-A822





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		8.929.555,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			6.847.420,00	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		38.942.186,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			41.024.322,54	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		129.048.239,07	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			129.048.239,07	
7 - CONTROLES DEVEDORES		43.793.315,59	8 - CONTROLES CREDORES			43.793.315,59	
Soma		220.713.297,20	Soma			220.713.297,20	
Resultado do Período						2.082.135,86	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JULHO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	178.053,23	178.053,23
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	178.053,23	178.053,23
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	178.053,23	178.053,23
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	178.053,23	178.053,23
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	178.053,23	178.053,23
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	37.485.103,49	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	37.663.156,72	37.663.156,72
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/00F3-A881A-BF78-BF80>



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	58.335.652,83	37.653.471,42	36.971.205,34	10.459.347,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	46.700.000,00	42.761.344,78	27.246.207,35	26.588.396,47	3.938.655,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	22.095.000,00	15.574.308,05	10.407.264,07	10.382.808,87	6.520.691,95
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	640.000,00	76.084,86	9.685,30	9.685,30	563.915,14
INVESTIMENTOS	640.000,00	640.000,00	76.084,86	9.685,30	9.685,30	563.915,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.400.000,00	69.435.000,00	58.411.737,69	37.663.156,72	36.980.890,64	11.023.262,31
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	58.411.737,69	37.663.156,72	36.980.890,64	11.023.262,31
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	68.400.000,00	69.435.000,00	58.411.737,69	37.663.156,72	36.980.890,64	11.023.262,31

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	127.415,03	34.205,61	0,00
INVESTIMENTOS	119.874,28	41.746,36	127.415,03	127.415,03	34.205,61	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	548.300,98	119.839,68	552.857,11	552.857,11	95.283,55	20.000,00



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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			85.000,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	85.000,00
TOTAL			85.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		32.995,51	ORÇAMENTÁRIA		5.938.421,56
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.995,51		01 - Legislativa	5.938.421,56	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.835.181,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		63.398,98
451120200 - Repasse Recebido	5.835.181,13		351120200 - Repasse Concedido	63.398,98	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		725.095,63	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		943.107,57
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29	
21881010203 - INSS - Retido PJ	320,98		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	87.415,03	
21881010204 - INSS - PESSOAL	231.348,67		21881010203 - INSS - Retido PJ	320,98	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	324.660,98		21881010204 - INSS - PESSOAL	229.321,43	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.104,07		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	324.660,98	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	349,06		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.104,07	
21881010801 - Iss	5.970,08		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	349,06	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	7.457,71		21881010801 - Iss	7.518,68	
21881011103 - Sociela -	157,17		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	7.457,71	
21881011104 - Unimed de Sergipe	8.452,33		21881011103 - Sociela -	314,34	
21881011105 - Servdonto	1.942,46		21881011104 - Unimed de Sergipe	67.761,18	
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.483,41		21881011105 - Servdonto	3.590,26	
21881011118 - Ipes Previdencia	2.589,91		21881011117 - Aracaju Previdencia	33.800,12	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	11.987,53		21881011118 - Ipes Previdencia	5.179,82	
21881011311 - Sindiplema	366,59		21881011121 - IPES- Saude-CMA	45.877,13	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		21881011311 - Sindiplema	733,18	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	40.957,96		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	5.637,26	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.620,28		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	40.957,96	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	27.518,09		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	9.589,37	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.975,30		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	54.459,97	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	8.619,13		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.983,99	
			21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	8.679,46	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO ANTERIOR		4.685.897,70	SALDO ATUAL		4.334.242,16
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	1.632.405,98				





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

JULHO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	32.995,51	Despesa Orçamentária	5.938.421,56
Receita Extra-Orçamentária	725.095,63	Despesa Extra-Orçamentária	943.107,27
Transferência Financeira Recebida	5.835.181,13	Transferência Financeira Concedida	63.398,98
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	4.685.897,70	Saldo Atual no Mês	4.334.242,16
Total:.....	11.279.169,97	Total:.....	11.279.169,97

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	178.053,23	Despesa Orçamentária	36.980.890,74
Receita Extra-Orçamentária	5.326.869,52	Despesa Extra-Orçamentária	6.396.789,52
Transferência Financeira Recebida	40.846.269,31	Transferência Financeira Concedida	818.354,88
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	4.334.242,16
Total:.....	48.530.276,68	Total:.....	48.530.276,68

-----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	4.685.897,70
Anulação	0,00	85.000,00			Saques	14.556.188,44
Anulação Outros	0,00	0,00			Depositos	14.204.582,90
Total	0,00	0,00	0,00	85.000,00	Saldo Atual	4.334.242,16

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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/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 CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	61.715,76	29.385,37	29.385,37	0,00	32.330,39	0,00
206 18/09/2020	01.1001.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	58.088,01	56.256,86	56.256,86	0,00	1.831,15	0,00
238 23/11/2020	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	70,51	62,40	62,40	0,00	8,11	0,00
Soma do Ano 2020			0,00	548.300,98	85.704,63	454.950,33	0,00	93.350,65	0,00
Exercício: 2021									
24 04/01/2021	01.1101.2001.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	469.575,08	0,00	0,00	469.575,08	0,00	0,00	0,00
46 04/01/2021	01.1101.2257.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.267,74	0,00	0,00	6.267,74	0,00	0,00	0,00
54 04/01/2021	01.1101.2258.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.253,73	0,00	0,00	12.253,73	0,00	0,00	0,00
69 04/01/2021	01.1101.2001.33909300-15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	0,00	10.394,81	0,00	10.394,81	0,00	0,00	0,00
84 04/01/2021	01.1101.2001.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	20.000,00	0,00	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 ATALAIÁ LTDA. - 13.079.397/0001-09	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
138 09/02/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	7.605,19	0,00	7.605,19	0,00	0,00	0,00
148 08/03/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45	0,00	0,00	0,00
397 31/03/2021	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	1.746,36	1.710,40	1.710,40	0,00	35,96	0,00
935 11/06/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VILELA DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalcm.aracaju.se.gov.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
977 02/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00
988 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	6.314,99	0,00	6.314,99	0,00	0,00	0,00
989 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
990 16/07/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
1033 28/10/2021	01.110120.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	62,60	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00
1055 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	CLÉBER DOS SANTOS TINTILIANO - 806.303.915-72	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1056 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 60.656.774/0001-05	5.156,76	0,00	0,00	5.156,76	0,00	0,00	0,00
1060 07/12/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			533.360,72	119.839,68	1.710,40	631.267,50	0,00	1.932,90	20.080,00
Total Geral			533.360,72	668.140,66	87.415,03	1.086.217,83	0,00	95.283,55	20.080,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.com.br/portal/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Dívida Flutuante

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

Exercício Até: JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	668.140,66	20.748.580,97	648.140,66	20.768.580,97
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	533.360,72	682.266,08	533.360,72	682.266,08
Soma:	1.201.501,38	21.430.847,05	1.181.501,38	21.450.847,05
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	283.311,28	5.323.638,37	5.307.482,32	299.467,33
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	283.311,28	5.323.638,37	5.307.482,32	299.467,33
218810100 - CONSIGNACOES	186.834,59	5.252.907,40	5.147.691,72	292.050,27
218810102 - Contribuição ao Rgps	183.981,70	1.523.898,21	1.476.531,24	231.348,67
21881010201 - Inss	183.981,70	0,00	183.981,70	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	509,19	509,19	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	1.523.389,02	1.292.040,35	231.348,67
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.852,89	2.118.017,01	2.120.869,90	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	2.089.431,76	2.089.431,76	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.852,89	26.185,75	29.038,64	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	2.399,50	2.399,50	0,00
218810108 - ISS	0,00	32.801,78	32.801,78	0,00
21881010801 - Iss	0,00	32.801,78	32.801,78	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	40.210,81	40.210,81	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	40.210,81	40.210,81	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	968.955,27	912.228,97	56.726,30
21881011103 - Sociela -	0,00	1.671,69	1.671,69	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	0,00	416.379,06	409.066,15	7.312,91
21881011105 - Servdonto	0,00	12.425,25	10.482,80	1.942,45
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	247.316,35	211.832,94	35.483,41
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	17.158,75	17.158,75	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	274.004,17	262.016,64	11.987,53
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	22.661,85	22.661,85	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	2.931,44	2.931,44	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	19.730,41	19.730,41	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	520.874,95	520.874,95	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	278.096,76	278.096,76	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	145,91	145,91	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	38.640,78	38.640,78	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	203.991,50	203.991,50	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	25.487,52	21.512,22	3.975,30
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	25.487,52	21.512,22	3.975,30
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	96.476,69	70.726,94	159.786,57	7.417,06
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	96.476,69	70.726,94	159.786,57	7.417,06
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	96.476,69	70.726,94	159.786,57	7.417,06
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4,03	4,03	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	4,03	4,03	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	4,03	4,03	0,00
Soma:	283.311,28	5.323.638,37	5.307.482,32	299.467,33
Total:	1.484.812,66	26.754.485,42	6.488.983,70	21.750.314,38

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO JOSÉ DE SANTANA e JOSÉ DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.aracaju.se.gov.br/portal/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.995,51	178.053,23	178.053,23
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	32.995,51	178.053,23	178.053,23
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	32.995,51	178.053,23	178.053,23
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	32.995,51	178.053,23	178.053,23
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	32.995,51	178.053,23	178.053,23
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	32.995,51	178.053,23	178.053,23
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	32.995,51	178.053,23	178.053,23
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	32.995,51	178.053,23	178.053,23

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A88A-9F78-BFB0>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	68.400.000,00	1.120.000,00	85.000,00	69.435.000,00	2.804.457,86	58.411.737,69	5.791.397,91	37.663.156,72	5.938.421,56	36.980.890,64	21.430.847,05	11.023.262,91
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	68.400.000,00	1.120.000,00	85.000,00	69.435.000,00	2.804.457,86	58.411.737,69	5.791.397,91	37.663.156,72	5.938.421,56	36.980.890,64	21.430.847,05	11.023.262,91
2001-Manutenção da Câmara Municipal	61.340.000,00	1.060.000,00	0,00	62.400.000,00	2.755.367,86	54.085.299,34	5.410.056,32	35.508.770,21	5.416.743,91	34.852.904,57	19.232.394,77	8.314.700,66
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.860.000,00	0,00	0,00	32.860.000,00	2.384.806,65	31.586.342,85	3.077.976,05	20.608.558,43	3.077.976,05	20.608.558,43	10.977.784,42	1.273.657,80
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	5.610.000,00	565.724,98	3.737.502,37	565.148,30	3.176.957,26	2.433.042,74	540.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	899.981,90	85.093,37	571.253,93	85.093,37	571.253,93	328.727,97	332.018,90
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	247.020,03	20.996,11	129.612,97	20.996,11	129.612,97	117.407,06	2.979,57
31911300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	860.000,00	70.966,59	493.537,22	67.600,02	422.570,63	437.429,37	40.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.181,60	181,80	1.272,60	181,80	1.272,60	909,00	7.818,50
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	289,33	430.012,91	47.243,01	244.310,69	48.168,01	244.310,69	185.702,22	232.987,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	35.049,89
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.000,00	25.000,00	0,00	395.000,00	6.951,24	391.685,29	43.464,21	197.788,74	43.464,21	197.788,74	193.896,55	314,40
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.035.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00	-23.354,66	2.096.208,26	173.112,21	931.365,05	178.256,52	920.011,11	1.176.197,15	938.191,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	45.865,74	347.206,83	46.499,43	177.074,49	51.299,43	177.074,49	170.132,34	152.793,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.650.000,00	672.400,00	4.594.700,00	672.400,00	4.594.700,00	1.055.300,00	1.350.000,00
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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	300.000,00	2.810.000,00	297.466,66	1.999.346,66	297.466,66	1.999.346,66	810.653,34	190.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	8.785,30
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.400.000,00	435.000,00	0,00	3.835.000,00	0,00	3.030.000,00	304.409,20	1.738.596,95	304.170,73	1.725.596,95	1.304.403,05	805.192,90
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	40.809,56	50.494,86	4.522,70	9.685,30	4.522,70	9.685,30	40.809,56	349.215,24
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	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
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	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
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.300.000,00	153.925,81	760.242,28	296.529,14	760.242,28	1.539.757,72	1.500.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.300.000,00	153.925,81	760.242,28	296.529,14	760.242,28	1.539.757,72	1.500.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.050.000,00	60.000,00	60.000,00	1.050.000,00	38.500,00	815.092,11	108.309,17	589.071,08	106.009,49	575.683,57	239.408,54	234.917,89
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	19.000,00	400.000,00	68.463,45	347.979,52	68.463,45	347.979,52	52.020,48	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	3.000,00	73.000,00	13.387,51	72.085,69	11.087,83	58.698,18	14.301,82	0,00



Assinado por: [nome] em [data] e [hora] no sistema de assinatura eletrônica. Para mais informações, acesse o site: https://www.aracaju.se.gov.br/contabilis



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





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

JULHO/2022

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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





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

JULHO/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	395,29	395,29	3.231,15	0,00	0,00	395,29	3.088,97	0,00	0,00	395,29
Soma:	395,29	395,29	3.231,15	0,00	0,00	395,29	3.088,97	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	320,98	509,19	0,00	0,00	320,98	509,19	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	229.321,43	231.348,67	1.523.389,02	0,00	0,00	229.321,43	1.292.040,35	0,00	0,00	231.348,67
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	324.660,98	2.089.431,76	0,00	0,00	324.660,98	2.089.431,76	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	5.104,07	26.185,75	0,00	0,00	5.104,07	29.038,64	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	349,06	2.399,50	0,00	0,00	349,06	2.399,50	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.548,60	5.970,08	32.801,78	0,00	0,00	7.518,68	32.801,78	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	7.457,71	40.210,81	0,00	0,00	7.457,71	40.210,81	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	157,17	157,17	1.671,69	0,00	0,00	314,34	1.671,69	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	66.621,76	8.452,33	416.379,06	0,00	0,00	67.761,18	409.066,15	0,00	0,00	7.123,89
21881011105 - Servdonto	3.590,25	1.942,46	12.425,25	0,00	0,00	3.590,26	10.482,80	0,00	0,00	1.942,46
21881011117 - Aracaju Previdencia	33.800,12	35.483,41	247.316,35	0,00	0,00	33.800,12	211.832,94	0,00	0,00	35.483,41
21881011118 - Ipes Previdencia	2.589,91	2.589,91	17.158,75	0,00	0,00	5.179,82	17.158,75	0,00	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	45.877,13	11.987,53	274.004,17	0,00	0,00	45.877,13	262.016,64	0,00	0,00	11.987,53
21881011311 - Sindiplema	366,59	366,59	2.931,44	0,00	0,00	733,18	2.931,44	0,00	0,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	2.818,63	19.730,41	0,00	0,00	5.637,26	19.730,41	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	40.957,96	278.096,76	0,00	0,00	40.957,96	278.096,76	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	4.969,09	4.620,28	38.640,78	0,00	0,00	9.589,37	38.640,78	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	26.941,88	27.518,09	203.991,50	0,00	0,00	54.459,97	203.991,50	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	3.983,99	3.975,30	25.487,52	0,00	0,00	3.983,99	21.512,22	0,00	0,00	3.983,99
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	7.477,39	8.619,13	70.726,94	0,00	0,00	8.679,46	159.786,57	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:	430.063,94	724.700,34	5.323.638,37	0,00	0,00	855.296,95	5.307.482,32	0,00	0,00	299.467,93
Total Geral:	430.459,23	725.095,63	5.326.869,52	0,00	0,00	855.692,24	5.310.571,29	0,00	0,00	299.835,86

Assinado por 2 pessoas: ADRÉZIO JOSÉ DE SAUS e JOSENILO VITAL DO ROSÁRIO. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://www.camara-aracaju.org.br/assinaturas/





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
A					
ANTONIO HERMES SANTOS	27/07/2022	2001-33903600/15000000	0727001	Global	6.951,24
Soma:					6.951,24
B					
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	01/07/2022	2001-33904000/15000000	0701005	Global	11.133,30
Soma:					11.133,30
BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI	01/07/2022	2001-44905200/15000000	0701004	Ordinário	29.960,00
Soma:					29.960,00
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/07/2022	2001-31901100/15000000	0406011-R0711001	Estimativo	800.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/07/2022	2001-31901100/15000000	0406019-R0711002	Estimativo	1.500.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/07/2022	2001-31901100/15000000	0406001-A0720002	Global	-15.193,35
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/07/2022	2001-31901100/15000000	0406021-R0720001	Estimativo	100.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/07/2022	2257-31901100/15000000	0407008-A0720001	Estimativo	-2.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/07/2022	2257-31901100/15000000	0407009-R0720002	Estimativo	21.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	27/07/2022	2001-33904800/15000000	0406047-R0727001	Estimativo	300.000,00
Soma:					2.703.806,65
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	11/07/2022	2001-33903900/15000000	0401025-A0711001	Estimativo	-4.860,00
Soma:					-4.860,00
D					
D E DUARTE SILVA SERVICOS	11/07/2022	2001-33903900/15000000	0405017-A0711004	Estimativo	-2.000,00
Soma:					-2.000,00
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/07/2022	2257-31901300/15000000	0412004-R0721001	Estimativo	3.000,00
Soma:					3.000,00
L					
LARAS COMERCIAL EIRELI	11/07/2022	2258-44905200/15000000	0711001	Ordinário	10.500,00
Soma:					10.500,00
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	01/07/2022	2001-33903000/15000000	0630006-A0701001	Ordinário	-10.000,00
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	01/07/2022	2001-33903000/15000000	0701001	Ordinário	300,00
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	01/07/2022	2001-33903000/15000000	0701002	Ordinário	10.000,00
Soma:					236,00
M					
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	11/07/2022	2001-33903900/15000000	0401032-A0711002	Estimativo	-13.300,00
Soma:					-13.300,00
N					
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	20/07/2022	2001-33903000/15000000	0613002-A0720003	Ordinário	16,00
Soma:					16,00
O					





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

JULHO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15/07/2022	2257-33904000/15000000	0715001	Global	16.500,00
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15/07/2022	2001-33904000/15000000	0715002	Global	34.732,44
Soma:					51.232,44
R					
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	11/07/2022	2001-33903900/15000000	0407002-A0711003	Estimativo	-3.194,66
Soma:					-3.194,66
V					
VANGUARDA INFORMATICA LTDA	01/07/2022	2001-44905200/15000000	0701003	Ordinário	10.849,56
Soma:					10.849,56
Total da Unidade:					2.804.457,86
Total Orgão:					2.804.457,86
Total da U.G.:					2.804.457,86
		Qtd		Valor	
Empenhos:	9	121.352,34			
Anulações (A):	8	40.894,58			
Reforços (R):	6	2.724.000,00			
Geral:	23	2.804.457,86			

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00000000000000000000000000000000





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01/07/2022	0701001	0401002	01 031 33903600-15000000	8.920,37 8.920,37	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias 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 junho/2022.
04/07/2022	0704001	0401009	01 031 33903900-15000000 00002297 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 junho 2022.
04/07/2022	0704001	0401025	01 031 33903900-15000000	-2.800,00 -2.800,00	61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE Ref. Processo 0630002 de 30/06/2022. CORREÇÃO DE VALOR LIQUIDAÇÃO REALIZADO A MAIOR
04/07/2022	0704002	0401025	01 031 33903900-15000000 00003792	2.280,00 2.280,00	61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 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.
04/07/2022	0704003	0405016	01 031 33903900-15000000	3,78 3,78	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 folha de pagamento Junho/2022.
05/07/2022	0705001	0401007	01 031 33903900-15000000 406	21.970,95 21.970,95	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA Serviços técnicos especializados na área de Gestão, Processo Legislativo, Execução Orçamentaria, Financeira e Contábil, Transparência e Controle Interno, Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 01/2021.Referente Junho/2022.
05/07/2022	0705002	0606001	01 031 33903600-15000000	9.123,84 9.123,84	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180, para funcionamento das atividades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 13/2019. Referente a Junho/2022.
05/07/2022	0705003	0510001	01 031 33903900-15000000 682	1.500,00 1.500,00	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA Valor da assinatura do " Jornal da Cidade ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Junho/2022.
05/07/2022	0705004	0401003	01 031 33904000-15000000 25532 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. Referente Junho/2022.
05/07/2022	0705005	0401004	01 031 33904000-15000000 25532 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. Referente Junho/2022.
05/07/2022	0705006	0401005	01 031 33904000-15000000 255532 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. Referente Junho/2022.
05/07/2022	0705007	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. Referente Junho/2022.
05/07/2022	0705008	0405002	01 031 33903900-15000000	75,33 75,33	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DES Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água potável da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 08/2019. Referente Julho/2022.
06/07/2022	0706001	0401041	01 031 33903900-15000000 048009 0002/2018	30.000,00 30.000,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALIA LTDA.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSEPHENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/07/2022	0706002	0503001	01 031 33903900-15000000	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 N°005/2019, referente ao mês de junho/2022.
		00000749		1.500,00	
06/07/2022	0706003	0606002	01 031 33904000-15000000	15.000,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA
		000004856	0007/2022	15.000,00	Valor da assinatura do " Jornal do Dia ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa, referente ao mês de junho/2022.
07/07/2022	0707001	0613004	01 031 44905200-15000000	4.522,70	04.198.254/0001-17-MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
		40350		4.522,70	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento de uso de 03 (três) Licenças do Software Adobe Creative Cloud, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Pregão eletrônico 07/2022 e Contrato de nº 18/2022. 000.004.856
07/07/2022	0707002	0401039	01 031 33903900-15000000	2.870,00	02.648.737/0001-40-DISPLAY PANEIS ELETRONICOS EIRELI
		1331	0008/2018	2.870,00	Contratação de Empresa para o Fornecimento de 14 (quatorze) Pedestais Organizadores de Filas para atender as necessidades deste Poder, conforme Dispensa Eletrônica 11/2022 e Contrato de nº 20/2022.
07/07/2022	0707003	0401032	01 031 33903900-15000000	9.000,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1339	0008/2018	9.000,00	Locação de veículo tipo utilitário de passageiros, motor mínimo de 1.4CC,sem motorista, (combustível por conta da contratante),ano/modelo não Inferior a 2018, Veículo de Placa QMG 7895. A Serviço da Câmara Municipal de Aracaju/Se. Referente à Junho/2022.
07/07/2022	0707004	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1326	0008/2018	1.500,00	Locação de 06(seis) veiculos tipo passeio, motor mínimo de 100CV, sem motorista, (combustível por conta da contratante), 0km, , veículo flex (gasolina/álcool), direção hidráulica, ar condicionado, alarme, vidro/trava elétrica, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas (incluindo o motorista), CD player e vidro com películas, veículos de placas QMF 8543,QMF 8532,QMG 7594, QMG 6155,QMD 8612,QMF8F14. . A Serviço da Câmara Municipal de Aracaju/Se. Referente à Junho/2022.
07/07/2022	0707005	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1237	0008/2018	1.500,00	Locação de veículo tipo passeio, motor mínimo de 100CV, sem motorista, (combustível por conta da contratante), 0km, , veículo flex(gasolina/álcool), direção hidráulica, ar condicionado, alarme, vidro/trava elétrica, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas (incluindo o motorista), CD player e vidro com películas, veículo de placa QMM9F16 . O Serviço da Vereadora Linda Brasil Azevedo Santos.Referente à Junho/2022.
07/07/2022	0707006	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1238	0008/2018	1.500,00	Locação de veículo tipo passeio, motor mínimo de 100CV, sem motorista, (combustível por conta da contratante), 0km, , veículo flex(gasolina/álcool), direção hidráulica, ar condicionado, alarme, vidro/trava elétrica, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas (incluindo o motorista), CD player e vidro com películas, veículo de placa QMM8A26. O Serviço do Vereador Fábio Meireles de Oliveira. Referente à Junho/2022.
07/07/2022	0707007	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1329	0008/2018	1.500,00	Locação de veículo tipo passeio, motor mínimo de 100CV, sem motorista, (combustível por conta da contratante), 0km, , veículo flex(gasolina/álcool), direção hidráulica, ar condicionado, alarme, vidro/trava elétrica, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas (incluindo o motorista), CD player e vidro com películas, veículo de placa QMD 8486. O Serviço do Vereador José Ailton do Nascimento. Referente à Junho/2022.
07/07/2022	0707008	0401038	01 031 33903900-15000000	3.300,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1330	0008/2018	3.300,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/07/2022	0707009	0401032 1332	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Locação de veículo executivo tipo sedan, sem motorista, (combustível por conta da contratante), motor mínimo de 2.0cc, potência mínima de 140CV, direção hidráulica, ar condicionado, AIRBAG duplo frontal, freios ABS, alarme, vidro/trava elétrica, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas (incluindo o motorista), CD player e vidro com película, veículo de placa QMO8D93. O Serviço do Vereador Josenito Vitale de Jesus. Referente à Junho/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/07/2022	0707010	0401032 1333	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Locação de veículo tipo passeio, motor mínimo de 100CV, sem motorista, (combustível por conta da contratante), 0km, , veículo flex(gasolina/álcool), direção hidráulica, ar condicionado, alarme, vidro/trava elétrica, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas (incluindo o motorista), cd player e vidro com películas, veículo de placa QMF 8533. A Serviço do Vereador Anderson Santos da Silva. Referente à Junho/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/07/2022	0707011	0401032 1334	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Locação de veículo tipo passeio, motor mínimo de 100cv, sem motorista, (combustível por conta da contratante), 0km, veículo flex(gasolina/álcool), direção hidráulica, ar condicionado, alarme, vidro/trava elétrica, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas (incluindo o motorista), cd player e vidro com películas, veículo de placa QMF 8521. A serviço do vereador Alexandre da Conceição. Referente à Junho/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/07/2022	0707012	0401032 1335	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Locação de veículo tipo passeio, motor mínimo de 100cv, sem motorista, (combustível por conta da contratante), 0km, veículo flex(gasolina/álcool), direção hidráulica, ar condicionado, alarme, vidro/trava elétrica, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas (incluindo o motorista), cd player e vidro com películas, veículo de placa QMF 8535. A serviço do vereador Byron Virgilio dos Santos Silva. Referente à Junho/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/07/2022	0707013	0401032 1336	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Locação de veículo tipo passeio, motor mínimo de 100cv, sem motorista, (combustível por conta da contratante), 0km, veículo flex(gasolina/álcool), direção hidráulica, ar condicionado, alarme, vidro/trava elétrica, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas (incluindo o motorista), cd player e vidro com películas, veículo de placa QMG 8923. A serviço do vereador Aldeilson Soares dos Santos. Referente à Junho/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/07/2022	0707014	0401032 1337	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Locação de veículo tipo passeio, motor mínimo de 100cv, sem motorista, (combustível por conta da contratante), 0km, veículo flex(gasolina/álcool), direção hidráulica, ar condicionado, alarme, vidro/trava elétrica, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas (incluindo o motorista), cd player e vidro com películas, veículo de placa QMF 8515. A serviço da vereadora Emília Correa Santos. Referente à Junho/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/07/2022	0707015	0401032 1338	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Locação de veículo tipo passeio, motor mínimo de 100cv, sem motorista, (combustível por conta da contratante), 0km, veículo flex(gasolina/álcool), direção hidráulica, ar condicionado, alarme, vidro/trava elétrica, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas (incluindo o motorista), cd player e vidro com películas, veículo de placa QMG 8924. A serviço do vereador Vinicius Porto Menezes. Referente à Junho/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/07/2022	0707016	0401032 1340	01 031 33903900-15000000 0008/2018	100,00 100,00	Locação de veículo tipo passeio, motor mínimo de 100cv, sem motorista, (combustível por conta da contratante), 0km, , veículo flex (gasolina/álcool), direção hidráulica, ar condicionado, alarme, vidro/trava elétrica, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas (incluindo o motorista), cd player e vidro com películas, no período de 01 a 02 de junho de 2022, veículos de placas QMF8522. A serviço da vereadora Sheyla Galba da Costa Santos Viana de Mendonça. Referente à Junho/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/07/2022	0707017	0401032 1341	01 031 33903900-15000000 0008/2018	100,00 100,00	Locação de veículo tipo passeio, motor mínimo de 100cv, sem motorista, (combustível por conta da contratante), 0km, , veículo flex (gasolina/álcool), direção hidráulica, ar condicionado, alarme, vidro/trava elétrica, 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) pessoas (incluindo o motorista), cd player e vidro com películas, no período de 01 a 02 de junho de 2022, veículos de placas QMF8522. A serviço da vereadora Sheyla Galba da Costa Santos Viana de Mendonça. Referente à Junho/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/07/2022	0707018	0407002 20220055	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação De Veículo Tipo Passeio, Motor Mínimo De 100cv, Sem Motorista, (Combustível Por Conta Da Contratante), 0km, , Veículo flex(Gasolina/Álcool), Direção Hidráulica, Ar Condicionado, Alarme, Vidro/Trava Elétrica, 04(Quatro) Portas. Capacidade Para 05 (Cinco)Pessoas (Incluindo O Motorista), Cd Player E Vidro Com Películas, No período de 01 a 02 de junho de 2022, veículo de placa QMF8513. A Serviço Da Vereadora Ângela Maria de Melo. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
07/07/2022	0707019	0407002 2022056	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 Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Junho/2022. Placa: RQX2H06. Vereador: Alexsandro da Conceição. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
07/07/2022	0707020	0407002 2022057	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.895,17 2.895,17	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 Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Junho/2022. Placa: RQX2G96. Vereador: Antônio Bittencourt Júnior. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
07/07/2022	0707021	0407002 2022058	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.895,17 2.895,17	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 Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente ao período de 02 a 30 de Junho/2022. Placa: RQX5B48. Vereadora: Sheyla Galba. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
07/07/2022	0707022	0405014 2022047	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 Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente ao período de 02 a 30 de Junho/2022. Placa:RQX5B37. Vereador: Josenito Vitale. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
07/07/2022	0707023	0405014 2022048	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 Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Junho/2022. Placa: QMP1G70. Vereador: FabianoLuis de Almeida Oliveira. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
07/07/2022	0707024	0405014 2022049	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 Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Junho/2022. Placa: QMP1E70. Vereador: Manuel Marcos dos Santos. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
07/07/2022	0707025	0405014 2022050	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 Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Junho/2022. Placa: QMP1F70. Vereador: José Sá Gois da Silva. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENETO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/07/2022	0707026	0405014 2022051	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 Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Junho/2022. Placa: QMP1D20. Vereador: José Joaquim Santos Nascimento. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
07/07/2022	0707027	0405014 2022052	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 Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Junho/2022. Placa: QMQ1F20. Vereador: Ricardo Vasconcelos Silva. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
07/07/2022	0707028	0405014 2022053	01 031 33903900-15000000 0022/2021	99,83 99,83	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 Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Junho/2022. Placa: QMP1E20. Vereador: Vinicius Porto de Menezes. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
07/07/2022	0707029	0405014 2022054	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.895,17 2.895,17	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 Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. durate o dia 01 de Junho/2022. Placa: QMP1D70. Vereador: Josenito Vitale. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
07/07/2022	0707030	0405020 93	01 031 33904000-15000000 0005/2018	410,41 410,41	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 Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente de 02 a 30 de Junho/2022. Placa: QMP1D70. Vereadora: Angela Maria de Melo. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
07/07/2022	0707031	0531002 93	01 031 33904000-15000000 0005/2018	708,95 708,95	Valor referente ao Quinto Aditivo do contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. Referente Junho/2022. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
07/07/2022	0707032	0401022	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	Valor referente ao Sexto Aditivo do contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. Referente Junho/2022. 823.553.205-00-CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA
07/07/2022	0707033	0401012	01 031 33903900-15000000	11.265,89 11.265,89	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Carlos Eduardo de Araújo Lima, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Junho/2022. 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
07/07/2022	0707034	0406017 51/2021	01 031 33904000-15000000	686,08 686,08	Locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme Contrato de nº 03/2022. Referente Junho/2022. 02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S.A

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENI VITALE DE SESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/07/2022	0707035	0428001 499	01 031 33904000-15000000	3.300,00 3.300,00	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 extra operador); 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 Junho/2022.
07/07/2022	0707035	0428001 499	01 031 33904000-15000000	3.300,00 3.300,00	02.144.357/0001-79-ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP
11/07/2022	0711001	0406018 402	01 031 33903000-15000000	360,96 360,96	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 fornecedores; 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. Referente parcela 02-12 Competencia junho de 2022
11/07/2022	0711001	0406018 402	01 031 33903000-15000000	360,96 360,96	38.240.336/0001-02-NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568
11/07/2022	0711002	0401023 00000220	01 031 33903900-15000000	1.788,00 1.788,00	Valor para fornecimento parcelado de garrações de água mineral, sem gás, para atender as necessidades deste Poder, conforme Dispensa Eletrônica 02/2022 e Contrato de nº 04/2022.Fornecimento referente ao mês de junho.
11/07/2022	0711002	0401023 00000220	01 031 33903900-15000000	1.788,00 1.788,00	05.924.617/0001-17-ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME
11/07/2022	0711003	0401011 006	01 031 33904000-15000000	1.887,00 1.887,00	Fornecimento de entroncamento de 15 canais bidirecionais SIP TRUNK com número piloto de Aracaju para receber e efetuar chamadas telefônicas por meio dos PABXs no período de 01 à 30 de junho, conforme Pregão eletrônico nº 01/2022 e Contrato de nº 08/2022.
11/07/2022	0711003	0401011 006	01 031 33904000-15000000	1.887,00 1.887,00	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
11/07/2022	0711004	0406050	01 031 31909600-15000000	10.408,89 10.408,89	Valor referente aos serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02 (duas) centrais telefônicas 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 junho/2022.
11/07/2022	0711004	0406050	01 031 31909600-15000000	10.408,89 10.408,89	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
11/07/2022	0711005	0406049	01 031 31909600-15000000	10.587,22 10.587,22	Vão para custear despesas com o servidor requisitado Artdilles Souza Ferreira, no exercicio de 2022.referente ao mês de junho/2022.
11/07/2022	0711005	0406049	01 031 31909600-15000000	10.587,22 10.587,22	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
11/07/2022	0711006	0406008 14741	01 031 33903000-15000000	2.039,10 2.039,10	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercicio de 2022.referente ao mês de junho/2022.
11/07/2022	0711006	0406008 14741	01 031 33903000-15000000	2.039,10 2.039,10	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
11/07/2022	0711007	0406004 14740	01 031 33903000-15000000	6.679,66 6.679,66	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 (TV CÂMARA) referente ao mês de junho/2022.
11/07/2022	0711007	0406004 14740	01 031 33903000-15000000	6.679,66 6.679,66	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
11/07/2022	0711008	0406004 14742	01 031 33903000-15000000	36.476,79 36.476,79	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 (ADMINISTRAÇÃO) referente ao mês de junho/2022.
11/07/2022	0711008	0406004 14742	01 031 33903000-15000000	36.476,79 36.476,79	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
11/07/2022	0711009	0405007	01 031 33903900-15000000	18.557,88 18.557,88	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. (VEREADORES) referente ao mês de junho/2022.
11/07/2022	0711009	0405007	01 031 33903900-15000000	18.557,88 18.557,88	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE-IPES-SAUDE
12/07/2022	0712001	0401030	01 031 33909300-15000000	16.997,00 16.997,00	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 médica ambulatorial e hospitalar. referente ao mês de junho/2022.
12/07/2022	0712001	0401030	01 031 33909300-15000000	16.997,00 16.997,00	371.224.525-49-JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e ROSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0 e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				16.997,00	
12/07/2022	0712001	0405013	01 031 33903900-15000000	-111,18	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 Junho/2022.
				-111,18	
12/07/2022	0712002	0401028	01 031 33909300-15000000	17.000,00	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
				17.000,00	Ref. Processo 0418015 de 18/04/2022. Anulação nesta data para correção de empenho.
12/07/2022	0712003	0401013	01 031 33909300-15000000	15.535,28	350.777.605-78-JOSÉ CÍCERO DE SOUZA
				15.535,28	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Cícero de Souza, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Junho/2022.
12/07/2022	0712004	0401026	01 031 33909300-15000000	12.200,00	000.207.915-18-BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA
				12.200,00	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 Junho/2022.
12/07/2022	0712005	0405012	01 031 33903900-15000000	111,18	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
		4496202203		111,18	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fabio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Junho/2022.
12/07/2022	0712006	0401024	01 031 33904000-15000000	5.550,00	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		10795 0021/2021		5.550,00	Liquidação nesta data para correção de empenho. Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Fatura competencia março 2022
12/07/2022	0712007	0401024	01 031 33904000-15000000	200,00	19.625.833/0001-76-1DOC TECNOLOGIA LTDA
		10946 0021/2021		200,00	Valor referente a Locação de Licença de sistema eletrônico de protocolo digital, com implantação, treinamento, manutenção e disponibilização dos arquivos gerados, conforme Pregão eletrônico de nº 21/2021 e Contrato de nº 21/2021. Referente Junho/2022.
12/07/2022	0712008	0401034	01 031 33909300-15000000	10.000,00	19.625.833/0001-76-1DOC TECNOLOGIA LTDA
				10.000,00	Valor referente a Locação de Licença de sistema eletrônico de protocolo digital, com implantação, treinamento, manutenção e disponibilização dos arquivos gerados, conforme Pregão eletrônico de nº 21/2021 e Contrato de nº 21/2021. Referente diferença de Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2022.
12/07/2022	0712009	0401031	01 031 33909300-15000000	12.626,47	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
				12.626,47	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Junho/2022.
13/07/2022	0713001	0401035	01 031 33909300-15000000	12.606,22	061.514.525-69-JOSE SÁVIO GOIS SILVA
				12.606,22	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Sávio Gois da Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Junho/2022.
13/07/2022	0713002	0602001	01 031 33904000-15000000	1.650,00	018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA
		00009525 0013/2021		1.650,00	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Ricardo Vasconcelos Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de junho/2022.
13/07/2022	0713003	0405003	01 031 33903900-15000000	2.646,66	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		00000038 0014/2021		2.646,66	Serviços de Transmissão Web on-line do áudio das sessões deste Poder, através de data Center para no mínimo 100 (cem) usuários simultâneos e Transmissão multimídia das sessões via internet, através de data Center para 100(cem) usuários simultâneos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 15/2021, originado do Pregão Eletrônico 13/2021.Referente ao mês de junho/2022.
13/07/2022	0713004	0401014	01 031 33903900-15000000	1.300,00	22.626.080/0001-28-EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME
		00000052		1.300,00	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, referente ao mês de junho/2022.

Assinado por 2 pessoas: ANIBREZA SANTANA JOSENETO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFEB> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFEB





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/07/2022	0713005	0401037	01 031 33909300-15000000	13.232,14 13.232,14	Prestação de serviço de empresa especializada em serviço de consultoria nas etapas do levantamento geral e inventário, padronização nos fluxos, fornecimento de etiquetas Qr Code durante o período da vigência do contrato, relatórios, procedimentos e treinamentos dos serviços na manutenção dos controles de gestão patrimonial, conforme Dispensa Eletrônica de nº 02/2021 e Contrato de nº 22/2021, referente ao mês de junho/2022. 038.685.005-45-VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO
13/07/2022	0713006	0401033	01 031 33909300-15000000	9.458,52 9.458,52	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vitor Diego Lima Fortunato, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. referente ao mês de junho/2022. 465.132.565-34-LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS
14/07/2022	0714001	0405012	01 031 33903900-15000000	9.838,36 9.838,36	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 junho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
14/07/2022	0714002	0405012	01 031 33903900-15000000	201,59 201,59	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Junho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
14/07/2022	0714003	0401029	01 031 33909300-15000000	13.500,00 13.500,00	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Junho/2022. 200.747.605-30-JOSÉ AILTON NASCIMENTO
14/07/2022	0714004	0405012	01 031 33903900-15000000	90,67 90,67	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Ailton Nascimento, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Junho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
14/07/2022	0714005	0405012	01 031 33903900-15000000	26,41 26,41	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Junho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
14/07/2022	0714006	0405012	01 031 33903900-15000000	26,41 26,41	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Junho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
14/07/2022	0714007	0405012	01 031 33903900-15000000	87,15 87,15	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Junho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
14/07/2022	0714008	0405012	01 031 33903900-15000000	1.451,68 1.451,68	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Junho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
14/07/2022	0714009	0405012	01 031 33903900-15000000	1.150,60 1.150,60	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Junho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
14/07/2022	0714010	0401017	01 031 33909300-15000000	9.335,54 9.335,54	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Alexandre da Conceição, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Junho/2022. 018.293.205-21-ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO
14/07/2022	0714011	0401016	01 031 33909300-15000000	9.500,00 9.500,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Anderson Santos da Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Junho/2022. 041.945.965-01-ANDERSON SANTOS DA SILVA
14/07/2022	0714012	0401010	01 031 33909300-15000000	14.707,57 14.707,57	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 Junho/2022. 498.423.075-49-FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE REZUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/07/2022	0715001	0401021	01 031 33909300-15000000	12.248,57 12.248,57	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. Competência Junho/2022 838.895.585-34-BRENO VIANA DE MENDONÇA
18/07/2022	0718001	0630002 17377	01 031 33903000-15000000 0016/2021	2.293,60 2.293,60	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 junho/2022. 32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
18/07/2022	0718002	0630003 17364	01 031 33903000-15000000 0016/2021	232,00 232,00	Valor para aquisição de gênero alimentício conforme Pregão Eletrônico 16/2021. Referente: Café em pó -07 CX-, Chá de boldo -24 CX-, Chá de cidreira -24CX-, Chá de camomila -24CX-, Chá de erva doce -24CX-, Leite em pó -72UN-. 32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
18/07/2022	0718003	0401027	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	Valor para aquisição de material de expediente conforme Pregão Eletrônico 16/2021. Referente Luvax látex tamanho M -02 CX-, Luvax látex tamanho G -03 CX-, Perfurador médio -03 UN-, Régua plástico 30CM -10UN-. 382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
18/07/2022	0718004	0405001 2022077113	01 031 33903900-15000000	331,50 331,50	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Junho/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
18/07/2022	0718005	0405001 2022077111	01 031 33903900-15000000	686,19 686,19	Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Julho/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
18/07/2022	0718006	0405001 2022076691	01 031 33903900-15000000	2.155,62 2.155,62	Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Julho/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
19/07/2022	0719001	0401015	01 031 33909300-15000000	13.748,00 13.748,00	Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Referente Julho/2022. 002.079.595-52-JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO
20/07/2022	0720001	0401019	01 031 33909300-15000000	7.507,52 7.507,52	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 junho/2022. 155.034.105-72-ANGELA MARIA DE MELO
20/07/2022	0720002	0701001 4271	01 031 33903000-15000000 0016/2021	300,00 300,00	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 Junho/2022. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
20/07/2022	0720003	0701002 4270	01 031 33903000-15000000 0016/2021	336,00 336,00	Valor para aquisição de açúcar cristal para este Poder, conforme Pregão eletrônico nº 16/2021. Referente 03 fardos. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
20/07/2022	0720004	0406019	01 031 31901100-15000000	843.046,89 843.046,89	Valor para aquisição de desinfetante líquido - 2 litros - Lavanda para este Poder, conforme Pregão eletrônico nº 16/2021. Referente 60UN. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720005	0406025	01 031 31901100-15000000	750.606,35 750.606,35	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração, exercício de 2022. Referente Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720006	0412011	01 031 31909400-15000000	33.774,58 33.774,58	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 Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Julho/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/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/07/2022	0720007	0406046	01 031 31901100-15000000	9.406,45 9.406,45	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos cargos da administração, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720008	0406021	01 031 31901100-15000000	28.027,56 28.027,56	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720009	0406022	01 031 33904600-15000000	498.700,00 498.700,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720010	0406047	01 031 33904800-15000000	200.000,00 200.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720011	0406011	01 031 31901100-15000000	316.236,09 316.236,09	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720012	0406015	01 031 31901100-15000000	196.795,65 196.795,65	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral e outras gratificações, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720013	0406045	01 031 31901100-15000000	1.600,00 1.600,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos assessores, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720014	0412012	01 031 31909400-15000000	12.759,03 12.759,03	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos assessores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720015	0406016	01 031 31901100-15000000	2.991,46 2.991,46	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao 1/3 férias, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720016	0406014	01 031 33904600-15000000	136.200,00 136.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Assessores, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720017	0406042	01 031 33904800-15000000	53.400,00 53.400,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saude para Assessores, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720018	0406002	01 031 31901100-15000000	61.050,56 61.050,56	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720019	0406006	01 031 31901100-15000000	65.789,70 65.789,70	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral e comissões no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720020	0406005	01 031 31901100-15000000	94.922,73 94.922,73	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 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 Julho/2022.
20/07/2022	0720021	0406003	01 031 31901100-15000000	30.338,97 30.338,97	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente aos trênis no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720022	0406007	01 031 31901100-15000000	10.158,52 10.158,52	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
20/07/2022	0720023	0406009	01 031 31901100-15000000	4.574,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				4.574,80	
20/07/2022	0720024	0412013	01 031 31909400-15000000	38.559,76	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao cargo em comissão no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				38.559,76	
20/07/2022	0720025	0412009	01 031 33900800-15000000	181,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				181,80	
20/07/2022	0720026	0406013	01 031 33904600-15000000	12.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para o pagamento de salário família no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				12.000,00	
20/07/2022	0720027	0406041	01 031 31901100-15000000	5.650,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Servidores, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				5.650,00	
20/07/2022	0720028	0406010	01 031 31901100-15000000	9.448,91	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos servidores, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				9.448,91	
20/07/2022	0720029	0406039	01 031 33904800-15000000	24.400,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente a 1/3 de férias, no exercício de 2022.
				24.400,00	
20/07/2022	0720030	0406002	01 031 31901100-15000000	25.226,64	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				25.226,64	
20/07/2022	0720031	0406039	01 031 33904800-15000000	5.366,66	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				5.366,66	
20/07/2022	0720032	0406001	01 031 31901100-15000000	455.800,32	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				455.800,32	
20/07/2022	0720033	0412010	01 031 33903600-15000000	25.420,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos Vereadores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				25.420,00	
20/07/2022	0720034	0412006	01 031 31901100-15000000	39.644,27	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				39.644,27	
20/07/2022	0720035	0412005	01 031 31901100-15000000	18.857,01	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração TV Câmara, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				18.857,01	
20/07/2022	0720036	0412015	01 031 31909400-15000000	1.017,12	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração TV Câmara, referente ao tempo integral, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				1.017,12	
20/07/2022	0720037	0412007	01 031 31901100-15000000	650,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				650,00	
20/07/2022	0720038	0412008	01 031 31901100-15000000	1.966,29	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração TV Câmara, referente ao 13º salário de 2022. Referente Julho/2022.
				1.966,29	
20/07/2022	0720039	0406028	01 031 33904600-15000000	19.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração TV Câmara, referente a 1/3 de férias no exercício de 2022. Referente Julho/2022.
				19.500,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE ENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/07/2022	0720040	0406036	01 031 33904800-15000000	8.000,00 8.000,00	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720041	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 Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720042	0407009	01 031 31901100-15000000	29.146,71 29.146,71	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da Escola do Legislativo, no exercício de 2022. Referente Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720043	0412003	01 031 31901100-15000000	4.713,23 4.713,23	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 Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720044	0407010	01 031 31901100-15000000	10.752,00 10.752,00	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente ao 13º salário de 2022. Referente Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720045	0407005	01 031 33904600-15000000	9.000,00 9.000,00	Valor para ocorrer com a folha dos cargos da administração, referente a 1/3 de férias, no exercício de 2022. Referente Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720046	0406023	01 031 33904800-15000000	4.400,00 4.400,00	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720047	0406034	01 031 31901100-15000000	87.980,62 87.980,62	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720048	0406026	01 031 33904600-15000000	13.500,00 13.500,00	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores requisitados(RGPS) no exercício de 2022. Referente Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720049	0406048	01 031 33904800-15000000	6.100,00 6.100,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720050	0406037	01 031 31901100-15000000	78.323,83 78.323,83	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720051	0406035	01 031 33904600-15000000	12.000,00 12.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores requisitados (RPPS) no exercício de 2022. Referente Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720052	0406051	01 031 33904800-15000000	8.200,00 8.200,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Julho/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/07/2022	0720053	0405010 60 0011/2021	01 031 33903900-15000000	795,00 795,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Julho/2022. 37.126.958/0001-33-VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
20/07/2022	0720054	0401025 4445	01 031 33903900-15000000	2.460,00 2.460,00	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. Referente Junho/2022. 61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE
20/07/2022	0720055	0401025 4762	01 031 33903900-15000000	120,00 120,00	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 Julho/2022. 61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE

Assinado por: ANDREZA SANTANA e JOSEVITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/07/2022	0720056	0401036	01 031 33909300-15000000	11.437,81 11.437,81	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 a junho/2022. 654.312.355-91-SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS
20/07/2022	0720057	0401020	01 031 33909300-15000000	12.025,79 12.025,79	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Sheyla Galba da Costa Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Junho/2022. 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
20/07/2022	0720058	0627006 1226 0010/2022	01 031 33903000-15000000	564,00 564,00	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 Junho/2022. 39.575.051/0001-87-NOVA DISTRIBUIDORA LTDA
20/07/2022	0720059	0405019 125 0002/2019	01 031 33904000-15000000	3.000,00 3.000,00	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de materias e construção para adaptação as normas de acessibilidade, de acordo com legislação vigente, do prédio da dese deste Poder, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2022 e Contrato de nº 24/2022. Referente 06 (UN) de piso e 02 (UN) barra apoio em alumínio. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
20/07/2022	0720060	0405018 126 0002/2019	01 031 33904000-15000000	3.000,00 3.000,00	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. Referente Junho/2022. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
20/07/2022	0720061	0405018 124 0002/2019	01 031 33904000-15000000	3.314,99 3.314,99	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. Referente Junho/2022. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
21/07/2022	0721001	0401018	01 031 33909300-15000000	13.917,32 13.917,32	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. Referente Junho/2022. 009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS
21/07/2022	0721002	0412004	01 031 31901300-15000000	13.387,51 13.387,51	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Aldeilson Soares dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Junho/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/07/2022	0721003	0407003	01 031 31901300-15000000	5.179,87 5.179,87	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Julho/2022. 09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE
21/07/2022	0721004	0412016	01 031 31901300-15000000	12.911,67 12.911,67	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para o FINANPREV/IPES PREVIDÊNCIA, durante o exercício de 2022. Referente Julho/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/07/2022	0721005	0407001	01 031 31901300-15000000	560.545,11 560.545,11	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Julho/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/07/2022	0721006	0407006	01 031 31911300-15000000	70.966,59 70.966,59	Valor estimado pra pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, durante o exercício de 2022. Referente Julho/2022. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
21/07/2022	0721007	0405013 8490322022	01 031 33903900-15000000	53,80 53,80	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022. Referente Julho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
21/07/2022	0721008	0405013	01 031 33903900-15000000	87,76 87,76	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, Referente Julho/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		048696048		87,76	
21/07/2022	0721009	0412002	01 031 31911300-15000000	153.925,81	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, Referente Julho/2022. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				153.925,81	
25/07/2022	0725001	0630001	01 031 33903900-15000000	210,80	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020, no exercício de 2022. Referente Junho/2022. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				210,80	
25/07/2022	0725002	0405016	01 031 33903900-15000000	441,00	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 07/2020, com vigência a partir de 16.07.2022, referente ao mês de julho/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				441,00	
26/07/2022	0726001	0405001	01 031 33903900-15000000	331,50	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017, referente ao mês de julho/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
		2022047113		331,50	
26/07/2022	0726001	0405002	01 031 33903900-15000000	-331,50	Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Liquidação para correção empenho Fatura Março 2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
				-331,50	
26/07/2022	0726002	0401006	01 031 33909300-15000000	9.739,80	Ref. Processo 0418002 de 18/04/2022. Anulação nesta data para correção de empenho. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
				9.739,80	
26/07/2022	0726003	0401040	01 031 33909300-15000000	10.085,65	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 ao mês de junho/2022 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
				10.085,65	
27/07/2022	0727001	0405009	01 031 33903900-15000000	310,50	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 junho/2022. 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
		39716		310,50	
28/07/2022	0728001	0405004	01 031 33903900-15000000	11.043,44	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos qdo contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, conforme Contrato de nº 9912557286. Referente Julho/2022. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				11.043,44	
28/07/2022	0728002	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, referente ao mês de julho/2022. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				101,26	
28/07/2022	0728003	0401008	01 031 33909300-15000000	13.000,00	Prestação dos serviços para fornecimento de Vales transporte para assessores deste Poder, conforme inexigibilidade de nº 01/2022 e Contrato de nº 02/2022, referente ao mês de julho/2022. 661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
				13.000,00	
					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 junho/2022.

Total da Unidade:	5.791.397,81
Total Registros:	16
Total Geral:	5.791.397,81
Total Registros:	16

Assinadas por: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0 e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

JULHO/2022

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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
01/07/2022	701001	42800 1	28/04/2022	2001- 33904000/15000000		11/2022	02.144.357/0001-79 ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00	
Histórico: PAGAMENTO ASJB CONSULTORIA												
01/07/2022	701002	40500 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		02/2022	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.314,75	0,00	10.314,75	
Histórico: PAGAMENTO ARACAJU CARD												
01/07/2022	701003	40500 6	05/04/2022	2258- 33903900/15000000		02/2022	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	101,26	0,00	101,26	
Histórico: PAGAMENTO ARACAJU CARD												
01/07/2022	701004	52600 1	26/05/2022	2001- 33904000/15000000		16/2022	16.538.909/0001-38 PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: PAGAMENTO PROMAXIMA												
01/07/2022	701005	40100 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	12.761,53	0,00	12.761,53	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR VINICIUS PORTO												
									Soma:	27.977,54	0,00	27.977,54
04/07/2022	704001	40501 6	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	3,78	0,00	3,78	
Histórico: PAGAMENTO TARIFA DA CAIXA												
									Soma:	3,78	0,00	3,78
05/07/2022	705001	61300 1	13/06/2022	2001- 33903900/15000000		19/2022	09.199.402/0001-31 GARCIA MORENO MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANCA	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	84,50	1.215,50	
Histórico: PAGAMENTO GARCIA MORENO												
05/07/2022	705002	40700 6	07/04/2022	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	67.600,02	0,00	67.600,02	
Histórico: PAGAMENTO A PREVIDENCIA ARACAJU												
05/07/2022	705003	51000 1	10/05/2022	2001- 33903900/15000000		14/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: PAGAMENTO AO JORNAL DA CIDADE												
05/07/2022	705004	40102 5	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		30/2019	61.600.839/0013-99 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3012945 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00	
Histórico: PAGAMENTO AO CIEE												

Assinado por 2 pessoas em 08/08/2022 às 09:32:37. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.com.br/verificacao/00F3-2886A-9F78-BFB0 e informe o código 00F3-2886A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
05/07/2022	705005	40500 9	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		99125572 /2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	103,50	0,00	103,50	
Histórico: PAGAMENTO CORREIOS												
05/07/2022	705006	41200 2	12/04/2022	2225- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	142.603,33	0,00	142.603,33	
Histórico: PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU												
05/07/2022	705007	40100 2	01/04/2022	2001- 33903600/15000000		04/2020	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	8.920,37	1.583,74	7.336,63	
Histórico: PAGAMENTO A MAGDA LUISE												
05/07/2022	705008	40102 5	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		30/2019	61.600.839/0013-99 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3012945 MOVIMENTO	2.280,00	0,00	2.280,00	
Histórico: PAGAMENTO A CIEE												
05/07/2022	705009	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	33,66	716,34	
Histórico: PAGAMENTO AO CIEE												
05/07/2022	705010	51800 1	18/05/2022	2001- 33903000/15000000	0020/202 1		12.236.371/0001-56 L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	925,00	0,00	925,00	
Histórico: PAGAMENTO A L&r R COMUNICAÇÃO												
									Soma:	226.462,22	1.701,90	224.760,32
07/07/2022	707001	40700 3	07/04/2022	2001- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	3012945 MOVIMENTO	5.179,87	0,00	5.179,87	
Histórico: PAGAMENTO AO IPES PREVIDENCIA												
07/07/2022	707002	40100 7	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	21.970,95	1.428,11	20.542,84	
Histórico: PAGAMENTO ERPAC												
07/07/2022	707003	51000 1	10/05/2022	2001- 33903900/15000000		14/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: PAGAMENTO JORNAL DA CIDADE												
07/07/2022	707004	60600 1	06/06/2022	2001- 33903600/15000000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.639,69	7.484,15	
Histórico: PAGAMENTO A ANTONIO HERMES												
07/07/2022	707005	405011	05/04/2022	2257- 33903600/15000000		007/2022	662.056.895-53 SANDRO BRUNO DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	1.880,64	8.119,36	
Histórico: PAGAMENTO A SANDRO												

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTOS e JOSÉ ANTONIO TAVALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao/00F3-A88A-9F78-BFB0 e informe o código 00F3-A88A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
07/07/2022	707006	40500 2	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	75,33	0,00	75,33	
Histórico: PAGAMENTO A DESO												
									Soma:	47.849,99	4.948,44	42.901,55
11/07/2022	711001	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 AO JORNAL DO DIA												
11/07/2022	711002	40104 1	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0002/201 8	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAI A LTDA.	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	
Histórico: PAGAMENTO A TV ATALAI A												
11/07/2022	711003	53100 2	31/05/2022	2001- 33904000/15000000	0005/201 8	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	708,95	33,80	675,15	
Histórico: PAGAMENTO A COMPUSA												
11/07/2022	711004	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	410,41	0,00	410,41	
Histórico: PAGAMENTO A COMPUSA												
11/07/2022	711005	40101 2	01/04/2022	2258- 33903900/15000000		03/2022	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	3012945 MOVIMENTO	11.265,89	0,00	11.265,89	
Histórico: PAGAMENTO A 3R HOLDING												
11/07/2022	711006	42800 1	28/04/2022	2001- 33904000/15000000		11/2022	02.144.357/0001-79 ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00	
Histórico: PAGAMENTO A ASJB CONSULTORIA												
11/07/2022	711007	40601 7	06/04/2022	2001- 33904000/15000000	51/2021	0005/202 2	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	3012945 MOVIMENTO	686,08	0,00	686,08	
Histórico: PAGAMENTO A VIVO												
11/07/2022	711008	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: PAGAMENTO A RAMAC												
11/07/2022	711009	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: PAGAMENTO A RAMAC												
11/07/2022	711010	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: PAGAMENTO A RAMAC												

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSÉ UNITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/portal/verificacao/00F3-A86A-91F78-BFB0-A882





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/07/2022	711011	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A RAMAC											
11/07/2022	711012	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A RAMAC											
11/07/2022	711013	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A RAMAC											
11/07/2022	711014	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A RAMAC											
11/07/2022	711015	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico: PAGAMENTO A RAMAC											
11/07/2022	711016	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.895,17	0,00	2.895,17
Histórico: PAGAMENTO A RAMAC											
11/07/2022	711017	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	99,83	0,00	99,83
Histórico: PAGAMENTO A RAMAC											
11/07/2022	711018	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.895,17	0,00	2.895,17
Histórico: PAGAMENTO A RAMAC											
11/07/2022	711019	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDEMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.895,17	0,00	2.895,17
Histórico: PAGAMENTO A RAMAC											
11/07/2022	711020	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 AO VEREADOR CARLOS EDUARDO											
11/07/2022	711021	40500 7	05/04/2022	2001- 33903900/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	3012945 MOVIMENTO	18.557,88	0,00	18.557,88
Histórico: PAGAMENTO AO IPES SAUDE											
Soma:									116.174,55	33,80	116.140,75

Assinado por 2 em 08/08/2022 09:32:37. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A88A-9F78-BFB0 e informe o código 00F3-A88A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/07/2022	420109	40501 3	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	-111,18	0,00	-111,18
Histórico: Anulação nesta data para correção de empenho.											
12/07/2022	712001	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	111,18	0,00	111,18
Histórico: Pagamento nesta data para correção de empenho. Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Fatura competencia março 2022											
12/07/2022	712002	60600 2	06/06/2022	2001- 33904000/15000000	0007/202 2	18/2022	04.198.254/0001-17 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: PAGAMENTO A MCR SISTEMA											
12/07/2022	712003	61300 4	13/06/2022	2001- 44905200/15000000		20/2022	02.648.737/0001-40 DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI	3012945 MOVIMENTO	4.522,70	0,00	4.522,70
Histórico: PAGAMENTO A DYSPLEY											
12/07/2022	712004	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											
12/07/2022	712005	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											
12/07/2022	712006	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											
12/07/2022	712007	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											
12/07/2022	712008	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											
12/07/2022	712009	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											
12/07/2022	712010	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											
12/07/2022	712011	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											

Assinado por 2 em 08/08/2022 09:32:37. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A88A-9F78-BFB0 e informe o código 00F3-A88A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/07/2022	712012	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											
12/07/2022	712013	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											
12/07/2022	712014	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											
12/07/2022	712015	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											
12/07/2022	712016	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	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
12/07/2022	712017	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	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
12/07/2022	712018	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											
12/07/2022	712019	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											
12/07/2022	712020	40600 8	06/04/2022	2258- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.039,10	101,96	1.937,14
Histórico: PAGAMENTO A MV2											
12/07/2022	712021	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	6.679,66	333,98	6.345,68
Histórico: PAGAMENTO A MV2											
12/07/2022	712022	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	36.476,79	1.823,84	34.652,95
Histórico: PAGAMENTO A MV2											
Soma:									96.588,25	2.259,78	94.328,47

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO TAVANA e JOSE SENITO VIEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A88A-9F78-BFB0 e informe o código 00F3-A88A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/07/2022	715001	401011	01/04/2022	2001-33904000/15000000	0004/2019	14/2019	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.887,00	0,00	1.887,00
Histórico: PAGAMENTO A BF TECNOLOGIA											
15/07/2022	715002	401023	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0001/2022	08/2022	05.924.617/0001-17 ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	1.788,00	60,08	1.727,92
Histórico: PAGAMENTO A ADVANTAGEM											
15/07/2022	715003	406018	06/04/2022	2001-33903000/15000000		004/2022	38.240.336/0001-02 NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	3012945 MOVIMENTO	360,96	0,00	360,96
Histórico: PAGAMENTO A NIVEA											
15/07/2022	715004	401031	01/04/2022	2001-33909300/15000000			061.514.525-69 JOSE SÁVIO GOIS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.626,47	0,00	12.626,47
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR JOSE SAVIO											
15/07/2022	715005	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											
15/07/2022	715006	406049	06/04/2022	2001-31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	10.587,22	0,00	10.587,22
Histórico: PAGAMENTO A DESO RESSARCIMENTO											
15/07/2022	715007	401028	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											
15/07/2022	715008	401030	01/04/2022	2001-33909300/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	16.997,00	0,00	16.997,00
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR RICARDO MARQUE											
15/07/2022	715009	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 AO VEREADOR MANUEL MARCOS											
15/07/2022	715010	401013	01/04/2022	2001-33909300/15000000			000.207.915-18 BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	15.535,28	0,00	15.535,28
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR BYRON VIRGILIO											
15/07/2022	715011	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											
15/07/2022	715012	401024	01/04/2022	2001-33904000/15000000	0021/2022	21/2021	19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
Histórico: PAGAMENTO A 1 DOC											

Assinatura: ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.br/verificacao/00F3-A88-9F78-BFB0 e informe o código 00F3-A88-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
15/07/2022	715013	40102 4	01/04/2022	2001- 33904000/15000000	0021/202 1	21/2021	19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.550,00	0,00	5.550,00	
Histórico: PAGAMENTO A 1 DOC												
15/07/2022	715014	60200 1	02/06/2022	2001- 33904000/15000000	0013/202 1	15/2021	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.650,00	82,50	1.567,50	
Histórico: PAGAMENTO A CI CENTRO DE INFORMAÇÃO												
15/07/2022	715015	40103 5	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			018.609.285-79 RICARDO VASCONCELOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.606,22	0,00	12.606,22	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR RICARDO VASCONCELOS												
15/07/2022	715016	40103 3	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			465.132.565-34 LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.458,52	0,00	9.458,52	
Histórico: PAGAMENTO A VEREADORA LINDA BRASIL												
15/07/2022	715017	40103 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			038.685.005-45 VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO	3012945 MOVIMENTO	13.232,14	0,00	13.232,14	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR VITOR DIEGO												
15/07/2022	715018	40101 4	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		22/2021	30.170.128/0001-64 SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	65,00	1.235,00	
Histórico: PAGAMENTO A SOARES												
15/07/2022	715019	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: PAGAMENTO A EXCELENCIA SERVIÇOS LTDA												
15/07/2022	715020	40102 9	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			200.747.605-30 JOSÉ AILTON NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00	
Histórico: PAGAMENTO VAEP JOSE AILTON												
15/07/2022	715021	40101 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			498.423.075-49 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	14.707,57	0,00	14.707,57	
Histórico: PAGAMENTO VAEP FABIANO OLIVEIRA												
									Soma:	184.241,93	255,22	183.986,71
18/07/2022	718001	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: PAGAMENTO AO INSS												
18/07/2022	718002	40700 1	07/04/2022	2001- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	554.788,56	395,29	554.393,27	
Histórico: PAGAMENTO AO INSS												

Assinado por 2 pessoas em 08/08/2022 às 09:32:37. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.jus.br/verificacao/00F3-A88A-9F78-BFB0 e informe o código QR-F3-A88A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
18/07/2022	718003	41201 6	12/04/2022	2258- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	12.944,08	0,00	12.944,08	
Histórico: PAGAMENTO AO INSS												
									Soma:	578.820,47	395,29	578.425,18
19/07/2022	719001	40101 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			018.293.205-21 ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	3012945 MOVIMENTO	9.335,54	0,00	9.335,54	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO												
19/07/2022	719002	40101 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			041.945.965-01 ANDERSON SANTOS DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR ANDESON SANTOS												
19/07/2022	719003	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	9.838,36	0,00	9.838,36	
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDOR ENERGISA												
19/07/2022	719004	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	201,59	0,00	201,59	
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDOR ENERGISA												
19/07/2022	719005	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	90,67	0,00	90,67	
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDOR ENERGISA												
19/07/2022	719006	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	26,41	0,00	26,41	
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDOR ENERGISA												
19/07/2022	719007	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	26,41	0,00	26,41	
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDOR ENERGISA												
19/07/2022	719008	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	87,15	0,00	87,15	
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDOR ENERGISA												
19/07/2022	719009	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.451,68	0,00	1.451,68	
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDOR ENERGISA												
19/07/2022	719010	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.150,60	0,00	1.150,60	
Histórico: PAGAMENTO FORNECEDOR ENERGISA												

Assinado por 2 pessoas em 08/08/2022 às 09:32:37. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/verificacao/00F3-A86A-0978-BFB0-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
19/07/2022	719011	40102 1	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			838.895.585-34 BRENO VIANA DE MENDONÇA	3012945 MOVIMENTO	12.248,57	0,00	12.248,57	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR BRENO VIANA												
									Soma:	43.956,98	0,00	43.956,98
21/07/2022	721001	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	542.025,27	288.184,39	253.840,88	
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
21/07/2022	721002	40602 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.462,09	0,00	18.462,09	
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
21/07/2022	721003	40602 2	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	244.500,00	0,00	244.500,00	
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
21/07/2022	721004	40602 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	389.435,16	0,00	389.435,16	
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
21/07/2022	721005	40604 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.056,45	0,00	4.056,45	
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
21/07/2022	721006	40604 7	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	95.300,00	0,00	95.300,00	
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
21/07/2022	721007	412011	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	17.473,97	0,00	17.473,97	
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
21/07/2022	721008	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	267.693,79	0,00	267.693,79	
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
21/07/2022	721009	40602 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.565,47	0,00	9.565,47	
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												
21/07/2022	721010	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 FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO												

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSÉ UNITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/90F3-A86A-9F78-BFB0-08





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/07/2022	721011	40602 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	306.638,12	0,00	306.638,12
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/07/2022	721012	40604 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.350,00	0,00	5.350,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/07/2022	721013	40604 7	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	92.600,00	0,00	92.600,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/07/2022	721014	412011	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.300,61	0,00	16.300,61
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/07/2022	721015	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	33.327,83	0,00	33.327,83
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/07/2022	721016	40602 2	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/07/2022	721017	40602 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	54.533,07	0,00	54.533,07
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/07/2022	721018	40604 7	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	12.100,00	0,00	12.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAF DE SERVIDORES CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/07/2022	721019	406011	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	208.880,32	79.831,90	129.048,42
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721020	40601 4	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	72.000,00	0,00	72.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721021	40601 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	86.623,73	0,00	86.623,73
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721022	40601 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	721,75	0,00	721,75
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											

Assinado por 2 em 08/08/2022 09:32:37. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A88A-9F78-BFB0 e informe o código 00F3-A88A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/07/2022	721023	40604 2	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	28.800,00	0,00	28.800,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721024	41201 2	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	10.530,49	0,00	10.530,49
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721025	406011	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	86.801,86	0,00	86.801,86
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721026	40601 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	97.195,67	0,00	97.195,67
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721027	40601 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.269,71	0,00	2.269,71
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721028	40604 2	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	22.300,00	0,00	22.300,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721029	40604 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721030	41201 2	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.228,54	0,00	2.228,54
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721031	40601 4	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	53.700,00	0,00	53.700,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721032	40601 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	12.976,25	0,00	12.976,25
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721033	40601 4	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721034	406011	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	20.553,91	0,00	20.553,91
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											

Assinado por 2 em 08/08/2022 09:32:37. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A88A-9F78-BFB0 e informe o código 00F3-A88A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/07/2022	721035	40604 2	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
21/07/2022	721036	41201 3	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	20.718,61	0,00	20.718,61
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/07/2022	721037	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	55.198,11	47.128,49	8.069,62
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/07/2022	721038	40600 3	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											
21/07/2022	721039	40600 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	84.523,59	68.921,28	15.602,31
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/07/2022	721040	40601 3	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											
21/07/2022	721041	40603 9	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											
21/07/2022	721042	40600 6	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											
21/07/2022	721043	40600 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.567,40	0,00	3.567,40
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/07/2022	721044	41200 9	12/04/2022	2001- 33900800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	181,80	0,00	181,80
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/07/2022	721045	40601 0	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.396,45	0,00	2.396,45
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/07/2022	721046	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.632,58	3.032,54	3.600,04
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											

Assessoria: ANTONIETA e JOSE SENITO VILELA DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A88A-9F78-BFB0 e informe o código 00F3-A88A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/07/2022	721047	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
21/07/2022	721048	41201 3	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	12.923,55	0,00	12.923,55
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/07/2022	721049	40604 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.650,00	0,00	5.650,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/07/2022	721050	40600 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	51.423,78	0,00	51.423,78
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/07/2022	721051	40600 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.591,12	0,00	6.591,12
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/07/2022	721052	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.852,45	0,00	5.852,45
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/07/2022	721053	40600 3	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											
21/07/2022	721054	40600 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.399,14	0,00	10.399,14
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/07/2022	721055	40600 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.574,80	0,00	4.574,80
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
21/07/2022	721056	40601 3	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											
21/07/2022	721057	40603 9	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											
21/07/2022	721058	40601 0	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.052,46	0,00	7.052,46
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											

Assinado por 2 em 08/08/2022 09:32:37. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A88A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A88A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/07/2022	721059	41201 3	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											
21/07/2022	721060	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.933,33	0,00	1.933,33
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
21/07/2022	721061	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.260,55	0,00	8.260,55
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
21/07/2022	721062	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.433,33	0,00	2.433,33
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
21/07/2022	721063	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	10.333,51	0,00	10.333,51
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES NOVOS											
21/07/2022	721064	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	311.380,66	163.121,06	148.259,60
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES											
21/07/2022	721065	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	133.200,53	0,00	133.200,53
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES											
21/07/2022	721066	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.219,13	0,00	11.219,13
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES											
21/07/2022	721067	41201 0	12/04/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ESTAGIARIOS											
21/07/2022	721068	41201 0	12/04/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.600,00	0,00	10.600,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ESTAGIARIOS											
21/07/2022	721069	41201 0	12/04/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.420,00	0,00	6.420,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ESTAGIARIOS											
21/07/2022	721070	40602 8	06/04/2022	2258- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											

Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro - ANEXO 000F3-A88A-9F78-BFB0 e informe o código do documento para verificar a validade das assinaturas Acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/000F3-A88A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/07/2022	721071	40603 6	06/04/2022	2258- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721072	41200 5	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.089,85	0,00	9.089,85
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721073	41200 8	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	627,99	0,00	627,99
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721074	41200 6	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	30.768,39	7.937,69	22.830,70
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721075	41200 7	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	650,00	0,00	650,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721076	41200 5	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.767,16	0,00	9.767,16
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721077	41200 8	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.338,30	0,00	1.338,30
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721078	41200 6	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.875,88	0,00	8.875,88
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721079	41201 5	12/04/2022	2258- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.017,12	0,00	1.017,12
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721080	40602 8	06/04/2022	2258- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721081	40603 6	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 DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721082	40700 5	07/04/2022	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											

Assinado por 2 pessoas: ANTONIETA e JOSE SENITO VASCOZ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A88A-9F78-BFB0 e informe o código 00F3-A88A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/07/2022	721083	40700 9	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 DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/07/2022	721084	40700 8	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	16.684,62	14.649,74	2.034,88
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/07/2022	721085	40701 0	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.511,67	0,00	7.511,67
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/07/2022	721086	40602 3	06/04/2022	2257- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/07/2022	721087	40700 9	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.459,25	0,00	13.459,25
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721088	40700 5	07/04/2022	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721089	40700 8	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.166,89	0,00	7.166,89
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721090	40701 0	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.240,33	0,00	3.240,33
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721091	41200 3	12/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.713,23	0,00	4.713,23
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721092	40602 3	06/04/2022	2257- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORS TV CAMARA											
21/07/2022	721093	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 DE SERVIDORES RGPS											
21/07/2022	721094	40603 4	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	59.454,23	19.394,22	40.060,01
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RGPS											

Assinado por 2 pessoas: ANTONIETA e JOSE SENITO VILELA DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A88A-9F78-BFB0 e informe o código 9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/07/2022	721095	40604 8	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RGPS											
21/07/2022	721096	40602 6	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RGPS											
21/07/2022	721097	40603 4	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	28.526,39	0,00	28.526,39
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RGPS											
21/07/2022	721098	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 DE SERVIDORES RGPS											
21/07/2022	721099	40603 5	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 DE SERVIDORES RPPS											
21/07/2022	721100	40603 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	53.091,33	17.754,83	35.336,50
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RPPS											
21/07/2022	721101	40605 1	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 DE SERVIDORES RPPS											
21/07/2022	721102	40605 1	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 DE SERVIDORES RGPS											
21/07/2022	721103	40603 5	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 DE SERVIDORES RGPS											
21/07/2022	721104	40603 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	25.232,50	0,00	25.232,50
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES RGPS											
21/07/2022	721105	40102 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR ISAC DE OLIVEIRA											
21/07/2022	721106	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 FORNECEDOR DESO											

Assinado por 2 pessoas: ANTONIETA e JOSE SENITO V. B. DA SILVA em 08/08/2022 às 09:32:37. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A88A-9F78-BFB0 e informe o código 00F3-A88A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA										
								Soma:	651,80	0,00	651,80
26/07/2022	425004	40500 2	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	-331,50	0,00	-331,50
Histórico:	Anulação nesta data para correção de empenho.										
26/07/2022	726001	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:	Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água do Prédio sede e anexos deste Poder, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 08/2019. Liquidação para correção empenho Fatura Março 2022.										
26/07/2022	726002	40102 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	12.025,79	0,00	12.025,79
Histórico:	PAGAMENTO AO VEREADOR ANTONI BITTENCOURT										
26/07/2022	726003	40102 5	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		30/2019	61.600.839/0013-99 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3012945 MOVIMENTO	2.460,00	0,00	2.460,00
Histórico:	PAGAMENTO A CIEE										
26/07/2022	726004	40102 5	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		30/2019	61.600.839/0013-99 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3012945 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
Histórico:	PAGAMENTO A CIEE										
26/07/2022	726005	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										
26/07/2022	726006	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										
26/07/2022	726007	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										
26/07/2022	726008	62700 6	27/06/2022	2001- 33903000/15000000		0010/202 2	024/2022 39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	3012945 MOVIMENTO	564,00	0,00	564,00
Histórico:	PAGAMENTO A NOVA DISTRIBUIDORA										
26/07/2022	726009	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 VARCICA										
26/07/2022	726010	70100 1	01/07/2022	2001- 33903000/15000000		0016/202 1	30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00

Aprovado por: ROSA MARIA DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/00F3886A-9F78-BFB0-A882-9F78-BFB0>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO A L												
26/07/2022	726011	70100 2	01/07/2022	2001- 33903000/15000000	0016/202 1		30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	3012945 MOVIMENTO	336,00	0,00	336,00	
Histórico: PAGAMENTO A L												
26/07/2022	726012	40101 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			009.214.695-35 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	13.917,32	0,00	13.917,32	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR ALDEILSON												
26/07/2022	726013	40501 3	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	53,80	0,00	53,80	
Histórico: PAGAMENTO ENERGISA												
26/07/2022	726014	40501 3	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	87,76	0,00	87,76	
Histórico: PAGAMENTO ENERGISA												
26/07/2022	726015	41200 2	12/04/2022	2225- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - -----	3012945 MOVIMENTO	153.925,81	0,00	153.925,81	
Histórico: PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ARACAJU PREVIDENCIA												
26/07/2022	726016	40700 3	07/04/2022	2001- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - -----	3012945 MOVIMENTO	5.179,87	0,00	5.179,87	
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SERGIPE PREVIDENCIA												
									Soma:	201.125,35	15,90	201.109,45
27/07/2022	727001	40101 9	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			155.034.105-72 ANGELA MARIA DE MELO	3012945 MOVIMENTO	7.507,52	0,00	7.507,52	
Histórico: PAGAMENTO A VEREADORA ANGELA MARIA												
27/07/2022	727002	40100 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	9.739,80	0,00	9.739,80	
Histórico: PAGAMENTO A JOSENITO VITALE												
									Soma:	17.247,32	0,00	17.247,32
28/07/2022	728001	40104 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.085,65	0,00	10.085,65	
Histórico: PAGAMENTO A VEREADORA EMILIA												
									Soma:	10.085,65	0,00	10.085,65

Assinado por 2 pessoas: SANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://br.sistemas.aracaju.br/verificacao/00f3-a86a-9f78-bfb0-00f3-a86a-9f78-bfb0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
									Total Geral:	5.938.421,56	719.566,47	5.218.855,09
									Qtd de Pagamentos:	238		

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





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, 31 de Julho de 2022.





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

JULHO/2022

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

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123119999 - Outros Bens Móveis

613004 707001 02.648.737/0001-40 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 07/07/2022 4.522,70

Histórico: Contratação de Empresa para o Fornecimento de 14 (quatorze) Pedestais Organizadores de Filas para atender as necessidades deste Poder, conforme Dispensa Eletrônica 11/2022 e Contrato de nº 20/2022..

Item do Empenho	Unid.	Qty	Valor Unit.	Valor Total
Pedestal Organizador de Filas		14,0000	323,050	4.522,70
Valor Total do Empenho				4.522,70

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (40350 / Série: 1 / UF: GO / Emissão: 14/06/2022)	4.522,70

Soma Conta Patrimonial: 4.522,70

Soma Incorporado: 4.522,70

TOTAL BENS MÓVEIS: 4.522,70

TOTAL GERAL: 4.522,70

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0



Memorando 1.741/2022

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

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

Data: 05/08/2022 às 10:57:58

Setores envolvidos:

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

RELATÓRIO ALMOXARIFADO MÊS DE JULHO

Bom dia,

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

Atenciosamente,

—
Conquêlo Lima Barros Pereira
chefe de almoxarifado

Anexos:

BALANCETE_MENSAL_POR_GRUPO_DE_JULHO_2_.pdf

BALANCETE_MENSAL_POR_PRODUTO_DE_JULHO.pdf

MOVIMENTACAO_DE_JULHO_2022.docx

TERMO_DE_CONFERENCIA_JULHO_2022.docx



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

JULHO/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/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/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	6	0,00	0,00	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	6.168,28	0	0	6.168,28	0	0	45.195,55	0,00	0,00	45.195,55	0,00	0,00	0,00	45.195,55	0,00	0,00	45.195,55
3007	Gêneros Alimentícios	559	3.606,3437	242	0	0	199	0	602	2.954,56	0,00	0,00	1.914,4063	0,00	0,00	0,00	1.914,4063	0,00	0,00	4.646,8474
3021	Material de Copa e Cozinha	5.569	18.550,3494	0	0	0	124	0	5.445	0,00	0,00	0,00	631,5638	0,00	0,00	0,00	631,5638	0,00	0,00	17.918,7856
3016	Material de Expediente	36.201	40.678,1391	17	0	0	521	0	35.697	232,00	0,00	0,00	1.894,4151	0,00	0,00	0,00	1.894,4151	0,00	0,00	39.014,724
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	4.091	19.585,8165	132	0	0	335	0	3.888	775,20	0,00	0,00	1.348,8791	0,00	0,00	0,00	1.348,8791	0,00	0,00	19.012,9374
3024	Material de Manutenção Em Geral	14	563,21	8	0	0	1	0	21	564,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	1.119,2138
3017	Material de Processamento de Dados	1.443	1.308,94	0	0	0	0	0	1.443	0,00	0,00	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	364	5.789,28	0	0	0	43	0	321	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	5.358,28
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	48	362,40	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40
3026	Material Elétrico e Eletrônico	658	2.708,35	0	0	0	0	0	658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,35
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	1	187,00	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00
3099	Outros Materias de Consumo	1	33,30	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
Total Geral :		48.955,00	94.577,129	6.567,28	0	0	7.392,28	0	48.130,00	49.721,310	0,000	0,000	51.613,644	0,000	0,000	0,000	51.613,644	0,000	0,000	92.289,94

Assinado por 2 pessoas: CONQUIZOCAMINABARROSSERREQUAVATALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao>





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

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+J+D+M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)						
62030 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	0,00	0,00	0,00
9461 ÁCIDO MURIÁTICO - 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	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	0,00	0,00	0,00	3,70
47 AÇÚCAR CRISTAL FARDO COM 30KG.	UND	189	630,00	3	0	0	56	0	0	136	300,00	0,00	0,00	239,0763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,0763	5,0803
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	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	0,00	0,00	0,00	7,55
9562 ADOÇANTE	UND	17	70,0579	0	0	0	4	0	0	13	0,00	0,00	0,00	16,4842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4842	4,1211
17042 AGENDA PERMANENTE	UND	3	87,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
5630 AGENDA TELEFONICA CAPA DURA	UND	1	18,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
23226 ÁGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS.	UND	161	908,04	64	0	0	50	0	0	175	360,96	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	5,64
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	0,00	0,00	0,00
3276 AGUA SANITARIA - 1 LITRO	LT	110	297,00	0	0	0	32	0	0	78	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	2,70
75627 Água 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	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	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	0,00	0,00	0,00
84188 ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM - 1 LITRO	UND	295	1.320,2626	0	0	0	8	0	0	287	0,00	0,00	0,00	35,8037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8037	4,755
75628 Alcool gel alcoolico A 70° INPM antisséptico	GAL	17	544,00	0	0	0	1	0	0	16	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
95605 ÁLCOOL GEL COM DOSADOR (500 ML)	UND	313	2.629,20	0	0	0	4	0	0	309	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	8,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
17049 APONTADOR	UND	133	292,22	0	0	0	133	0	0	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1971
17050 ARQUIVO MORTO	UND	51	395,8137	0	0	0	21	0	0	30	0,00	0,00	0,00	162,9821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,9821	7,7611
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
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	0,00	0,00	0,00
5197 BALDE PLASTICO C/ALÇA 20 LITROS	UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
97397 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80cm, DIAMTERO MINIMO 3 cm	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
17054 BATERIA 9 V	UND	28	399,1318	0	0	0	8	0	0	20	0,00	0,00	0,00	114,0376	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,0376	14,2547
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1814
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
53918 Bloco Rascunho 100x1 (1x0) cor (es) Tam. 15x21 Papel AP 75	BLC	294	764,4886	0	0	0	7	0	0	287	0,00	0,00	0,00	18,2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2021	2,6003
25041 Bloco Rascunho 15,0 x 21,0 CM C/50 Folhas Branca	BLC	235	329,00	0	0	0	87	0	0	148	0,00	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	1,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30

Assinado por: [nome] - CPF: [número] - Assinatura eletrônica: [assinatura]



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

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J-K-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
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	0,00	4,37	30,59
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	0,00	5,29	195,73
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	0,00	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	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	0,00	5,80	17,40
17064 BORRACHA	UND	104	150,384	0	0	0	6	0	0	98	0,00	0,00	0,00	8,676	0,00	0,00	0,00	8,676	1,446	150,384
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	0,00	26,00	156,00
97339 CABO FLEXIVAE L 2,5 MM2	UND	200	366,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	366,00
25688 CABO FLEXIVEL 2,50 MM	M	200	366,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	366,00
97340 CABO FLEXIVEL 4 MM2	UND	100	276,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	276,00
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	0,00
3092 CAFE EM PÓ - CX COM 20 PACOTE DE 250 G	CX	10	1.120,00	7	0	0	7	0	0	10	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	112,00	1.120,00
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	0,00	20,36	162,88
17066 CANETA AZUL	UND	134	88,1727	0	0	0	73	0	0	61	0,00	0,00	0,00	48,0344	0,00	0,00	0,00	48,0344	0,658	88,1727
17067 CANETA PRETA	UND	749	321,1606	0	0	0	60	0	0	689	0,00	0,00	0,00	25,7271	0,00	0,00	0,00	25,7271	0,4288	321,1606
17069 CANETA VERMELHA	UND	224	73,0585	0	0	0	8	0	0	216	0,00	0,00	0,00	2,6092	0,00	0,00	0,00	2,6092	0,3262	73,0585
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	0,00	0,44	879,12
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	0,00	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	0,00	0,325	143,3347
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	0,00	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	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	0,00	0,4153	1.640,62
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	0,00	0,77	602,91
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	0,00	350,00	350,00
25064 CARTÃO NOMINATA FORMATO 10 X 15 CM, EM PAPEL OFF-SET 240GR.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97392 CERAMICA 63x63 cm, pei 5, PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO RETIFICADO	M²	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	294,00
50556 CESTA PARA LIXO FORMATO CILINDRICO CAPACIDADE 10/12 LITROS	UND	13	203,125	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,625	203,125
17086 CHÁ DE BOLDO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	49	196,00	24	0	0	12	0	0	61	96,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	4,00	196,00
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	0,00
10853 CHA DE CAMOMILA CX DE 10 G C/ 10 SAQUINHOS - MARATÁ	CX	26	98,80	24	0	0	15	0	0	35	91,20	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	3,80	98,80
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	0,00	3,70	18,50
10857 CHA DE CIDREIRA CAIXA DE 10G C/ 10 SAQUINHOS CADA- MARATÁ	CX	9	36,00	24	0	0	9	0	0	24	96,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	4,00	36,00
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	0,00
10859 CHA DE ERVA DOCE CAIXAS DE 10 G C/ 10 SAQUINHOS- MARATÁ	CX	35	129,50	24	0	0	10	0	0	49	88,80	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	3,70	129,50
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	0,00
10861 CHA DE HORTELÃ CAIXA DE 10G C/ 10 SAQUINHOS CADA- MARATÁ	CX	33	122,10	0	0	0	11	0	0	22	0,00	0,00	0,00	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70	3,70	122,10
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	0,00
10864 CHÁ DE MAÇÃ CRAVO E CANELA CAIXA CONTENDO 10 SAQUINHOS- MARATÁ	CX	10	37,00	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	3,70	37,00
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	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	0,00

Assinado por 2 pessoas: CONDOMÍNIO MUNICIPAL DE ARACAJU - SERGIPE. Acesso em: 03/08/2022. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.transparencia.mec.gov.br/assinaturas/





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

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+J+D+M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
5082	CLIPS 3/0	CX	43	112,8021	0	0	0	7	0	0	36	0,00	0,00	0,00	18,3631	0,00	0,00	18,3631	2,6233	94,889	
3207	CLIPS 6/0	CX	179	670,6339	0	0	0	5	0	0	174	0,00	0,00	0,00	18,7328	0,00	0,00	18,7328	3,7466	651,111	
3694	COLA ADESIVO INSTANTANEO	UND	18	129,60	0	0	0	4	0	0	14	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	28,80	7,20	100,80	
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	0,00	23,00	
17094	COLA TUBO	UND	12	45,60	0	0	0	2	0	0	10	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	3,80	38,00	
17098	CONVITES FORMATO 160X220 C/ ENVELOPES	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	
95602	COPO DE VIDRO 250 ML COM DETALHES	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	
22919	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	4.168	14,671,36	0	0	0	108	0	0	4.060	0,00	0,00	0,00	380,16	0,00	0,00	380,16	3,52	14.221,20	
22920	COPO PARA CAFÉ 50 ML CX COM 50 PACOTES	CX	1.336	1,959,8894	0	0	0	12	0	0	1.324	0,00	0,00	0,00	17,6038	0,00	0,00	17,6038	1,467	1.942,56	
95589	CORDA DE POLIPROLENO DIÂMETRO 6MM	M	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	
17102	CORDÃO	ROL	13	73,5057	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6543	
3211	CORRETIVO LÍQUIDO	UND	47	87,4955	0	0	0	2	0	0	45	0,00	0,00	0,00	3,7232	0,00	0,00	3,7232	1,8616	83,23	
96560	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	UND	59	330,40	60	0	0	23	0	0	96	336,00	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	128,80	5,60	50,60	
50558	DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO	UND	152	237,4007	0	0	0	18	0	0	134	0,00	0,00	0,00	28,1132	0,00	0,00	28,1132	1,5618	209,2875	
23838	DIPLOMA COLORIDO IMPRESSÃO A LASER, FORM. 300 X 400MM. 1 LÂMINA EM COUCHE FOSCO 230 G/M2. 0X0 CORES	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	
23672	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UND	2	45,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	
1246	DISJUNTOR BIPOLAR 32 A	UND	5	99,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	
53780	DISJUNTOR TRIPOLAR (40 A)	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	
1248	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UND	4	100,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
3859	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UND	9	62,37	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	
88824	DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL COMPLETO:	UND	14	322,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	
17107	DUREX	UND	28	53,20	0	0	0	2	0	0	26	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	3,80	1,90	30,40	
17108	ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	43	173,29	0	0	0	6	0	0	37	0,00	0,00	0,00	24,18	0,00	0,00	24,18	4,03	10,11	
62510	Engate flexível para torneira PVC 1/2 - 40/50cm (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17109	ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	UND	7.115	1,351,85	0	0	0	0	0	0	7.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
17110	ENVELOPE SACO GRANDE	UND	721	214,101	0	0	0	2	0	0	719	0,00	0,00	0,00	0,5939	0,00	0,00	0,5939	0,297	3,971	
22964	ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	1.800	341,9826	0	0	0	30	0	0	1.770	0,00	0,00	0,00	5,6997	0,00	0,00	5,6997	0,19	8,629	
17112	ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	3.069	526,09	0	0	0	10	0	0	3.059	0,00	0,00	0,00	1,7142	0,00	0,00	1,7142	0,1714	4,558	
17114	ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	1.700	2,803,53	0	0	0	0	0	0	1.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6491	
25062	ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO (1 X 0) COR(ES) TAM. 11 X 22 PAPEL: AP 90	UND	349	31,41	0	0	0	0	0	0	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
25060	ENVELOPES TIPO SACO MÉDIO (1 X 0) COR(ES) TAM. 23 X 34 PAPEL: AP 90	UND	1.558	441,7432	0	0	0	26	0	0	1.532	0,00	0,00	0,00	7,3718	0,00	0,00	7,3718	0,2835	4,114	
25061	ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO (1 X 0) COR (ES) TAM. 16,2 X 22,9 COM PAPEL: AP 90	UND	3.972	1,038,2391	0	0	0	6	0	0	3.966	0,00	0,00	0,00	1,5683	0,00	0,00	1,5683	0,2614	6,608	
17115	ESPIRAL 12 MM	UND	216	53,49	0	0	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2476	
17116	ESPIRAL 17 MM	UND	364	204,24	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5611	
17117	ESPIRAL 25MM	UND	508	228,85	0	0	0	0	0	0	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4505	
17118	ESPIRAL 29 MM	UND	300	160,08	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5336	
50560	ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE COM FIBRA ABRASIVA 110MMX75MMX20MM	UND	160	112,00	0	0	0	8	0	0	152	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,70	0,40	
17120	ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	10	25,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	
17121	ESTILETE GRANDE	UND	6	16,80	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	
1417	ESTOPA	UND	1	3,16	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	
3644	ESTOPA PCT	PCT	6	46,20	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	
1420	ETANOL COMUM	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17123	ETIQUETA P/ CD	CX	3	43,26	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	
17124	ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	PCT	15	225,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
17125	FITA ADESIVA	UND	33	217,3265	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5857	

Assinado por 2 pessoas: CACIMARA BARROS SERRAQUATALE DE JESUS e ANTONIO CARLOS DOS SANTOS em 03/08/2022 às 15:22:35. Para informações e validação de assinaturas eletrônicas, acesse o link: https://www.camara-aracaju.org.br/portal-camara-aracaju/verificacao-assinatura-eletronica





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

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (B+J+D+M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
22992 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	UND	47	89,30	0	0	0	1	0	0	46	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90	1,90	1,90	5,40		
95825 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM DE LARGURA FILME DE POLIPROPILENO:	UND	46	310,50	0	0	0	1	0	0	45	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	6,75	6,75	6,75	316,75		
58534 Fita aluminizada (45mm x 40m aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95826 FITA CREPE BRANCA 40MM DE LARGURA A BASE DE BORRACHA E RESINA:	UND	24	249,60	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	260,00		
25043 Fita Crepe Branca 48mm de largura à base de borracha e resina.	UND	18	187,20	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	197,60		
62025 Fita isolante 20m (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62786 Fita silver tape para ar condicionado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7193 FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	10	61,28	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,128	6,128	67,408		
50387 Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	42	126,00	0	0	0	2	0	0	40	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	3,00	3,00	132,00		
50561 FLANELA 100% ALGODAO 40 X 60 CM	UND	21	50,6195	0	0	0	1	0	0	20	0,00	0,00	0,00	2,4105	0,00	0,00	2,4105	2,4105	2,4105	53,0295		
95596 FONE DE OUVIDO (PROTEÇÃO ESPUMA)	UND	1	33,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	66,60		
32756 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50545 GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO EM AÇO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95809 GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITRO DE PRESSÃO EM AÇO INOX:	UND	10	611,00	0	0	0	1	0	0	9	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	61,10	61,10	61,10	672,10		
50505 Garrafa Térmica 1,8 Litros de Pressão em Aço Inox	UND	4	244,40	0	0	0	2	0	0	2	0,00	0,00	0,00	122,20	0,00	0,00	122,20	61,10	61,10	306,20		
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	6.168,28	0	0	6.168,28	0	0	0	45.195,55	0,00	0,00	45.195,55	0,00	0,00	45.195,55	0,00	0,00	45.195,55		
63108 Grafite em pó ou spray 200ml (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96586 GRAMPEADOR DE MESA MEDINDO 19,5 CM (APROX) CAPACIDADE GRAMPEAR 30 FOLHAS	UND	9	369,90	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	41,10	41,10	41,10	410,90		
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17133 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61129 GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPO 26/6 CAPACIDADE ACIMA DE 20FL	UND	13	429,00	0	0	0	1	0	0	12	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	462,00		
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	2	138,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	207,00		
1704 GRAMPO 23/13	CX	12	64,32	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	69,68		
17135 GRAMPO 26/6	CX	31	136,0762	0	0	0	3	0	0	28	0,00	0,00	0,00	13,1687	0,00	0,00	13,1687	4,3896	4,3896	140,4658		
17136 GRAMPO TRILHO	CX	53	795,00	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	810,00		
50546 JARRA PARA AGUA DE VIDRO COM TAMPA 1 LITRO A 1,5 LITRO	UND	4	202,00	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	0,00	50,50	50,50	50,50	252,50		
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	8	2,08	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	2,34		
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12923 LEITE EM PÓ INSTANTANEO - EMBALAG 400GRS	UND	0	0,00	72	0	0	8	0	0	64	1.137,60	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	126,40	15,80	15,80	1.264,00		
27278 LEITE EM PÓ INSTANTÂNIO 400G.	UND	15	240,3458	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	240,3458	0,00	0,00	240,3458	0,00	0,00	240,3458		
62526 Limpa contato spray 300ml	UND	2	16,86	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	8,43	16,86		
26364 LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	UND	177	513,30	0	0	0	24	0	0	153	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	69,60	2,90	2,90	516,20		
17146 LIVRO ATA	UND	7	105,87	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	15,1243	0,00	0,00	15,1243	15,1243	15,1243	120,7457		
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	20,00		
17147 LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UND	6	246,60	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	41,10	41,10	41,10	287,70		
34305 Lixeira Plastica de Polietileno para lixo 15L.	UND	46	968,89	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0628	21,0628	989,9528		
60997 LUBRIFICANTE SPRAY ANTIFERRUGEM, EMBALAGEM COM 300ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65670 Luminaria de emergencia infravermelha	UND	3	655,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	218,40	873,60		
17149 LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	CX	1	38,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00		
17150 LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	CX	1	38,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00		
34308 LUVA DESCARTAVEL TAMANHO M	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95829 LUVAS DE LATEX P/PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO CX COM 50 PARES TAM. G:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	76,00		

Assinado por 2 pessoas: COMPLEZACAMITAMARCOSSERRAQUATALE DE JESUS
 16/07/2022 14:56:32
 para verificar a validade das assinaturas em: https://arquivos.ccm-aracaju.org.br/assinaturas/

Assinado por 2 pessoas: COMPLEZACAMITAMARCOSSERRAQUATALE DE JESUS
 16/07/2022 14:56:32
 para verificar a validade das assinaturas em: https://arquivos.ccm-aracaju.org.br/assinaturas/





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

JULHO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+J+D+M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
95830 LUVAS DE LATEX P/PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO CX COM 50PARES TAM. M:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	76,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	
17152 MARCA TEXTO	UND	44	75,9851	0	0	0	16	0	0	28	0,00	0,00	0,00	27,6309	0,00	0,00	27,6309	1,7269	48,8161	
17153 MÁSCARA CIRÚRGICA	CX	189	1.890,00	0	0	0	42	0	0	147	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	10,00	1.410,00	
2106 MÍDIA DE CD-R	UND	16	9,60	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	9,00	
17154 MÍDIA DE CD-R	UND	1.343	778,94	0	0	0	0	0	0	1.343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	778,36	
96594 MÍDIA DE DVD-R GRAVAVEL 4,7 GB 120 MIN X 16	UND	100	530,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	524,70	
61657 Mídia de DVD-R Gravavel 4,7 GB 120min x16	UND	39	72,54	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	69,68	
2122 MOLHA DEDO	UND	5	15,1357	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0271	11,1086	
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	208,00	
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	623,6213	
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	129,3571	
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	89,90	
50562 PANO PARA CHAO DE 100% ALGODAO 50X70 CM ALVEJADO	UND	50	170,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	166,60	
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	94,9904	
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	32,00	
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	284,0813	
50550 PAPEL HIGIENICO EM ROLO 300 M MED. 10CM X 300M 100% CELULOSE	ROL	576	1.872,00	0	0	0	46	0	0	530	0,00	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	149,50	3,25	1.722,50	
4684 PAPEL OFÍCIO A4 210X297	RES	601	9.698,0993	0	0	0	46	0	0	555	0,00	0,00	0,00	742,2838	0,00	0,00	742,2838	16,1366	8.955,8155	
2270 PAPEL PAUTADO	FL	253	31,4938	0	0	0	10	0	0	243	0,00	0,00	0,00	1,2448	0,00	0,00	1,2448	0,1245	30,2493	
25280 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	FD	1.479	3.471,8219	0	0	0	127	0	0	1.352	0,00	0,00	0,00	298,1213	0,00	0,00	298,1213	2,3474	3.173,7006	
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. OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL FINA;	UND	110	374,00	0	0	0	5	0	0	105	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	3,40	357,00	
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	168	307,12	0	0	0	4	0	0	164	0,00	0,00	0,00	7,3124	0,00	0,00	7,3124	1,8281	299,8076	
25203 PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	UND	52	176,80	0	0	0	11	0	0	41	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	37,40	3,40	143,40	
82965 Pasta para entrega de diploma A3 de couro sintético, papelão grosso.	UND	86	5.590,00	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	5.525,00	
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	112	197,2016	0	0	0	32	0	0	80	0,00	0,00	0,00	56,3433	0,00	0,00	56,3433	1,7607	140,8583	
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	119,6750	
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	175	172,1031	0	0	0	2	0	0	173	0,00	0,00	0,00	1,9669	0,00	0,00	1,9669	0,9834	170,1162	
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	401,212	
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	426,00	
17174 PEN DRAVE DE 8 GB	UND	23	552,00	0	0	0	2	0	0	21	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	24,00	504,00	
34315 PEN DRIVE DE 4 GB	UND	27	540,00	0	0	0	4	0	0	23	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	20,00	460,00	
17176 PERFURADOR	UND	1	18,465	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,465	0,00	0,00	18,465	0,00	18,465	
17177 PERFURADOR INDUSTRIAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35665 PERFURADOR MEDIO	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	80,00	
32813 PILHA - TIPO ALCALINA (AAA)	UND	24	312,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	299,00	
43761 Pilha Alcalina AA cartela com 04 unidades	CT	6	78,00	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	65,00	
25045 Pilha Alcalina AAA cartela com 4unidades.	CT	20	215,2941	0	0	0	1	0	0	19	0,00	0,00	0,00	10,7647	0,00	0,00	10,7647	10,7647	204,5294	
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	31,16	
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	314,9962	
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	2.343,00	

Assinado por 2 pessoas: CARMELITA ASSUNÇÃO BARRAS OSSERREIA, VITAL DE JESUS DOS SANTOS. #camara-aracaju





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

JULHO/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+D-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)		
14461 PURIFICADOR DE AR 400 ML LAVANDA - NO AR	UND	0	0,00	72	0	0	4	0	0	68	439,20	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40	6,10	418,80		
21420 PURIFICADOR LAVANDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62026 Rabicho de pressão T8	UND	20	41,20	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	41,20		
62024 Rabicho de T8	UND	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	2	1,0891	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,5445	0,00	0,00	0,5445	0,5445	0,5445		
35669 REGUA PLASTICO 30CM	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20,00		
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	150,00		
17187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	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	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	6,80	20,40		
50563 SABAO EM PO PACOTE COM 500G	UND	33	89,10	0	0	0	11	0	0	22	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70	2,70	89,10		
50564 SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS ERVA DOCE	GAL	23	291,7167	0	0	0	1	0	0	22	0,00	0,00	0,00	12,6833	0,00	0,00	12,6833	12,6833	279,4000		
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	11	16,6141	0	0	0	5	0	0	6	0,00	0,00	0,00	7,5519	0,00	0,00	7,5519	1,5104	16,6141		
22910 SACO LIXO DE 60 LITROS	FD	72	970,1662	0	0	0	7	0	0	65	0,00	0,00	0,00	94,3217	0,00	0,00	94,3217	13,4745	970,1662		
17189 SACO PARA LIXO 20L	FD	141	1.014,6667	0	0	0	7	0	0	134	0,00	0,00	0,00	50,3735	0,00	0,00	50,3735	7,1962	1.014,6667		
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	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	0,00	10,83	0,00	10,83		
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	500,00		
95601 SUPORTE DESCARTÁVEL P/CAFÉ	UND	3	209,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	209,70		
95600 SUPORTE DESCARTÁVEL P/COPO DE ÁGUA	UND	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	292,50		
95607 SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	UND	7	292,60	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	292,60		
95608 SUPORTE P/PAPEL HIGIÊNICO	UND	7	378,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	378,00		
53789 TAMPA CEGA 4X4 CM	UND	7	17,15	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	17,15		
62505 Tampa de vaso 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	2	0	0	13	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	65,00	975,00		
88713 Termômetro digital infravermelho	UND	1	187,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00		
17193 TESSOURA	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	65,0925		
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	32,70		
15776 TINTA PARA CARIMBO	UND	11	67,10	0	0	0	2	0	0	9	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	12,20	6,10	67,10		
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	36,00		
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	1	0	0	46	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	517,00		
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	138,00		
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	2	26,2844	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1422	26,2844		
5213 VASSOURA DE PIACAVAL	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	194,4982		
75496 Vassourinha para banheiro de naylon 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	51,975		
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	6,98		
25037 xícaras para chá em porcelana branca c/bordas douradas nas xícara e pires	UND	5	266,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	266,50		

Assinado por 2 pessoas: CCMMP/FEZ/JOSAMAR/BARRASS/RECORVAITALE DE JESUS/SSS/2022/07/08/09:55:25
 Para mais detalhes acessar o link: https://atlas.ccmmp.org.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 965F-317D-7EAC-3CE2

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

- ✓ CONÇUÊLO LIMA BARROS PEREIRA (CPF 266.XXX.XXX-00) em 05/08/2022 10:58:59 (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/965F-317D-7EAC-3CE2>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$ 49.721,31	R\$ 51.613,64	R\$ 92.684,79

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Aracaju, 31 de Julho de 2022.



**ESTADO DO SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
PODER LEGISLATIVO**

Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis

Julho 2022

Unidade Gestora: 01 – Câmara Municipal de Aracaju

1 – NOTA EXPLICATIVA ESTOQUE – PROCESSO EM LIQUIDAÇÃO

A seguir, apresenta-se o detalhamento do subconta do grupo estoque que demonstra diferença de 439,20 (quatrocentos e trinta e nove e vinte) entre entrada e saída. Valor do inventário do Almoarifado e contabilidade, motivo a nota ficou no status em liquidação e regularizou no mês de agosto.

ESPECIFICAÇÃO	CONTABILIDADE		ALMOXARIFADO		DIFERENÇA	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
ESTOQUES	49.282,11	51.174,45	49.721,31	51.613,65	439,20	439,20

2 - DADOS DA NOTA FISCAL:

Fornecedor: Livrara e Papelaria Renascer

Nº Nota Fiscal: 18777

Série: 1

Uf: SE

Emissão: 19/07/2022

Valor: 439,20



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	28,01	0,00	0,00	28,01
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	5.693,87	0,00	0,00	5.693,87
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	4.299,00	0,00	0,00	4.299,00
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:	10.020,88	0,00	0,00	10.020,88
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.206.739,75	0,00	0,00	4.206.739,75
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	54.143,57	0,00	0,00	54.143,57
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	54.138,21	0,00	0,00	54.138,21
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.315.021,59	0,00	9.199,69	4.324.221,28
Total Geral:	4.325.042,47	0,00	9.199,69	4.334.242,16

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3A08A-9778-408A-9778-408A-9778-408A>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JULHO/2022

Conta: 111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta **111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio**

Saldo em **31/07/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

4.560,15

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

37,71

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

1,23

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

0,02

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

0,73

Total: 4.599,84

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,87

Data: 31/07/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE NITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

JULHO/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 **31/07/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 4.599,85

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,88

Data: 31/07/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





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	28,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.208.513,83 +		
▼ 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	4.208.541,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.208.513,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 1.626.249,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.761,53 -	1.613.487,68 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	45624	14.400,00 -	1.599.087,68 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	994004	4.201,06 -	1.594.886,62 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	994004	1.642,26 -	1.593.244,36 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	45641	91,84 -	1.593.152,52 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	1.744,93 -	1.591.407,59 +
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.300,00 -	1.588.107,59 +

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0



01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	26.941,88 -	1.561.165,71 +
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.818,63 -	1.558.347,08 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	994004	366,59 -	1.557.980,49 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	994004	4.969,09 -	1.553.011,40 +
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	157,17 -	1.552.854,23 +
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	1.551.354,23 +
01/07/2022		APLICAÇÃO CDB	222853	1.551.354,23 -	0,00 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	26974	1.583,74 -	-1.583,74 -
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	994004	1.500,00 -	-3.083,74 -
05/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.336,63 -	-10.420,37 -
05/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	716,34 -	-11.136,71 -
05/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	27013	103,50 -	-11.240,21 -
05/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	27024	1.418,07 -	-12.658,28 -
05/07/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	26996	716,34 +	-11.941,94 -
05/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	27033	65,00 -	-12.006,94 -
05/07/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	27049	19,50 -	-12.026,44 -
05/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.215,50 -	-13.241,94 -
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103412-6 L & R COMUNICACAO M E SERV LTDA	994004	925,00 -	-14.166,94 -
05/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	27066	480,00 -	-14.646,94 -
05/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	27076	2.280,00 -	-16.926,94 -
05/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994004	320,98 -	-17.247,92 -
05/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14101	142.603,33 -	-159.851,25 -
05/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14101	67.600,02 -	-227.451,27 -
05/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14101	4.641,72 -	-232.092,99 -
05/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14101	29.158,40 -	-261.251,39 -
05/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14101	716,34 -	-261.967,73 -
05/07/2022		LANC A DEBITO	221548	33,66 -	-262.001,39 -
05/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	262.007,44 +	6,05 +
07/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33878	2.185,38 -	-2.179,33 -
07/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 057 03/100003-0 TOTAL ENERGI PROJETOS E CONS LTDA	994004	84.908,67 -	-87.088,00 -
07/07/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33889	1.880,64 -	-88.968,64 -
07/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	33894	7.769,78 -	-96.738,42 -
07/07/2022	Internet Banking	ATM - DESO	33897	75,33 -	-96.813,75 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0

07/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8.119,36 -	-104.933,11 -
07/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.484,15 -	-112.417,26 -
07/07/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33905	1.639,69 -	-114.056,95 -
07/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33906	97,12 -	-114.154,07 -
07/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33913	1.845,33 -	-115.999,40 -
07/07/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33922	329,56 -	-116.328,96 -
07/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33925	1.098,55 -	-117.427,51 -
07/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994003	20.542,84 -	-137.970,35 -
07/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	994003	1.500,00 -	-139.470,35 -
07/07/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	3045	3.000,00 +	-136.470,35 -
07/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	136.528,84 +	58,49 +
11/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.300,00 -	-3.241,51 -
11/07/2022	Internet Banking	ATM - CELULAR	82153	686,08 -	-3.927,59 -
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	994003	64.435,01 -	-68.362,60 -
11/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	82167	66.621,76 -	-134.984,36 -
11/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	17.000,00 -	-151.984,36 -
11/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	5.981,06 -	-157.965,42 -
11/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	30.359,67 -	-188.325,09 -
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA	994003	1.500,00 -	-189.825,09 -
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102983-6 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	994003	32.745,34 -	-222.570,43 -
11/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	82201	33,80 -	-222.604,23 -
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIAS LTDA	994003	30.000,00 -	-252.604,23 -
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	994003	1.085,56 -	-253.689,79 -
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	994003	11.265,89 -	-264.955,68 -
11/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	82230	1.359,63 -	-266.315,31 -
11/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	266.400,12 +	84,81 +
12/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	15.000,00 -	-14.915,19 -
12/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	4.522,70 -	-19.437,89 -
12/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	42.935,77 -	-62.373,66 -
12/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	31.870,00 -	-94.243,66 -
12/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	94.343,38 +	99,72 +

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0

15/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.235,00 -	-1.135,28 -
15/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26243	65,00 -	-1.200,28 -
15/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26245	47,64 -	-1.247,92 -
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.626,47 -	-13.874,39 -
		035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA			
15/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	360,96 -	-14.235,35 -
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.567,50 -	-15.802,85 -
		029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA			
15/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26272	82,50 -	-15.885,35 -
15/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26276	333,98 -	-16.219,33 -
15/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26280	101,96 -	-16.321,29 -
15/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26285	1.823,84 -	-18.145,13 -
15/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26298	60,08 -	-18.205,21 -
15/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.750,00 -	-23.955,21 -
15/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.887,00 -	-25.842,21 -
15/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.727,92 -	-27.570,13 -
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	20.996,11 -	-48.566,24 -
		029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO			
15/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.997,00 -	-65.563,24 -
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	15.535,28 -	-81.098,52 -
		035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA			
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.000,00 -	-91.098,52 -
		015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS			
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.200,00 -	-103.298,52 -
		014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA			
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	17.000,00 -	-120.298,52 -
		048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA			
15/07/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	14.707,57 -	-135.006,09 -
		061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA			
15/07/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	12.606,22 -	-147.612,31 -
		015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA			
15/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14101	2.599,02 -	-150.211,33 -
15/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14101	13.500,00 -	-163.711,33 -
15/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14101	9.458,52 -	-173.169,85 -
15/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14101	13.232,14 -	-186.401,99 -
15/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	186.490,46 +	88,47 +
18/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	2.599,02 -	-2.510,55 -
18/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	9.458,52 -	-11.969,07 -
18/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	13.500,00 -	-25.469,07 -
18/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	13.232,14 -	-38.701,21 -
18/07/2022		LANC A DEBITO	221855	807.746,61 -	-846.447,82 -

18/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	846.463,47 +	15,65 +
19/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	24352	1.150,60 -	-1.134,95 -
19/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	24358	1.451,68 -	-2.586,63 -
19/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	24366	87,15 -	-2.673,78 -
19/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	24370	26,41 -	-2.700,19 -
19/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	24371	26,41 -	-2.726,60 -
19/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	24374	201,59 -	-2.928,19 -
19/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	24380	90,67 -	-3.018,86 -
19/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	24389	9.838,36 -	-12.857,22 -
19/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	994004	9.500,00 -	-22.357,22 -
19/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.335,54 -	-31.692,76 -
19/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	66.621,76 +	34.929,00 +
19/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	64.435,01 +	99.364,01 +
19/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	994004	12.248,57 -	87.115,44 +
20/07/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 00000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A	1095	5.835.181,13 +	5.922.296,57 +
20/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	1.670.000,00 -	4.252.296,57 +
20/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	218.000,00 -	4.034.296,57 +
21/07/2022	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1443	218.000,00 +	4.252.296,57 +
21/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14103	218.000,00 -	4.034.296,57 +
21/07/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 341 1170 000000099463-4 EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS L	359	2.599,02 +	4.036.895,59 +
21/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	994004	17.000,00 -	4.019.895,59 +
21/07/2022	Internet Banking	ATM - DESO	24701	2.155,62 -	4.017.739,97 +
21/07/2022	Internet Banking	ATM - DESO	24702	686,19 -	4.017.053,78 +
21/07/2022	Internet Banking	ATM - DESO	24704	331,50 -	4.016.722,28 +
21/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	2.525,60 -	4.014.196,68 +
21/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.748,00 -	4.000.448,68 +
21/07/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 2186 00000000110-1 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	819	26.732,14 +	4.027.180,82 +
21/07/2022		DB PAG DE FOLHA	300012	1.785.382,52 -	2.241.798,30 +
22/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.437,81 -	2.230.360,49 +

22/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.314,99 -	2.221.045,50 +
22/07/2022	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302688-1 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	63.398,98 -	2.157.646,52 +
25/07/2022		APLICAÇÃO CDB	224310	2.221.045,50 -	-63.398,98 -
25/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	63.473,78 +	74,80 +
26/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.025,79 -	-11.950,99 -
26/07/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 001 3611 000000009886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG 13.167.804/0001-21	1035	9.458,52 +	-2.492,47 -
26/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	31918	7.769,78 -	-10.262,25 -
26/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.818,63 -	-13.080,88 -
26/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	157,17 -	-13.238,05 -
26/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	994004	4.620,28 -	-17.858,33 -
26/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	27.518,09 -	-45.376,42 -
26/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	994004	366,59 -	-45.743,01 -
26/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	11.360,00 -	-57.103,01 -
26/07/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	31946	15,90 -	-57.118,91 -
26/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	31955	2.460,00 -	-59.578,91 -
26/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	31957	120,00 -	-59.698,91 -
26/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	636,00 -	-60.334,91 -
26/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31964	53,80 -	-60.388,71 -
26/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31970	87,76 -	-60.476,47 -
26/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	779,10 -	-61.255,57 -
26/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994004	564,00 -	-61.819,57 -
26/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	31980	1.418,07 -	-63.237,64 -
26/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	994004	13.917,32 -	-77.154,96 -
26/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	324.660,98 -	-401.815,94 -
26/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	153.925,81 -	-555.741,75 -
26/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	555.833,38 +	91,63 +
27/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.739,80 -	-9.648,17 -
27/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	994003	7.507,52 -	-17.155,69 -
27/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	17.205,32 +	49,63 +

28/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	10.085,65 -	-10.036,02 -
28/07/2022		LANC A DEBITO	221074	1.116,63 -	-11.152,65 -
28/07/2022		LANC A DEBITO	221075	22,79 -	-11.175,44 -
28/07/2022		RESGATE AUT CDB	0	11.203,45 +	28,01 +

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

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2022		Saldo Anterior			2.041,97 C
20/07/2022		+ Transferência recebida	225.657.000.032.207	9.458,52 C	11.500,49 C
21/07/2022		+ TED-Crédito em Conta	229.374.033	218.000,00 C	229.500,49 C
22/07/2022		Folha de Pagamento	83.928	214.137,30 D	15.363,19 C
25/07/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.061.200.528.132	210,80 D	15.152,39 C
26/07/2022		+ TED	282.022	9.458,52 D	5.693,87 C
31/07/2022		S A L D O			5.693,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5394442 MARIA HELENA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 01/08/2022 - 10:11

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.917,22 C
30/06/2022	300843	FOL PAGTO	4.802,42 D	4.114,80 C
04/07/2022	300843	DEB TARIFA	3,78 D	4.111,02 C
19/07/2022	191438	CRED TEV	13.500,00 C	17.611,02 C
19/07/2022	191636	CRED PIX	13.232,14 C	30.843,16 C
20/07/2022	000047	CRED TED	1.670.000,00 C	1.700.843,16 C
21/07/2022	107461	ENVIO TED	26.732,14 D	1.674.111,02 C
21/07/2022	107461	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	1.674.089,02 C
21/07/2022	300843	FOL PAGTO	1.628.413,06 D	45.675,96 C
22/07/2022	221103	CRED TEV	22,00 C	45.697,96 C
22/07/2022	000000	DEB.AUTOR.	40.957,96 D	4.740,00 C
25/07/2022	300843	DEB TARIFA	441,00 D	4.299,00 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/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





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 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	Saldo Anterior:
21/07/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	63.398,98 -	-63.398,98 -	0,00
22/07/2022	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	63.398,98 +	0,00 +	0,00
22/07/2022		DB TARIF ADIANT	0	100,00 -	-100,00 -	0,00
26/07/2022		ESTORNO CREDITO	900920	100,00 +	0,00 +	0,00

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010



Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 60.640,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	5.981,06 +	66.621,76 +
19/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	66.621,76 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 34.075,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	30.359,67 +	64.435,01 +
19/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	64.435,01 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0





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 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	1.744,93 +	1.744,93 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	45683	1.744,93 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o código 00F3-A86A-9F78-BFB0



Cliente: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	2.841.979,74
01/07/2022	Aplicação 222853	1.551.354,23
05/07/2022	Resgate 559202	262.007,44
07/07/2022	Resgate 559621	136.528,84
11/07/2022	Resgate 559976	266.400,12
12/07/2022	Resgate 560193	94.343,38
15/07/2022	Resgate 560861	186.490,46
18/07/2022	Resgate 561113	846.463,47
25/07/2022	Aplicação 224310	2.221.045,50
25/07/2022	Resgate 562336	63.473,78
26/07/2022	Resgate 562614	555.833,38
27/07/2022	Resgate 562838	17.205,32
28/07/2022	Resgate 563106	11.203,45
31/07/2022	Rendimento no Período	32.309,92
31/07/2022	Saldo Bruto Atual	4.206.739,75

Saldo Líquido: R\$ 4.206.739,75**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/07/2022	R\$ 262.007,44	R\$ 2.907,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/07/2022	R\$ 136.528,84	R\$ 1.628,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/07/2022	R\$ 266.400,12	R\$ 3.399,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/07/2022	R\$ 94.343,38	R\$ 1.243,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/07/2022	R\$ 186.490,46	R\$ 2.690,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/07/2022	R\$ 846.463,47	R\$ 12.562,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/07/2022	R\$ 63.473,78	R\$ 1.073,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

26/07/2022	R\$ 555.833,38	R\$ 9.632,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/07/2022	R\$ 17.205,32	R\$ 305,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/07/2022	R\$ 11.203,45	R\$ 203,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.439.949,64	R\$ 35.646,16	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: 01/07/2022 a 31/07/2022 Emissão: 02/08/2022 12:18:20

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
30/06	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: 01/07/2022 a 31/07/2022 Emissão: 02/08/2022 12:18:51

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
30/06	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: 01/07/2022 a 31/07/2022 Emissão: 02/08/2022 12:19:08

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
30/06	SALDO ANTERIOR			53.801,36
01/07	CORRECAO MONETARIA	000000000	0,69C	53.802,05
01/07	JUROS	000000000	2,00C	53.804,05
18/07	CORRECAO MONETARIA	000000000	4,15C	53.808,20
18/07	JUROS	000000000	16,35C	53.824,55
20/07	JUROS	000000000	0,02C	53.824,57
21/07	CORRECAO MONETARIA	000000000	5,17C	53.829,74
21/07	JUROS	000000000	13,49C	53.843,23
25/07	CORRECAO MONETARIA	000000000	62,85C	53.906,08
25/07	JUROS	000000000	237,49C	54.143,57
	SALDO ATUAL			54.143,57

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.287,70	7,42	3,48
0002/21.1	2.712,13	4,80	2,01
0003/25.1	47.736,06	53,82	25,51
0004/01.1	403,20	0,00	0,00
0005/20.1	4,48	0,00	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: 01/07/2022 a 31/07/2022 Emissão: 02/08/2022 12:19:27

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
30/06	SALDO ANTERIOR			53.794,83
01/07	CORRECAO MONETARIA	000000000	0,69C	53.795,52
01/07	JUROS	000000000	2,00C	53.797,52
19/07	CORRECAO MONETARIA	000000000	5,34C	53.802,86
19/07	JUROS	000000000	16,33C	53.819,19
20/07	JUROS	000000000	0,02C	53.819,21
21/07	CORRECAO MONETARIA	000000000	5,17C	53.824,38
21/07	JUROS	000000000	13,49C	53.837,87
25/07	CORRECAO MONETARIA	000000000	62,85C	53.900,72
25/07	JUROS	000000000	237,49C	54.138,21
	SALDO ATUAL			54.138,21

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/19.1	3.282,33	6,87	3,24
0002/21.1	2.712,12	4,80	2,01
0003/25.1	47.736,05	53,82	25,51
0004/01.1	403,23	0,00	0,00
0005/20.1	4,48	0,00	0,00



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de julho 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\$ 4.334.242,16

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	5.693,87	0,00	0,00	5.693,87
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	4.315.049,60	0,00	9.199,69	4.324.249,29
104 Caixa Econômica Federal	4.299,00	0,00	0,00	4.299,00
Total	4.325.042,47	0,00	9.199,69	4.334.242,16

III - Total geral (I + II) R\$4.334.242,16

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

Município de Aracaju, 31 de julho de 2022

DE ACORDO:

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/00F3-A86A-9F78-BFB0> e informe o



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

Exercício Até: JULHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	46.351.192,06	67.779.150,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	178.053,23	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	46.173.138,83	67.587.825,44
Valores Restituíveis	5.323.638,37	0,00
Outros Valores Restituíveis	3.231,15	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	40.846.269,31	67.587.825,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	44.053.777,43	72.005.648,85
Pessoal e Demais Despesas	37.924.851,38	58.201.190,71
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	13.804.458,14
Outros desembolsos operacionais	6.128.926,05	0,00
Valores Restituíveis	5.307.482,32	0,00
Outros Valores Restituíveis	3.088,97	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	818.354,76	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.297.414,63	-4.226.498,80
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	142.257,09	530.471,17
Aquisição de ativo não circulante	142.257,09	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)	-142.257,09	-530.471,17





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

Exercício Até: JULHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO 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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.155.157,54	-4.756.969,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.179.084,62	-3.801.363,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.334.242,16	2.179.084,62

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO 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	-5.026.812,24
Outras transferências recebidas	0,00	-2.547.290,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	3.163.316,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	29.385,37	0,00
a União	29.385,37	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	1.182.812,91	3.709.188,13
Outras transferências concedidas	0,00	-642.148,23
Total das Transferências Concedidas	1.212.198,28	3.067.039,90





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

Exercício Até: JULHO/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Legislativa	4.529.783,75	4.514.099,51
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
<u>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</u>	4.529.783,75	4.514.099,51

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO 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
<u>Total dos Juros e Encargos da Dívida</u>	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

JULHO/2022

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO

21/07/2022	072100	1	Vlr. ref. a devolução de rendimento a Aplicação do mês de maio 2022 no valor de R\$ 29.193,37; e o valor de R\$ 34.205,61 referente a saldo cancelamento de restos a pagar.	63.398,98
------------	--------	---	---	-----------

Soma Conta Bancária: 63.398,98

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 63.398,98

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 63.398,98

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/07/2022	072000	1	Vlr. ref. ao repasse ao Poder Legislativo Municipal, acerca do Doudecimo do mês de junho/2022, em cumprimento a EC: 29/2000, conforme OB: 007/2022	5.835.181,33
------------	--------	---	--	--------------

Soma Conta Bancária: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Total Órgão: 5.898.580,31
Total Registros: 2

Total Geral: 5.898.580,31
Total Registros: 2

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VIT. E. DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.org.br/validacao/00F3-A86A-9F78-B10> e informe o código 00F3-A86A-9F78-B10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JULHO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.024.322,54	59.589.021,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		178.053,23	191.324,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		178.053,23	191.324,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		40.846.269,31	59.397.697,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.846.269,31	59.397.697,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.942.186,68	63.376.065,37
PESSOAL E ENCARGOS		33.853.647,35	41.921.770,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		21.383.744,50	33.659.916,37
ENCARGOS PATRONAIS		5.153.431,00	6.969.326,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.607.440,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		709.031,85	1.292.527,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		254.579,26	10.458.446,67
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		253.306,66	10.456.466,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.272,60	1.980,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.255.288,87	4.020.503,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		286.535,21	422.459,85
SERVIÇOS		1.968.753,66	3.598.043,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		11.324,68	14.501,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.324,68	14.501,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		818.354,76	3.709.188,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		818.354,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	3.709.188,08
TRIBUTÁRIAS		0,00	400,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.748.991,76	3.251.255,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.748.991,76	3.251.255,44
Resultado Patrimonial do Período		2.082.135,86	-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/00F3-A86A-9F78-BFB0> e





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 00F3-A86A-9F78-BFB0

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

- ✓ ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 15/08/2022 13:25:17 (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 16/08/2022 09:17:34 (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/00F3-A86A-9F78-BFB0>