



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

S E T E M B R O / 2 0 2 2



APRESENTAÇÃO

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

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

JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA



MESA DIRETORA - BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO



SUMÁRIO

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.037.431,73 D	12.961.989,09	110.611.394,25	12.967.880,97	108.250.888,31	9.031.539,85
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.498.758,55 D	12.937.836,33	110.413.701,60	12.967.880,97	108.250.888,31	4.468.713,91
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.410.610,35 D	12.896.784,93	110.070.884,32	12.922.631,22	107.865.204,88	4.384.764,06
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.410.610,35 D	12.896.784,93	110.070.884,32	12.922.631,22	107.865.204,88	4.384.764,06
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.410.610,35 D	12.896.784,93	110.070.884,32	12.922.631,22	107.865.204,88	4.384.764,06
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	26.432,38 D	10.899.583,88	88.443.859,72	10.912.966,12	88.741.441,67	13.050,14
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		26.432,38 D	10.899.583,88	88.443.859,72	10.912.966,12	88.741.441,67	13.050,14
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	854,04 D	7.699.583,88	70.028.925,68	7.700.357,16	70.333.063,03	80,76
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	5.532,53 D	1.600.000,00	3.076.000,00	1.599.093,71	3.074.860,89	6.438,82
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	20.045,81 D	1.600.000,00	14.448.000,00	1.613.515,25	14.442.514,52	6.530,56
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	0,00	890.934,04	0,00	891.003,23	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	111.978,03 D	139.331,54	1.215.627,62	148.356,69	1.112.674,74	102.952,88
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		111.978,03 D	139.331,54	1.215.627,62	148.356,69	1.112.674,74	102.952,88
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	78.352,84 D	75.979,51	660.672,17	85.226,09	591.565,91	69.106,26
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	33.625,19 D	63.352,03	546.317,98	63.130,60	512.471,36	33.845,32
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	0,00	8.637,47	0,00	8.637,47	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.272.199,94 D	1.857.869,51	20.411.396,98	1.861.308,41	18.011.088,47	4.268.761,04
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.272.199,94 D	1.857.869,51	20.411.396,98	1.861.308,41	18.011.088,47	4.268.761,04
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		4.272.199,94 D	1.857.869,51	20.411.396,98	1.861.308,41	18.011.088,47	4.268.761,04
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	4.153.921,54 D	1.857.127,45	20.392.141,20	1.861.308,41	17.183.553,41	4.149.740,88
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.599,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,87
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.599,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,88
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	54.542,00 D	371,49	3.004,37	0,00	0,00	54.913,49
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	54.536,65 D	370,57	3.004,84	0,00	0,00	54.907,22
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	0,00	13.246,57	0,00	827.535,06	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		395,29 D	395,29	3.879,55	395,29	4.021,73	395,29
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		395,29 D	395,29	3.879,55	395,29	4.021,73	395,29
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		395,29 D	395,29	3.879,55	395,29	4.021,73	395,29
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	395,29 D	395,29	3.879,55	395,29	4.021,73	395,29
115000000 - ESTOQUES		87.752,91 D	40.656,11	338.937,73	44.854,46	381.661,70	83.554,56
115600000 - ALMOXARIFADO		87.752,91 D	40.656,11	338.937,73	44.854,46	381.661,70	83.554,56
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		87.752,91 D	40.656,11	338.937,73	44.854,46	381.661,70	83.554,56
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	47.615,01 D	37.739,15	322.049,55	41.865,22	347.528,00	43.488,74
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	34.798,15	309.307,41	34.798,15	309.307,41	0,00

Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial - Aracaju, 10 de Setembro de 2022. Documento assinado eletronicamente por: [Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial] em 10/10/2022 10:39:42. Código: AZBF1572489D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	1.308,94 D	0,00	530,00	0,00	1.554,00	1.308,94 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	4.901,16 D	624,00	4.234,74	3.134,62	5.613,97	2.390,54 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	17.209,68 D	232,50	3.927,90	1.333,91	12.668,57	16.108,27 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	17.772,95 D	0,00	1.040,00	423,04	6.263,95	17.349,91 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	5.218,28 D	0,00	0,00	91,00	1.764,00	5.127,28 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	552,50	1.477,50	552,50	1.477,50	0,00 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	1.204,00 D	1.532,00	1.532,00	1.532,00	8.878,60	1.204,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.131,95 D	2.688,96	12.214,08	1.812,48	15.549,56	4.008,43 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.131,95 D	2.688,96	12.214,08	1.812,48	15.549,56	4.008,43 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.127,21 D	0,00	564,00	0,00	759,03	1.127,21 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.127,21 D	0,00	564,00	0,00	759,03	1.127,21 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	35.493,87 D	228,00	4.110,10	1.176,76	16.509,36	34.545,11 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	35.493,87 D	228,00	4.110,10	1.176,76	16.509,36	34.545,11 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	384,87 D	0,00	0,00	0,00	1.315,75	384,87 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	384,87 D	0,00	0,00	0,00	1.315,75	384,87 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.538.673,18 D	24.152,76	197.692,65	0,00	0,00	4.562.825,94 D
123000000 - IMOBILIZADO		4.538.673,18 D	24.152,76	197.692,65	0,00	0,00	4.562.825,94 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.521.636,10 D	9.634,00	95.758,86	0,00	0,00	2.531.270,10 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.521.636,10 D	9.634,00	95.758,86	0,00	0,00	2.531.270,10 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		447.818,67 D	0,00	14.499,56	0,00	0,00	447.818,67 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	91.290,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.290,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	11.129,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	30.136,36 D	0,00	14.499,56	0,00	0,00	30.136,36 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	315.261,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.261,81 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.034.708,65 D	9.634,00	9.634,00	0,00	0,00	1.044.342,65 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.034.708,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.708,65 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	9.634,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		894.936,33 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	894.936,33 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	31.567,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567,29 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	25.029,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.029,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	297.902,50 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	297.902,50 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	540.437,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	540.437,54 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		120.853,15 D	0,00	50.590,00	0,00	0,00	120.853,15 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	80.853,15 D	0,00	10.590,00	0,00	0,00	80.853,15 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		16.539,30 D	0,00	6.035,30	0,00	0,00	16.539,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.539,30 D	0,00	6.035,30	0,00	0,00	16.539,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.023.400,75 D	14.518,76	101.933,79	0,00	0,00	2.037.919,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.023.400,75 D	14.518,76	101.933,79	0,00	0,00	2.037.919,51 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.023.400,75 D	0,00	87.415,03	0,00	0,00	2.023.400,75 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.916.653,01 D	0,00	87.415,03	0,00	0,00	1.916.653,01 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
123210700 - Instalações	P	0,00	14.518,76	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.363,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,67 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.363,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,67 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		6.363,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,67 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.648,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,65 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	3.715,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,02 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.858.787,68 C	6.707.569,74	60.762.951,78	6.642.895,51	60.886.031,32	6.794.113,95 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		992.504,23 C	6.706.934,08	56.975.272,56	6.642.895,51	57.087.066,22	928.465,66 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		577.690,70 C	5.229.661,14	44.295.414,27	5.227.490,58	44.382.837,86	575.520,14 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	4.254.460,99	37.147.183,63	4.254.460,99	37.147.183,63	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.254.460,99	37.147.183,63	4.254.460,99	37.147.183,63	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	4.254.460,99	37.147.183,63	4.254.460,99	37.147.183,63	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	4.243.845,99	36.561.199,59	4.243.845,99	36.561.199,59	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	145.572,02	0,00	145.572,02	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	350.768,60	0,00	350.768,60	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	10.615,00	89.643,42	10.615,00	89.643,42	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	39.621,80	332.932,86	39.621,80	332.932,86	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.621,80	332.932,86	39.621,80	332.932,86	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	39.621,80	332.932,86	39.621,80	332.932,86	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		577.690,70 C	935.578,35	6.815.297,78	933.407,79	6.902.721,37	575.520,14 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.374,70	532.903,42	580.894,84	620.327,01	575.520,14 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	5.374,70	532.903,42	580.894,84	620.327,01	575.520,14 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	352.512,95	1.824.730,56	352.512,95	1.824.730,56	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	352.512,95	1.824.730,56	352.512,95	1.824.730,56	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	352.512,95	1.824.730,56	352.512,95	1.824.730,56	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		577.690,70 C	577.690,70	4.457.663,80	0,00	4.457.663,80	577.690,70 C
211430100 - INSS A PAGAR		577.690,70 C	577.690,70	4.457.663,80	0,00	4.457.663,80	577.690,70 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	577.690,70 C	577.690,70	4.457.663,80	0,00	4.457.663,80	577.690,70 C

Assinado por: JOSENEITO VIVALETTI JUNIOR
C. O. P. C. 14.125.113-11
Assinado em: 10/10/2022 10:39:42





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110101 - Vencimentos e Salários		1.180.172,79 D	178.051,02	1.358.223,81	0,00	0,00	1.358.223,81
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.056.626,73 D	140.805,59	1.197.432,32	27.359,23	27.359,23	1.170.073,09
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		261.468,44 D	54.718,46	316.186,90	27.359,23	27.359,23	288.827,67
31111010304 - Vantagens Incorporadas		795.158,29 D	86.087,13	881.245,42	0,00	0,00	881.245,42
311110104 - Abono de Permanência		80.987,15 D	10.158,52	91.145,67	0,00	0,00	91.145,67
311110122 - 13. Salário		182.671,90 D	10.615,00	193.286,90	0,00	0,00	193.286,90
311110124 - Férias – Abono Constitucional		56.239,04 D	0,00	56.239,04	0,00	0,00	56.239,04
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		41.963,33 D	4.574,80	47.138,13	0,00	600,00	46.538,13
311110138 - Outras Gratificações		545.450,89 D	64.344,90	609.795,79	0,00	0,00	609.795,79
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		21.380.132,72 D	2.761.125,64	24.141.258,36	0,00	0,00	24.141.258,36
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.380.132,72 D	2.761.125,64	24.141.258,36	0,00	0,00	24.141.258,36
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		21.380.132,72 D	2.761.125,64	24.141.258,36	0,00	0,00	24.141.258,36
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.167.745,65 D	1.206.155,23	10.373.900,88	0,00	0,00	10.373.900,88
31121010101 - Cargo em comissão		9.167.745,65 D	1.206.155,23	10.373.900,88	0,00	0,00	10.373.900,88
311210122 - 13. Salário		41.928,54 D	0,00	41.928,54	0,00	0,00	41.928,54
311210124 - Férias - Abono Constitucional		294.529,56 D	0,00	294.529,56	0,00	0,00	294.529,56
311210131 - Subsídios		3.616.287,18 D	455.800,32	4.072.087,50	0,00	0,00	4.072.087,50
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		7.583.884,31 D	1.010.898,76	8.594.783,07	0,00	0,00	8.594.783,07
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		675.757,48 D	88.271,33	764.028,81	0,00	0,00	764.028,81
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.954.673,94 D	933.407,79	6.902.721,37	0,00	14.639,64	6.888.083,73
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.511.649,78 D	357.887,65	1.869.537,43	0,00	0,00	1.869.537,43
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.511.649,78 D	357.887,65	1.869.537,43	0,00	0,00	1.869.537,43
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.472.217,61 D	352.512,95	1.824.730,56	0,00	0,00	1.824.730,56
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		39.432,17 D	5.374,70	44.806,87	0,00	0,00	44.806,87
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.443.024,16 D	575.520,14	5.033.183,94	0,00	14.639,64	5.018.544,30
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	575.520,14	575.520,14	0,00	0,00	575.520,14
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	575.520,14	575.520,14	0,00	0,00	575.520,14
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.443.024,16 D	0,00	4.457.663,80	0,00	14.639,64	4.443.024,16
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.443.024,16 D	0,00	4.457.663,80	0,00	14.639,64	4.443.024,16
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.579.340,00 D	976.600,00	8.555.940,00	0,00	0,00	8.555.940,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		199.900,00 D	22.500,00	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		199.900,00 D	22.500,00	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00
31311000004 - Auxilio-alimentacao		199.900,00 D	22.500,00	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		7.379.440,00 D	954.100,00	8.333.540,00	0,00	0,00	8.333.540,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.379.440,00 D	954.100,00	8.333.540,00	0,00	0,00	8.333.540,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		5.275.700,00 D	680.800,00	5.956.500,00	0,00	0,00	5.956.500,00
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		2.103.740,00 D	273.300,00	2.377.040,00	0,00	0,00	2.377.040,00

Acesso em: 10/10/2022 10:39:42
 URL: https://www.transparencia.aracaju.se.gov.br/verificacao/AZBF-574-89D5-AD1E
 AZBF-574-89D5-AD1E



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		836.107,67 D	113.304,47	968.009,52	0,00	18.597,38	949.412,14 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		684.048,59 D	92.308,36	794.954,33	0,00	18.597,38	776.356,95 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		684.048,59 D	92.308,36	794.954,33	0,00	18.597,38	776.356,95 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		152.059,08 D	20.996,11	173.055,19	0,00	0,00	173.055,19 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		152.059,08 D	20.996,11	173.055,19	0,00	0,00	173.055,19 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		131.335,79 D	20.996,11	152.331,90	0,00	0,00	152.331,90 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		20.723,29 D	0,00	20.723,29	0,00	0,00	20.723,29 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		293.311,06 D	39.621,80	332.932,86	0,00	0,00	332.932,86 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		291.856,66 D	39.440,00	331.296,66	0,00	0,00	331.296,66 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		291.856,66 D	39.440,00	331.296,66	0,00	0,00	331.296,66 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		291.856,66 D	39.440,00	331.296,66	0,00	0,00	331.296,66 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.454,40 D	181,80	1.636,20	0,00	0,00	1.636,20 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.454,40 D	181,80	1.636,20	0,00	0,00	1.636,20 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.454,40 D	181,80	1.636,20	0,00	0,00	1.636,20 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		1.454,40 D	181,80	1.636,20	0,00	0,00	1.636,20 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		1.454,40 D	181,80	1.636,20	0,00	0,00	1.636,20 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.610.403,50 D	301.246,32	2.978.242,29	1.500,00	68.092,47	2.910.149,82 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		336.807,24 D	44.854,46	381.661,70	0,00	0,00	381.661,70 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		336.807,24 D	44.854,46	381.661,70	0,00	0,00	381.661,70 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		336.807,24 D	44.854,46	381.661,70	0,00	0,00	381.661,70 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		274.509,26 D	34.798,15	309.307,41	0,00	0,00	309.307,41 D
331110600 - Generos Alimentacao		13.737,08 D	1.812,48	15.549,56	0,00	0,00	15.549,56 D
331111500 - Material Para Festividade e Homenagens		925,00 D	552,50	1.477,50	0,00	0,00	1.477,50 D
331111600 - Material de Expediente		15.332,60 D	1.176,76	16.509,36	0,00	0,00	16.509,36 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		1.554,00 D	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		5.840,91 D	423,04	6.263,95	0,00	0,00	6.263,95 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		11.334,66 D	1.333,91	12.668,57	0,00	0,00	12.668,57 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		759,03 D	0,00	759,03	0,00	0,00	759,03 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.479,35 D	3.134,62	5.613,97	0,00	0,00	5.613,97 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.673,00 D	91,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00 D
331113600 - Material Hospitalar		187,00 D	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		7.346,60 D	1.532,00	8.878,60	0,00	0,00	8.878,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.128,75 D	0,00	1.128,75	0,00	0,00	1.128,75 D
332000000 - SERVIÇOS		2.273.596,26 D	256.391,86	2.596.580,59	1.500,00	68.092,47	2.528.488,22 D
332100000 - DIÁRIAS		28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D

4-89D5-AD1E

AZBF-15

o nome

o inome

o inome

o inome

o inome

o inome

o inome

o inome





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110100 - Diarias Pessoal Civil		28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		475.290,38 D	87.059,31	562.349,69	0,00	0,00	562.349,69
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		475.290,38 D	87.059,31	562.349,69	0,00	0,00	562.349,69
332210700 - Comunicacao em Geral		182.040,50 D	31.657,59	213.698,09	0,00	0,00	213.698,09
332211600 - Estagiarios		117.640,00 D	26.320,00	143.960,00	0,00	0,00	143.960,00
332212100 - LOCAÇÕES		175.609,88 D	29.081,72	204.691,60	0,00	0,00	204.691,60
332212101 - Locações de bens imóveis		175.609,88 D	29.081,72	204.691,60	0,00	0,00	204.691,60
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.770.305,88 D	169.332,55	2.006.230,90	1.500,00	68.092,47	1.938.138,43
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.770.305,88 D	169.332,55	2.006.230,90	1.500,00	68.092,47	1.938.138,43
332310400 - COMUNICAÇÃO		32.050,36 D	690,19	62.740,55	0,00	30.000,00	32.740,55
332310401 - Telecomunicações		32.050,36 D	690,19	62.740,55	0,00	30.000,00	32.740,55
332310600 - Manutenção e Conservação		8.835,41 D	1.257,46	10.384,37	0,00	291,50	10.092,87
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		5.762,40 D	576,46	6.630,36	0,00	291,50	6.338,86
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.073,01 D	681,00	3.754,01	0,00	0,00	3.754,01
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332310702 - Limpeza e conservação		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		114.078,49 D	15.644,25	130.303,24	0,00	580,50	129.722,74
332310801 - Serviços de água e esgoto		19.117,89 D	3.349,98	22.799,37	0,00	331,50	22.467,87
332310802 - Serviços de energia elétrica		89.454,70 D	10.506,27	100.209,97	0,00	249,00	99.966,97
332310804 - Serviços de telefonia		5.505,90 D	1.788,00	7.293,90	0,00	0,00	7.293,90
332311000 - LOCAÇÕES		644.449,27 D	94.920,25	750.988,88	0,00	11.619,36	739.369,32
332311001 - Locações de imóveis		110.703,20 D	11.265,89	121.969,09	0,00	0,00	121.969,09
332311002 - Locações de software		126.983,76 D	19.064,36	147.167,48	0,00	1.119,36	146.048,12
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		5.250,00 D	750,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		401.312,31 D	63.840,00	475.652,31	0,00	10.500,00	465.152,31
332311005 - Locações de veículos		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		120.171,35 D	13.301,16	134.972,51	0,00	1.500,00	133.472,51
332311104 - Hospedagens de sistemas		11.550,00 D	2.112,83	13.662,83	0,00	0,00	13.662,83
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		108.621,35 D	11.188,33	121.309,68	0,00	1.500,00	119.809,68
332311200 - Serviços de Transporte		67.212,48 D	7.892,90	75.345,00	0,00	239,62	75.105,38
332311201 - Serviço de Vale Transporte		67.212,48 D	7.892,90	75.345,00	0,00	239,62	75.105,38
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		15.000,00 D	6.000,00	22.500,00	1.500,00	3.000,00	19.500,00
332313000 - Seleção e Treinamento		387.405,70 D	5.520,00	395.725,70	0,00	2.800,00	392.925,70
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		144.650,34 D	0,00	162.711,83	0,00	18.061,49	144.650,34
332313200 - Serviços Bancarios		5.551,88 D	664,14	6.216,02	0,00	0,00	6.216,02
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	171,25	171,25	0,00	0,00	171,25
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		181.370,51 D	23.270,95	204.641,46	0,00	0,00	204.641,46



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		11.921,54 D	0,00	11.921,54	0,00	0,00	11.921,54 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.921,54 D	0,00	11.921,54	0,00	0,00	11.921,54 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.921,54 D	0,00	11.921,54	0,00	0,00	11.921,54 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.921,54 D	0,00	11.921,54	0,00	0,00	11.921,54 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		11.921,54 D	0,00	11.921,54	0,00	0,00	11.921,54 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		11.921,54 D	0,00	11.921,54	0,00	0,00	11.921,54 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		850.664,68 D	35.865,18	886.529,86	0,00	0,00	886.529,86 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		850.664,68 D	35.865,18	886.529,86	0,00	0,00	886.529,86 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		850.664,68 D	35.865,18	886.529,86	0,00	0,00	886.529,86 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		850.664,68 D	35.865,18	886.529,86	0,00	0,00	886.529,86 D
351120200 - Repasse Concedido		850.664,68 D	35.865,18	886.529,86	0,00	0,00	886.529,86 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.056.854,93 D	294.031,59	2.387.487,51	0,00	36.600,99	2.350.886,52 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.056.854,93 D	294.031,59	2.387.487,51	0,00	36.600,99	2.350.886,52 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.056.854,93 D	294.031,59	2.387.487,51	0,00	36.600,99	2.350.886,52 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.056.854,93 D	294.031,59	2.387.487,51	0,00	36.600,99	2.350.886,52 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		46.896.165,92 C	0,00	0,00	5.893.675,74	52.789.841,66	52.789.841,66 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		214.715,28 C	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		214.715,28 C	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		214.715,28 C	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		214.715,28 C	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		46.681.450,64 C	0,00	0,00	5.859.334,09	52.540.784,73	52.540.784,73 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		46.681.450,64 C	0,00	0,00	5.859.334,09	52.540.784,73	52.540.784,73 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		46.681.450,64 C	0,00	0,00	5.835.181,33	52.516.631,97	52.516.631,97 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		46.681.450,64 C	0,00	0,00	5.835.181,33	52.516.631,97	52.516.631,97 C
451120200 - Repasse Recebido		46.681.450,64 C	0,00	0,00	5.835.181,33	52.516.631,97	52.516.631,97 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	24.152,76	24.152,76	24.152,76 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	24.152,76	24.152,76	24.152,76 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	24.152,76	24.152,76	24.152,76 C



Assinado por: [Assinatura] / Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://portaltransparencia.ser.gov.br/verificacao/verificacao.aspx?uf=SE&cm=ARACAJU&id=332315600&ano=2022&mes=09&dia=10



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451220201 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	14.518,76	14.518,76	14.518,76
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	635,66	635,66	635,66
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	0,00	635,66	635,66	635,66
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	0,00	635,66	635,66	635,66
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	635,66	635,66	635,66
497110100 - Reversão de Provisão Para Riscos Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	635,66	635,66	635,66
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		130.033.528,99 D	3.420.286,85	174.787.332,68	38.053,25	42.573.071,47	133.415.762,59 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		128.832.027,61 D	3.420.286,85	173.585.831,30	38.053,25	41.371.570,09	132.214.261,21 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		128.832.027,61 D	3.420.286,85	173.585.831,30	38.053,25	41.371.570,09	132.214.261,21 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		69.435.000,00 D	1.565.000,00	71.490.000,00	0,00	490.000,00	71.000.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		68.400.000,00 D	0,00	68.400.000,00	0,00	0,00	68.400.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		68.400.000,00 D	0,00	68.400.000,00	0,00	0,00	68.400.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		67.760.000,00 D	0,00	67.760.000,00	0,00	0,00	67.760.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		46.700.000,00 D	0,00	46.700.000,00	0,00	0,00	46.700.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		21.060.000,00 D	0,00	21.060.000,00	0,00	0,00	21.060.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D
52211010201 - Investimentos		640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.280.000,00 D	1.565.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00	2.845.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.280.000,00 D	1.565.000,00	2.845.000,00	0,00	0,00	2.845.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		245.000,00 D	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		59.397.027,61 D	1.855.286,85	102.095.831,30	38.053,25	40.881.570,09	61.214.261,21 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		59.397.027,61 D	1.855.286,85	102.095.831,30	38.053,25	40.881.570,09	61.214.261,21 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		59.397.027,61 D	1.855.286,85	102.095.831,30	38.053,25	40.881.570,09	61.214.261,21 D
522920101 - Emissao de Empenhos		96.373.672,95 D	90.286,85	96.463.959,80	0,00	0,00	96.463.959,80 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.866.871,50 D	1.765.000,00	5.631.871,50	0,00	0,00	5.631.871,50 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		40.843.516,84 C	0,00	0,00	38.053,25	40.881.570,09	40.881.570,09 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

Código de Verificação: 4-89D5-AD1E
 Assinado por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
 CPF: 000.000.000-00
 Endereço: Rua...
 Cidade: Aracaju, SE
 Data: 10/10/2022





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		533.360,72 D	0,00	533.360,72	0,00	0,00	533.360,72
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	533.360,72	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		130.033.528,99 C	25.368.639,14	383.299.788,04	28.750.872,74	515.514.049,25	133.415.762,59
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		128.832.027,61 C	25.368.639,14	380.912.229,15	28.750.872,74	513.126.490,36	132.214.261,21
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	33.705,99	248.421,27	33.705,99	248.421,27	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		214.715,28 D	33.705,99	248.421,27	0,00	0,00	248.421,27
621110000 - RECEITA CORRENTE		214.715,28 D	33.705,99	248.421,27	0,00	0,00	248.421,27
621110300 - Receita Patrimonial		214.715,28 D	33.705,99	248.421,27	0,00	0,00	248.421,27
621200000 - RECEITA REALIZADA		214.715,28 C	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27
621210000 - RECEITA CORRENTE		214.715,28 C	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27
621210300 - Receita Patrimonial		214.715,28 C	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		128.832.027,61 C	25.334.933,15	380.663.807,88	28.717.166,75	512.878.069,09	132.214.261,21
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		69.435.000,00 C	13.595.110,00	241.502.319,59	15.160.110,00	312.502.319,59	71.000.000,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		10.037.972,39 C	1.855.286,85	102.340.831,30	1.603.053,25	112.126.570,09	9.785.738,79
622110100 - DESPESAS CORRENTES		9.509.872,25 C	1.848.486,85	102.218.481,44	1.603.053,25	111.482.920,09	9.264.436,55
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.758.655,22 C	678.728,70	73.271.734,52	1.483.609,75	77.835.270,79	4.563.536,27
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.751.217,03 C	1.169.758,15	28.946.746,92	119.443,50	33.647.649,30	4.700.902,28
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		528.100,14 C	6.800,00	122.349,86	0,00	643.650,00	521.300,14
622110201 - Investimentos		528.100,14 C	6.800,00	122.349,86	0,00	643.650,00	521.300,14
622130000 - CREDITO UTILIZADO		59.397.027,61 C	11.739.823,15	139.161.488,29	13.557.056,75	200.375.749,50	61.214.261,21
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.959.934,80 C	5.861.742,34	90.260.785,09	1.884.146,08	102.243.123,63	11.982.338,54
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		629.911,86 C	5.878.080,81	48.852.199,03	5.823.689,09	49.427.719,17	575.520,44
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		42.807.180,95 C	0,00	48.504,17	5.849.221,58	48.704.906,70	48.656.402,33
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		59.397.027,61 C	11.739.823,15	139.161.488,29	13.557.056,75	200.375.749,50	61.214.261,21
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		59.397.027,61 C	11.739.823,15	139.161.488,29	13.557.056,75	200.375.749,50	61.214.261,21
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		59.397.027,61 C	11.739.823,15	139.161.488,29	13.557.056,75	200.375.749,50	61.214.261,21
622920101 - Empenhos a Liquidar		56.803.451,64 C	5.823.689,09	49.379.215,00	1.884.146,08	102.243.123,63	52.863.908,63
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		629.911,86 C	5.878.080,81	48.852.199,03	5.823.689,09	49.427.719,17	575.520,44
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		42.807.180,95 C	0,00	48.504,17	5.849.221,58	48.704.906,70	48.656.402,33
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		40.843.516,84 D	38.053,25	40.881.570,09	0,00	0,00	40.881.570,09
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.201.501,38 C	0,00	2.387.558,89	0,00	2.387.558,89	1.201.501,38
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		668.140,66 C	0,00	1.320.837,45	0,00	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		0,00	0,00	552.857,11	0,00	552.857,11	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		552.857,11 C	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Assinado por: ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, CPF: 012.345.678-90, em 10/10/2022 às 10:39:42.
 Endereço: Rua da Constituição, nº 100, Centro, Aracaju, SE.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00
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	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		49.880.654,68 D	6.081.376,65	54.591.044,53	106.442,31	915.077,60	55.855.589,02
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		49.880.654,68 D	6.081.376,65	54.591.044,53	106.442,31	915.077,60	55.855.589,02
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		49.880.654,68 D	6.081.376,65	54.591.044,53	106.442,31	915.077,60	55.855.589,02
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		49.880.654,68 D	6.081.376,65	54.591.044,53	106.442,31	915.077,60	55.855.589,02
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	49.880.259,39 D	5.974.934,34	53.676.109,11	0,00	0,00	55.855.193,73
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	49.880.259,39 D	5.974.934,34	53.676.109,11	0,00	0,00	55.855.193,73
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	395,29 D	106.442,31	914.935,42	106.442,31	915.077,60	395,29
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	395,29 D	106.442,31	914.935,42	106.442,31	915.077,60	395,29
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	395,29 D	106.442,31	914.935,42	106.442,31	915.077,60	395,29
800000000 - CONTROLES CREDORES		49.880.654,68 C	14.460.223,74	250.969.136,99	20.435.158,08	304.645.103,92	55.855.589,02
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		49.880.654,68 C	14.460.223,74	250.969.136,99	20.435.158,08	304.645.103,92	55.855.589,02
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		49.880.654,68 C	14.460.223,74	250.969.136,99	20.435.158,08	304.645.103,92	55.855.589,02
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		49.880.654,68 C	14.460.223,74	250.969.136,99	20.435.158,08	304.645.103,92	55.855.589,02
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.561.433,39 D	1.891.152,03	102.982.361,16	5.906.940,57	93.741.906,88	8.545.644,25
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.561.433,39 D	1.891.152,03	102.982.361,16	5.906.940,57	93.741.906,88	8.545.644,25
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	12.561.433,39 D	1.891.152,03	102.982.361,16	5.906.940,57	93.741.906,88	8.545.644,25
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.561.433,39 D	1.891.152,03	102.982.361,16	5.906.940,57	93.741.906,88	8.545.644,25
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15.979.934,80 C	5.861.742,34	90.908.925,75	1.884.146,08	102.243.123,63	12.002.338,54
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.979.934,80 C	5.861.742,34	90.908.925,75	1.884.146,08	102.243.123,63	12.002.338,54
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	15.979.934,80 C	5.861.742,34	90.908.925,75	1.884.146,08	102.243.123,63	12.002.338,54
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.979.934,80 C	5.861.742,34	90.908.925,75	1.884.146,08	102.243.123,63	12.002.338,54
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		992.504,23 C	6.706.934,08	57.025.324,18	6.642.895,51	57.137.117,84	928.465,66
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		629.911,86 C	5.878.080,81	49.938.416,86	5.823.689,09	49.980.576,28	575.520,44
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	629.911,86 C	5.878.080,81	49.938.416,86	5.823.689,09	49.980.576,28	575.520,44
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	629.911,86 C	5.878.080,81	49.938.416,86	5.823.689,09	49.980.576,28	575.520,44
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		249.035,26 C	715.107,88	6.186.394,40	713.159,40	6.150.169,90	247.086,78
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	249.035,26 C	715.107,88	6.186.394,40	713.159,40	6.150.169,90	247.086,78



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/verificacao/AZBF1572489D5-AD1E



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	249.035,26 C	715.107,88	6.186.394,40	713.159,40	6.150.169,90	247.086,78
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		113.557,11 C	113.745,39	900.512,92	106.047,02	1.006.371,66	105.858,74
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	113.557,11 C	113.745,39	900.512,92	106.047,02	1.006.371,66	105.858,74
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	113.557,11 C	113.745,39	900.512,92	106.047,02	1.006.371,66	105.858,74
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		45.469.649,04 C	395,29	52.525,90	6.001.175,92	51.522.955,57	51.470.429,67
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	45.469.649,04 C	395,29	52.525,90	6.001.175,92	51.522.955,57	51.470.429,67
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.469.649,04 C	395,29	52.525,90	6.001.175,92	51.522.955,57	51.470.429,67

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
328.628.683,29	328.628.683,29	74.863.837,83	1.085.739.953,24	74.863.837,83	1.085.739.953,24	339.908.876,69	339.908.876,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.031.539,85	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.794.113,45
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.552.415,26	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.789.841,66
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.415.762,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.415.762,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	55.855.589,02	8 - CONTROLES CREDITORES	55.855.589,02
Soma	248.855.306,72	Soma	248.855.306,72
Resultado do Período			2.237.426,40

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-574489D5-AD1E>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

SETEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	248.421,27	248.421,27
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	248.421,27	248.421,27
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	248.421,27	248.421,27
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	248.421,27	248.421,27
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	248.421,27	248.421,27
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	48.983.501,40	48.983.501,40
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	49.231.922,67	49.231.922,67
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/A2BF57144-B9D5-A0>



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	67.760.000,00	70.360.000,00	61.095.561,35	49.185.797,81	48.610.277,67	9.264.438,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	48.320.000,00	43.756.463,73	35.504.054,66	34.928.534,52	4.563.536,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	22.040.000,00	17.339.097,62	13.681.743,15	13.681.743,15	4.700.902,38
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	640.000,00	118.699,86	46.124,86	46.124,86	521.300,14
INVESTIMENTOS	640.000,00	640.000,00	118.699,86	46.124,86	46.124,86	521.300,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.400.000,00	71.000.000,00	61.214.261,21	49.231.922,67	48.656.402,53	9.785.738,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	68.400.000,00	71.000.000,00	61.214.261,21	49.231.922,67	48.656.402,53	9.785.738,79
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	68.400.000,00	71.000.000,00	61.214.261,21	49.231.922,67	48.656.402,53	9.785.738,79

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			245.000,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	245.000,00
TOTAL			245.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		33.705,99	ORÇAMENTÁRIA		5.849.221,58
13 - RECEITA PATRIMONIAL	33.705,99		01 - Legislativa	5.849.221,58	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.835.181,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		35.865,18
451120200 - Repasse Recebido	5.835.181,33		351120200 - Repasse Concedido	35.865,18	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		819.601,71	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		829.248,96
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29	
21881010204 - INSS - PESSOAL	229.233,44		21881010204 - INSS - PESSOAL	229.821,46	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	310.834,38		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	310.834,38	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56	
21881010801 - Iss	3.407,14		21881010801 - Iss	4.986,22	
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.381,02		21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	5.381,02	
21881011103 - Sociela -	104,17		21881011103 - Sociela -	104,17	
21881011104 - Unimed de Sergipe	77.465,18		21881011104 - Unimed de Sergipe	85.226,09	
21881011105 - Servdonto	1.942,45		21881011105 - Servdonto	1.882,72	
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.721,74		21881011117 - Aracaju Previdencia	35.721,74	
21881011118 - Ipes Previdencia	2.687,32		21881011118 - Ipes Previdencia	2.687,32	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	44.304,45		21881011121 - IPES- Saude-CMA	44.083,02	
21881011311 - Sindiplema	346,25		21881011311 - Sindiplema	346,25	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	44.149,60		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	44.149,60	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.103,42		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.103,42	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	33.242,05		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	33.242,05	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	8.127,10		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	8.127,10	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	8.619,13		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	8.619,13	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		4.410.610,35	SALDO ATUAL		4.384.764,88
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	26.432,38		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	13.050,14	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	111.978,03		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	102.952,88	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENETO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.272.199,94		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.268.761,04	
Total Geral dos Ingressos:		11.099.099,38	Total Geral dos Dispêndios:		11.099.099,38

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





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

SETEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	33.705,99	Despesa Orçamentária	5.849.221,58
Receita Extra-Orçamentária	819.601,71	Despesa Extra-Orçamentária	829.248,56
Transferência Financeira Recebida	5.835.181,33	Transferência Financeira Concedida	35.865,18
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	4.410.610,35	Saldo Atual no Mês	4.384.764,06
Total:.....	11.099.099,38	Total:.....	11.099.099,38

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	248.421,27	Despesa Orçamentária	48.656.402,58
Receita Extra-Orçamentária	7.065.247,50	Despesa Extra-Orçamentária	8.081.688,41
Transferência Financeira Recebida	52.516.631,97	Transferência Financeira Concedida	886.529,56
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	4.384.764,06
Total:.....	62.009.385,36	Total:.....	62.009.385,36

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	0,00	245.000,00			Saldo Anterior	4.410.610,35
Anulação	0,00	245.000,00			Saques	12.922.631,79
Anulação Outros	0,00	0,00			Depositos	12.896.784,33
Superávit	0,00	0,00			Saldo Atual	4.384.764,06
Total	0,00	0,00	0,00	245.000,00		

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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/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	0,00	29.385,37	0,00	32.330,39	0,00
206 18/09/2020	01.1001.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	58.088,01	0,00	56.256,86	0,00	1.831,15	0,00
238 23/11/2020	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	70,51	0,00	62,40	0,00	8,11	0,00
Soma do Ano 2020			0,00	548.300,98	0,00	454.950,33	0,00	93.350,65	0,00
Exercício: 2021									
24 04/01/2021	01.1101.2001.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	469.575,08	0,00	0,00	469.575,08	0,00	0,00	0,00
46 04/01/2021	01.1101.2257.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.267,74	0,00	0,00	6.267,74	0,00	0,00	0,00
54 04/01/2021	01.1101.2258.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.253,73	0,00	0,00	12.253,73	0,00	0,00	0,00
69 04/01/2021	01.1101.2001.33909300-15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	0,00	10.394,81	0,00	10.394,81	0,00	0,00	0,00
84 04/01/2021	01.1101.2001.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	20.000,00	0,00	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	0,00	1.710,40	0,00	35,96	0,00
935 11/06/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VIEIRA DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalcmf.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
977 02/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00
988 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	6.314,99	0,00	6.314,99	0,00	0,00	0,00
989 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
990 16/07/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
1033 28/10/2021	01.110120.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	62,60	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00
1055 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	CLÉBER DOS SANTOS TINTILIANO - 806.303.915-72	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1056 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 60.656.774/0001-05	5.156,76	0,00	0,00	5.156,76	0,00	0,00	0,00
1060 07/12/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			533.360,72	119.839,68	0,00	631.267,50	0,00	1.932,90	20.080,00
Total Geral			533.360,72	668.140,66	0,00	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/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código ABF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Dívida Flutuante

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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	668.140,66	11.982.338,54	648.140,66	12.002.338,54
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	533.360,72	575.520,14	533.360,72	575.520,14
Soma:	1.201.501,38	12.557.858,68	1.181.501,38	12.577.858,68
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	283.311,28	7.061.225,77	6.991.591,53	352.945,52
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	283.311,28	7.061.225,77	6.991.591,53	352.945,52
218810100 - CONSIGNACOES	186.834,59	6.973.256,54	6.807.145,61	352.945,52
218810102 - Contribuição ao Rgps	183.981,70	1.982.953,11	1.937.701,37	229.233,44
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	1.982.443,92	1.753.210,48	229.233,44
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.852,89	2.754.117,22	2.756.970,11	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	2.713.877,87	2.713.877,87	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.852,89	37.164,23	40.017,12	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	3.075,12	3.075,12	0,00
218810108 - ISS	0,00	43.193,23	43.193,23	0,00
21881010801 - Iss	0,00	43.193,23	43.193,23	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	53.135,48	53.135,48	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	53.135,48	53.135,48	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.400.382,82	1.276.670,74	123.712,08
21881011103 - Sociela -	0,00	1.933,03	1.933,03	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	0,00	644.387,47	566.922,29	77.465,18
21881011105 - Servdonto	0,00	16.250,42	14.307,97	1.942,45
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	319.491,77	319.491,77	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	22.403,11	22.403,11	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	395.917,02	351.612,57	44.304,45
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	29.011,95	29.011,95	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	3.644,28	3.644,28	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	25.367,67	25.367,67	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	676.848,11	676.848,11	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	362.711,62	362.711,62	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	145,91	145,91	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	48.847,62	48.847,62	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	265.142,96	265.142,96	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	33.614,62	33.614,62	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	33.614,62	33.614,62	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	96.476,69	87.965,20	184.441,89	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	96.476,69	87.965,20	184.441,89	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	96.476,69	87.965,20	184.441,89	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4,03	4,03	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	4,03	4,03	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	4,03	4,03	0,00
Soma:	283.311,28	7.061.225,77	6.991.591,53	352.945,52
Total:	1.484.812,66	19.619.084,45	8.173.092,91	12.930.804,20

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SANTANA e JOSE VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.camara-aracaju.org.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	33.705,99	248.421,27	248.421,27

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENETO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.com.br/verificacao/A2BF-1744-89D5-AD1E>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	2.845.000,00	245.000,00	71.000.000,00	1.817.233,60	61.214.261,21	5.794.829,86	49.231.922,67	5.849.221,58	48.656.402,53	12.557.858,68	9.785.738,68
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	68.400.000,00	2.845.000,00	245.000,00	71.000.000,00	1.817.233,60	61.214.261,21	5.794.829,86	49.231.922,67	5.849.221,58	48.656.402,53	12.557.858,68	9.785.738,68
2001-Manutenção da Câmara Municipal	61.340.000,00	2.235.000,00	160.000,00	63.415.000,00	1.697.062,35	56.547.651,61	5.305.424,26	46.356.465,18	5.359.597,71	45.804.298,02	10.743.353,59	6.867.348,68
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.860.000,00	939.000,00	0,00	33.799.000,00	600.000,00	32.186.342,85	3.028.394,50	26.667.263,79	3.028.394,50	26.667.263,79	5.519.079,06	1.612.657,06
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.150.000,00	175.000,00	0,00	6.325.000,00	0,00	5.610.000,00	557.541,86	4.854.457,81	559.674,15	4.302.290,65	1.307.709,35	715.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.232.000,00	11.000,00	0,00	1.243.000,00	5.118,95	1.005.100,85	91.424,66	766.109,79	91.424,66	766.109,79	238.991,06	237.899,06
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	173.055,19	20.996,11	173.055,19	73.964,84	2.979,84
31911300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	860.000,00	71.443,27	783.418,60	71.443,27	783.418,60	76.581,40	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	1.636,20	181,80	1.636,20	545,40	7.818,60
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	3.186,90	431.667,81	38.626,68	326.437,65	40.839,42	326.437,65	105.230,16	231.332,68
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	140.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.000,00	75.000,00	0,00	445.000,00	0,00	391.685,29	45.401,72	289.318,36	45.401,72	289.318,36	102.366,93	53.444,93
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	36.956,50	2.150.911,13	151.894,89	1.283.468,35	188.723,31	1.283.468,35	867.442,78	884.025,57
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	344.387,38	29.947,18	237.471,40	29.947,18	237.471,40	106.915,98	155.555,42
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1.045.000,00	6.695.000,00	676.300,00	5.941.900,00	676.300,00	5.941.900,00	753.100,00	305.900,00
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	0,00	2.810.000,00	299.240,00	2.596.736,66	299.240,00	2.596.736,66	213.263,34	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	3.646.080,00	294.031,59	2.340.491,71	307.031,59	2.340.491,71	1.305.588,29	188.412,99
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	6.800,00	93.109,86	0,00	20.534,86	0,00	20.534,86	72.575,00	306.420,00
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	281.069,68	1.041.311,96	281.069,68	1.041.311,96	1.258.688,04	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	281.069,68	1.041.311,96	281.069,68	1.041.311,96	1.258.688,04	1.500.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.050.000,00	420.000,00	60.000,00	1.410.000,00	60.000,00	1.035.092,11	90.562,22	785.617,78	90.562,22	774.488,19	260.603,92	374.907,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	280.000,00	0,00	680.000,00	60.000,00	580.000,00	52.998,22	453.975,96	52.998,22	453.975,96	126.024,04	100.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	73.000,00	70.000,00	0,00	143.000,00	0,00	113.000,00	11.129,59	94.344,87	11.129,59	83.215,28	29.784,72	30.000,00



<https://aracaju.leg.br/portal/verificacao>



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código 712144-89D5-AD1E





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

SETEMBRO/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/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





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

SETEMBRO/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	4.021,73	0,00	0,00	395,29	3.879,55	0,00	0,00	395,29
Soma:	395,29	395,29	4.021,73	0,00	0,00	395,29	3.879,55	0,00	0,00	395,29
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.981,70	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	509,19	0,00	0,00	0,00	509,19	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	229.821,46	229.233,44	1.982.443,92	0,00	0,00	229.821,46	1.753.210,48	0,00	0,00	229.233,44
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	310.834,38	2.713.877,87	0,00	0,00	310.834,38	2.713.877,87	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	5.389,39	37.164,23	0,00	0,00	5.389,39	40.017,12	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	329,56	3.075,12	0,00	0,00	329,56	3.075,12	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.579,08	3.407,14	43.193,23	0,00	0,00	4.986,22	43.193,23	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	5.381,02	53.135,48	0,00	0,00	5.381,02	53.135,48	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Societa -	0,00	104,17	1.933,03	0,00	0,00	104,17	1.933,03	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	85.226,09	77.465,18	644.387,47	0,00	0,00	85.226,09	566.922,29	0,00	0,00	77.465,18
21881011105 - Servdonto	1.882,72	1.942,45	16.250,42	0,00	0,00	1.882,72	14.307,97	0,00	0,00	1.882,72
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	35.721,74	319.491,77	0,00	0,00	35.721,74	319.491,77	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	2.687,32	22.403,11	0,00	0,00	2.687,32	22.403,11	0,00	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	44.083,02	44.304,45	395.917,02	0,00	0,00	44.083,02	351.612,57	0,00	0,00	44.083,02
21881011311 - Sindiplena	0,00	346,25	3.644,28	0,00	0,00	346,25	3.644,28	0,00	0,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	2.818,63	25.367,67	0,00	0,00	2.818,63	25.367,67	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	44.149,60	362.711,62	0,00	0,00	44.149,60	362.711,62	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	0,00	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	5.103,42	48.847,62	0,00	0,00	5.103,42	48.847,62	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	33.242,05	265.142,96	0,00	0,00	33.242,05	265.142,96	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	8.127,10	33.614,62	0,00	0,00	8.127,10	33.614,62	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	8.619,13	87.965,20	0,00	0,00	8.619,13	184.441,89	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00
Soma:	362.592,37	819.206,42	7.061.225,77	0,00	0,00	828.853,27	6.991.591,53	0,00	0,00	352.945,27
Total Geral:	362.987,66	819.601,71	7.065.247,50	0,00	0,00	829.248,56	6.995.471,08	0,00	0,00	353.392,54

Assinado por 2 pessoas: ALDREZA SANTANA e JOSE NILO VITAL DE SAUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.portaltransparencia.org.br>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
A					
AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA	02/09/2022	2001-33903900/15000000	0902003	Ordinário	400,00
					Soma: 400,00
ARTHUR FERNANDO SANTOS DA SILVA	21/09/2022	2001-31909400/15000000	0921001	Ordinário	1.509,20
					Soma: 1.509,20
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/09/2022	2001-33904600/15000000	0406014-R0906002	Estimativo	150.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/09/2022	2001-33904600/15000000	0406022-R0906003	Estimativo	895.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/09/2022	2001-31901100/15000000	0406025-R0906001	Estimativo	600.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/09/2022	2258-33904600/15000000	0406028-R0906004	Estimativo	50.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/09/2022	2257-31901100/15000000	0407009-R0920001	Estimativo	60.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/09/2022	2258-31909400/15000000	0412015-R0920002	Estimativo	10.000,00
					Soma: 1.765.000,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	08/09/2022	2001-33903900/15000000	0401025-A0908001	Estimativo	-2.040,00
					Soma: -2.040,00
CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	06/09/2022	2001-33903900/15000000	0906001	Global	40.000,00
					Soma: 40.000,00
J					
JUCIANE DA CONCEIÇÃO BOMFIM ANDRADE	15/09/2022	2001-31909400/15000000	0915001	Ordinário	3.609,55
JUCIANE DA CONCEIÇÃO BOMFIM ANDRADE	20/09/2022	2001-31909400/15000000	0915001-A0920001	Ordinário	-3.609,55
JUCIANE DA CONCEIÇÃO BOMFIM ANDRADE	20/09/2022	2001-31909400/15000000	0920001	Ordinário	1.804,77
					Soma: 1.804,77
L					
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	12/09/2022	2001-33903000/15000000	0912001	Ordinário	135,00
					Soma: 135,00
M					
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	06/09/2022	2001-33903900/15000000	0401032-A0906001	Estimativo	-16.500,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	06/09/2022	2001-33903900/15000000	0401038-A0906002	Global	-17.200,00
					Soma: -33.700,00
R					
RYAN VICTOR BOMFIM ANDRADE	20/09/2022	2001-31909400/15000000	0920002	Ordinário	1.804,78
					Soma: 1.804,78
S					
S&A COMERCIO EM GERAL LTDA	02/09/2022	2001-44905200/15000000	0902001	Ordinário	6.800,00
					Soma: 6.800,00
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	02/09/2022	2001-33903900/15000000	0902002	Estimativo	1.000,00
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	06/09/2022	2001-33903900/15000000	0902002-A0906003	Estimativo	-126,76
					Soma: 873,24
T					





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor															
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	19/09/2022	2001-33903900/15000000	0919001	Global	15.000,00															
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	20/09/2022	2001-33903900/15000000	0919001-A0920002	Global	-15.000,00															
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	20/09/2022	2001-33903900/15000000	0920003	Global	15.000,00															
Soma:					15.000,00															
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	26/09/2022	2406-33909100/15000000	0926001	Ordinário	171,25															
Soma:					171,25															
V																				
VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	02/09/2022	2001-33903900/15000000	0405010-A0902001	Global	-6,54															
Soma:					-6,54															
W																				
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	08/09/2022	2001-33903000/15000000	0908001	Ordinário	2.102,50															
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	08/09/2022	2001-33903000/15000000	0908002	Ordinário	97,50															
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	08/09/2022	2001-33903000/15000000	0908003	Ordinário	228,00															
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	08/09/2022	2001-33903000/15000000	0908004	Ordinário	624,00															
Soma:					3.051,50															
Total da Unidade:					1.817.233,00															
Total Orgão:					1.817.233,00															
Total da U.G.:					1.817.233,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Qtd</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Empenhos:</td> <td>16</td> <td>90.286,75</td> </tr> <tr> <td>Anulações (A):</td> <td>7</td> <td>38.053,25</td> </tr> <tr> <td>Reforços (R):</td> <td>6</td> <td>1.765.000,00</td> </tr> <tr> <td>Geral:</td> <td>29</td> <td>1.817.233,00</td> </tr> </tbody> </table>							Qtd	Valor	Empenhos:	16	90.286,75	Anulações (A):	7	38.053,25	Reforços (R):	6	1.765.000,00	Geral:	29	1.817.233,00
	Qtd	Valor																		
Empenhos:	16	90.286,75																		
Anulações (A):	7	38.053,25																		
Reforços (R):	6	1.765.000,00																		
Geral:	29	1.817.233,00																		

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5741E>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01/09/2022	0901001	0401024 11896	01 031 33904000-15000000 0021/2021	5.550,00 5.550,00	19.625.833/0001-76-1DOC TECNOLOGIA LTDA 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 Agosto/2022.
01/09/2022	0901002	0419001 364	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	32.884.819/0001-55-AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA Valor da assinatura do "Jornal Correio de Sergipe", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de nove meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Agosto/2022.
01/09/2022	0901003	0503001 983	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA Valor da assinatura do "Jornal do Dia", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Agosto/2022
02/09/2022	0902001	0405010 73	01 031 33903900-15000000 0011/2021	576,46 576,46	37.126.958/0001-33-VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, quando necessário, em aparelhos de ar condicionado tipo Split, instalados em diversos setores deste Poder, conforme especificações no Pregão eletrônico 11/2021 e Contrato de nº 16/2021. Referente ao período da realização do serviços de 01 à 11 de Agosto/2022.
02/09/2022	0902002	0405011	01 031 33903600-15000000	10.000,00 10.000,00	662.056.895-53-SANDRO BRUNO DOS SANTOS Valor referente a locação do imóvel situado na Avenida Desembargador Maynard, 621, sala 4/01 e 5, com espaço total 155 m², para atender as necessidades deste Poder, visando a instalação da Escola do Legislativo, conforme Dispensa de nº 03/2022 e Contrato de nº 07/2022. Referente Agosto/2022.
02/09/2022	0902003	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. Referente Agosto/2022.
02/09/2022	0902004	0727001	01 031 33903600-15000000	2.075,02 2.075,02	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente ao Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 13/2019, relativo ao reajuste do valor da locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180, para funcionamento das atividades Administrativas deste Poder. Referente Agosto/2022.
02/09/2022	0902005	0606001	01 031 33903600-15000000	8.086,33 8.086,33	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 Agosto/2022.
02/09/2022	0902006	0401012	01 031 33903900-15000000	11.265,89 11.265,89	11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligir os estúdios da TV Câmara ao Head End da transmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal, conforme Contrato de nº 03/2022. Referente Agosto/2022
02/09/2022	0902007	0401041 048350	01 031 33903900-15000000 0002/2018	30.000,00 30.000,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIÁ LTDA. Serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (High Definition), do resumo da sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Quinto Aditivo de Contrato Nº005/2019. Referente Agosto/2022.
02/09/2022	0902008	0401009 3109	01 031 33903900-15000000 0002/2021	750,00 750,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP Valor referente ao Primeiro Aditivo relativo a renovação do contrato 06/2021. Prestação de Gestão de informação, ECM- sistema de alarme, monitoramento 24 horas para as unidades administrativa deste Poder, conforme Pregão Eletrônico 02/2021. Referente Agosto/2022.
05/09/2022	0905001	0407002 2022096	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANIBREZA SANTANA e JOSENITO VITALE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/09/2022	0905001	0510001	01 031 33903900-15000000	-1.500,00 -1.500,00	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA Locação de 01 veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Agosto/2022. Placa: RQX5B37. Vereador: Josenito Vitale de Jesus.
05/09/2022	0905002	0405014 20220087	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Ref. Processo 0905015 de 05/09/2022. Liquidação Duplicada.
05/09/2022	0905003	0405014 20220090	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Locação de 01 veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Agosto/2022. Placa: QMP1E70. Vereador: Manuel Marcos dos Santos.
05/09/2022	0905004	0405014 20220088	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Locação de 01 veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Agosto/2022. Placa: QMP1E20. Vereador: Ricardo Vasconcelos Silva.
05/09/2022	0905005	0407002 20220095	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Locação de 01 veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Agosto/2022. Placa: QMP1F70. Vereador: José Sávio Gois Silva.
05/09/2022	0905006	0405014 20220091	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Locação de 01 veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Agosto/2022. Placa: RQX5B48. Vereadora: Shely Galba da Costa Santos.
05/09/2022	0905007	0405014 20220092	01 031 33903900-15000000 0022/2021	399,33 399,33	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Locação de 01 veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Agosto/2022. Placa: QMP1E20. Vereador: Vinicius Porto Menezes.
05/09/2022	0905008	0405014 20220099	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.595,67 2.595,67	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA Locação de 01 veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente ao período 01 a 04 de Agosto/2022. Placa: QMP1E20. Vereadora: Angela Maria de Melo.

Assinado por 2 pessoas: ANDREA SANTANA e JOSE VITOR VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/09/2022	0905009	0407002 20220093	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente ao período 05 a 31 de Agosto/2022. Placa: RQX9E44 Vereadora: Angela Maria de Melo. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
05/09/2022	0905010	0407002 20220097	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Agosto/2022. Placa: RQX2H06 Vereador: Alexandro da Conceição . 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
05/09/2022	0905011	0407002 20220094	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Agosto/2022. Placa: RQY5C85 Vereador: Alexandro da Conceição 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
05/09/2022	0905012	0405014 20220086	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Agosto/2022. Placa: RQX2G96 Vereador: Antônio Bittencourt Júnior 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
05/09/2022	0905013	0405014 20220089	01 031 33903900-15000000 0022/2021	2.995,00 2.995,00	Locação de 01 veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Agosto/2022. Placa: QMP1G70 Vereador: Fabiano Luis de Almeida Oliveira 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
05/09/2022	0905014	0510001 887	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	Locação de 01 veículo tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. Referente Agosto/2022. Placa: QMP1D20 Vereador: José Joaquim Santos Nascimento 13.046.107/0001-12-EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
05/09/2022	0905015	0510001 0000887	01 031 33903900-15000000	1.500,00 1.500,00	Valor da assinatura do " Jornal da Cidade ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência do Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Agosto/2022. 13.046.107/0001-12-EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
05/09/2022	0905016	0401032 1391	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor da assinatura do " Jornal da Cidade ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência do Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa, referente ao mês de agosto/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
05/09/2022	0905017	0401032 1392	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Agosto/2022. Placa: QMFC8561 Vereador: Breno Viana de Mendonça. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME

Assinado por 2 pessoas: ALEXANDRO DA CONCEIÇÃO e JOSENILO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/09/2022	0905018	0401032 1395	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Agosto/2022. Placa: QMF 8535 Vereador: Byron Virgílio dos Santos Silva. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
05/09/2022	0905019	0401032 1396	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Agosto/2022. Placa: QMM8A26 Vereador: Fábio Meireles de Oliveira. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
05/09/2022	0905020	0401038 1385	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.760,00 1.760,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Agosto/2022. Placa: QMD 8486 Vereador: José Ailton do Nascimento. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
05/09/2022	0905021	0401032 1389	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019. Referente período 01 a 16 de Agosto/2022. Placa: QMO8D93 Vereador: Josenito Vitale de Jesus. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
05/09/2022	0905022	0401032 1393	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Agosto/2022. Placa: QMG 8924 Vereador: Vinícius Porto Menezes. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
05/09/2022	0905023	0401007 00000548	01 031 33903900-15000000	21.970,95 21.970,95	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Agosto/2022. Placa: QMF 8544 Vereador: Vitor Diego Lima Fortunato. 13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
05/09/2022	0905024	0401032 1390	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	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 ao mês de agosto/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
05/09/2022	0905025	0401032 1394	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Agosto/2022. Placa: QMF 8515 Vereadora: Emília Corrêa Santos. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
05/09/2022	0905026	0401032 1383	01 031 33903900-15000000 0008/2018	7.500,00 7.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Agosto/2022. Placa: QMM9F16 Vereadora: Linda Brasil Azevedo Santos. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
05/09/2022	0905027	0401038 1386	01 031 33903900-15000000 0008/2018	770,00 770,00	Valor referente a locação de 05 (cinco) Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Agosto/2022, 05 Carros Placas: QMF 8543, QMG 7594, QMG 6155, QMD 8612, QMF8F14. À serviço da Câmara Municipal de Aracaju. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
05/09/2022	0905028	0401039 1384	01 031 33903900-15000000 0008/2018	2.870,00 2.870,00	Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018. Referente período 17 a 23 de Agosto/2022. Placa: QMO8D93. À serviço da Câmara Municipal de Aracaju. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
05/09/2022	0905029	0401032 1388	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de um veículo tipo utilitário, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018. Agosto/2022. Placa: QMG 7895. À serviço da Câmara Municipal de Aracaju. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME

Assinado por: ANDRÉZA SANTANA e JOSENIITO VITALE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.fdoc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
05/09/2022	0905030	0401032 1387	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Agosto/2022. Placa: QMF 8521 Vereador: Aldeilson Soares dos Santos. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
05/09/2022	0905031	0523001 1415	01 031 33903900-15000000 0006/2022	681,00 681,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Agosto/2022. Placa: QMF 8533 Vereador: Anderson Santos da Silva. 29.080.486/0001-05-PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
05/09/2022	0905032	0405002 2022098937	01 031 33903900-15000000	75,33 75,33	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, de elevadores marca OTIS, para transporte de passageiros, com capacidade mínima de carga de 08 (oito) passageiros ou 01 (um) cadeirante, instalado na sede deste Poder, conforme Pregão Eletrônico 06/2022 e Contrato nº 15/2022. Referente Agosto/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
06/09/2022	0906001	0902002 00002448	01 031 33903900-15000000	873,04 873,04	Valor para ocorrer com despesas com consumo de água potável da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 08/2019, apartir de 08 de março de 2022, referente ao mês de agosto/2022. 13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE
06/09/2022	0906002	0406018 499	01 031 33903000-15000000	586,56 586,56	Publicação no Diário Oficial, de aviso do Edital do Concurso afim de realizar a escolha da Poesia do "Prêmio de Poesia Governador Marcelo Deda", conforme inexigibilidade de nº 07/2022, publicado em 05/09/2022. 38.240.336/0001-02-NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568
06/09/2022	0906003	0401025 00005499	01 031 33903900-15000000	2.640,00 2.640,00	Valor para fornecimento parcelado de garrações de água mineral, sem gás, para atender as necessidades deste Poder, conforme Dispensa Eletrônica 02/2022 e Contrato de nº 04/2022 referente ao mês de agosto/2022. 61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
06/09/2022	0906004	0406017 0431765203	01 031 33904000-15000000 51/2021	690,19 690,19	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 agosto/2022. 02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S.A
06/09/2022	0906005	0401025 0000550	01 031 33903900-15000000	120,00 120,00	Prestação de serviço de telefonia móvel digital, no plano pós pago; sim card (sem aparelho) sem cessão de smartphone, compreendendo chamadas em limites de minutos: vc1, vc2 e vc3 (intra e extrao operadora); ligações intra e extra grupo, local e nacionais; sms livre; serviços de dados(internet banda larga); tecnologia 3g/4g; ve.localidade mínima 5mbps; franquia mínima:10 gb; cobertura nacional, conforme termo de referência. Adesão de Ata de Registro de Preços nº 51/2021 da Prefeitura Municipal de Nossa Sra. do Socorro/SE, originada do Pregão Eletrônico nº 21/2021. referente ao mês de agosto/2022. 61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
06/09/2022	0906006	0401033	01 031 33909300-15000000	13.386,58 13.386,58	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 complemento do mês de julho/2022. 465.132.565-34-LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS
08/09/2022	0908001	0405001 2022096691	01 031 33903900-15000000	2.104,95 2.104,95	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 agosto/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
08/09/2022	0908002	0405001 2022097111	01 031 33903900-15000000	838,20 838,20	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 Setembro/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
08/09/2022	0908003	0405001 2022097113	01 031 33903900-15000000	331,50 331,50	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. Referente Setembro/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
08/09/2022	0908004	0401023 295	01 031 33903900-15000000 0001/2022	1.788,00 1.788,00	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 Setembro/2022. 05.924.617/0001-17-ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME

Assinado por 2 pessoas em 10/10/2022 às 10:49:20. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
08/09/2022	0908005	0531002 126	01 031 33904000-15000000 0005/2018	1.119,36 1.119,36	Fornecimento de entroncamento de 15 canais bidirecionais SIP TRUNK com número piloto de Aracaju para receber e efetuar chamadas telefônicas por meio dos PABXs existentes. As ligações para telefones fixos e móveis nacionais deverão ser ilimitadas. Deverá compreender toda a configuração, instalação, fornecimento das licenças de tronco SIP para as centrais telefônicas existentes fabricante Digistar e modelo linha XIP, necessárias ao seu pleno funcionamento e suporte técnico (assistência técnica remota) da solução de telefonia de voz sobre IP (VoIP), conforme Pregão eletrônico nº 01/2022 e Contrato de nº 08/2022. Referente Agosto/2022. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
08/09/2022	0908006	0701005 04	01 031 33904000-15000000 0004/2019	1.887,00 1.887,00	Valor referente ao Sexto Aditivo do contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. Referente Agosto/2022. 14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
09/09/2022	0909001	0401028	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	Valor referente aos serviços de Locação com manutenção e reposição de peças danificadas de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 14/2019, originado do Pregão Eletrônico de nº 004/2019. Referente Agosto/2022. 350.777.605-78-JOSÉ CÍCERO DE SOUZA
09/09/2022	0909002	0406049	01 031 31909600-15000000	10.587,22 10.587,22	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 Agosto/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
09/09/2022	0909003	0406050	01 031 31909600-15000000	10.408,89 10.408,89	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
09/09/2022	0909004	0602001 00012513	01 031 33904000-15000000 0013/2021	1.650,00 1.650,00	Valor para custear despesas com o servidor requisitado Ardilles Souza Ferreira, no exercício de 2022. Referente Agosto/2022. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
09/09/2022	0909005	0826001 00012513	01 031 33904000-15000000 0013/2021	462,83 462,83	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 Agosto/2022. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
09/09/2022	0909006	0401014 00000074	01 031 33903900-15000000	1.300,00 1.300,00	Valor referente ao Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 15/2021. Referente Agosto/2022. 30.170.128/0001-64-SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA
09/09/2022	0909007	0428001 00000507	01 031 33904000-15000000	3.300,00 3.300,00	Prestação de serviço de empresa especializada em serviço de consultoria nas etapas do levantamento geral e inventário, padronização nos fluxos, fornecimento de etiquetas Qr Code durante o período da vigência do contrato, relatórios, procedimentos e treinamentos dos serviços na manutenção dos controles de gestão patrimonial, conforme Dispensa Eletrônica de nº 02/2022 e Contrato de nº 22/2021. Referente Agosto/2022. 02.144.357/0001-79-ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP
09/09/2022	0909008	0401003 00026031	01 031 33904000-15000000 12/2018	9.940,00 9.940,00	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva, Atualização Tecnológica, Manutenção Legal E Suporte Técnico, nos 07 (sete) Módulos de Gestão do Portal de Compras do Município de Aracaju (WinGOV - Plataforma de Governo);1. Catálogo de Materiais e Serviços; 2. Cadastro de fornecedores; 3. Cadastro de Licitações; 4. Sistema de Registro de Preços – SRP; 5. Contratos dos Órgãos e Entidades; 6. Dispensa de Licitação e Inexigibilidades; 7. Integração c/ o Sistema de Contabilidade do Município de Aracaju e Integração c/ o Sistema de Prestação e Contas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE. conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Referente Agosto/2022. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
09/09/2022	0909009	0401004 00026031	01 031 33904000-15000000 012/2018	284,00 284,00	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018, referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão à Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Agosto/2022. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Assinado por: JOSE NILO JOSENITO VITALE DE JESUS
Pessoas: ANDREZ E SOARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
09/09/2022	0909010	0401005 00026031	01 031 33904000-15000000 012/2018	284,00 284,00	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Agosto/2022. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
09/09/2022	0909011	0401027	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Agosto/2022. 382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
09/09/2022	0909012	0406008 17009	01 031 33903000-15000000 0019/2021	2.029,43 2.029,43	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 Agosto/2022. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
09/09/2022	0909013	0406004 17008	01 031 33903000-15000000 0019/2021	5.966,92 5.966,92	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. Referente Agosto/2022. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
09/09/2022	0909014	0406004 17010	01 031 33903000-15000000 0019/2021	26.801,80 26.801,80	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. Referente Agosto/2022. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
12/09/2022	0912001	0401034	01 031 33909300-15000000	10.000,00 10.000,00	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. Referente Agosto/2022. 103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
12/09/2022	0912002	0412002	01 031 31911300-15000000	281.069,68 281.069,68	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 Agosto/2022. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
12/09/2022	0912003	0401016	01 031 33909300-15000000	9.500,00 9.500,00	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 Agosto/2022. 041.945.965-01-ANDERSON SANTOS DA SILVA
12/09/2022	0912004	0401010	01 031 33909300-15000000	15.210,00 15.210,00	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 ao mês de agosto/2022. 498.423.075-49-FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA
12/09/2022	0912005	0401013	01 031 33909300-15000000	15.530,84 15.530,84	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 Agosto/2022. 000.207.915-18-BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA
12/09/2022	0912006	0401022	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	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 Agosto/2022. 823.553.205-00-CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA
13/09/2022	0913001	0401029	01 031 33909300-15000000	13.500,00 13.500,00	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 Agosto/2022. 200.747.605-30-JOSÉ AILTON NASCIMENTO

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SAMARINA e JOSENE VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/09/2022	0913002	0401031	01 031 33909300-15000000	12.700,00 12.700,00	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 Agosto/2022. 061.514.525-69-JOSE SÁVIO GOIS SILVA
13/09/2022	0913003	0715002 3600000004	01 031 33904000-15000000 0002/2019	2.540,53 2.540,53	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 Agosto/2022. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
13/09/2022	0913004	0715002 3600000004	01 031 33904000-15000000 0002/2019	2.807,27 2.807,27	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quarto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019, referente ao mês de agosto/2022. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
13/09/2022	0913005	0715001 3600000004	01 031 33904000-15000000 0002/2019	2.540,53 2.540,53	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quarto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019, referente ao mês de agosto/2022. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
13/09/2022	0913006	0401036	01 031 33909300-15000000	11.371,14 11.371,14	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet), conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quarto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019, referente ao mês de agosto/2022. 654.312.355-91-SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS
13/09/2022	0913007	0401035	01 031 33909300-15000000	12.532,34 12.532,34	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 Agosto/2022. 018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA
14/09/2022	0914001	0815001 1598	01 031 33903000-15000000 0012/2021	1.532,00 1.532,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Ricardo Vasconcelos Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Agosto/2022. 00.714.593/0001-58-OCEANICA IND. COM. DE CONF. E SILK SCREEN LTDA
14/09/2022	0914002	0401040	01 031 33909300-15000000	10.044,17 10.044,17	Valor para aquisição de Bandeiras Oficiais conforme Ata de Registro de Preço nº 06/2021 originada do Pregão Eletrônico 12/2021. Referente 04 bandeiras. 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
14/09/2022	0914003	0401026	01 031 33909300-15000000	12.200,00 12.200,00	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Emília Corrêa Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de agosto/2022. 786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
14/09/2022	0914004	0908001 17823	01 031 33903000-15000000 0016/2021	2.102,40 2.102,40	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de agosto/2022. 32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
14/09/2022	0914005	0908002 17824	01 031 33903000-15000000 0016/2021	97,50 97,50	Valor para aquisição de gênero alimentício conforme Pregão Eletrônico 16/2021. Referente 12 caixas de café e 48 unidades de leite em pó. 32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
14/09/2022	0914006	0908003 17825	01 031 33903000-15000000 0016/2021	228,00 228,00	Valor para aquisição de material de limpeza conforme Pregão Eletrônico 16/2021. Referente 05 unidades de rodo plástico e 05 unidades de vassouras. 32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
14/09/2022	0914007	0908004 17826	01 031 33903000-15000000 0016/2021	624,00 624,00	Valor para aquisição de material de expediente conforme Pregão Eletrônico 16/2021. Referente 03 caixas de luvas tamanho M e 03 caixas de luvas tamanho G. 32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
15/09/2022	0915001	0401015	01 031 33909300-15000000	13.748,00 13.748,00	Valor para aquisição de pilha Alcalina AA conforme Pregão Eletrônico 16/2021. Referente 48 cartelas com 04 pilhas cada. 002.079.595-52-JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENIRO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
15/09/2022	0915002	0401017	01 031 33909300-15000000	7.000,00 7.000,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Joaquim Santos Nascimento, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de agosto/2022. 018.293.205-21-ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO
15/09/2022	0915003	0401019	01 031 33909300-15000000	8.455,65 8.455,65	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Alessandro da Conceição, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de agosto/2022. 155.034.105-72-ANGELA MARIA DE MELO
16/09/2022	0916001	0405013	01 031 33903900-15000000 1457565080	58,09 58,09	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 Agosto/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
16/09/2022	0916002	0405012	01 031 33903900-15000000 4492202208	119,45 119,45	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de agosto/2022 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
16/09/2022	0916003	0405012	01 031 33903900-15000000 3276342022	89,18 89,18	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de agosto/2022 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
16/09/2022	0916004	0405012	01 031 33903900-15000000 3276332022	24,54 24,54	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de agosto/2022. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
16/09/2022	0916005	0405012	01 031 33903900-15000000 3276362022	24,54 24,54	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de agosto/2022 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
16/09/2022	0916006	0405012	01 031 33903900-15000000 4496202208	101,45 101,45	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019 referente ao mês de agosto/2022 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
16/09/2022	0916007	0405012	01 031 33903900-15000000 5053432022	1.285,36 1.285,36	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de agosto/2022 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
16/09/2022	0916008	0405012	01 031 33903900-15000000 5072182022	878,73 878,73	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de agosto/2022 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
16/09/2022	0916009	0405012	01 031 33903900-15000000 4174202208	7.848,47 7.848,47	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de agosto/2022 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
16/09/2022	0916010	0401025	01 031 33903900-15000000 00005588	2.760,00 2.760,00	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de agosto/2022 61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEPS
16/09/2022	0916011	0401020	01 031 33909300-15000000	10.055,81 10.055,81	Valor da contratação de empresa para intermediação de serviço especializado em Estágio para este Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 30/20219.(R\$ 4.800,00 mês), 09/2022 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
20/09/2022	0920001	0406005	01 031 31901100-15000000	-27.359,23 -27.359,23	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 ao mês de agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 2 pessoas: ABREZIA SANTANA e JOSEENITO VRALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/09/2022	0920001	0406019	01 031 31901100-15000000	827.599,54	Ref. Processo 0920015 de 20/09/2022. Substituição de empenho. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 827.599,54
20/09/2022	0920002	0406025	01 031 31901100-15000000	757.674,20	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 757.674,20
20/09/2022	0920003	0412011	01 031 31909400-15000000	41.354,47	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 Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 41.354,47
20/09/2022	0920004	0406046	01 031 31901100-15000000	1.115,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 1.115,00
20/09/2022	0920005	0406022	01 031 33904600-15000000	498.100,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos cargos da administração, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 498.100,00
20/09/2022	0920006	0406047	01 031 33904800-15000000	198.800,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 198.800,00
20/09/2022	0920007	0406011	01 031 31901100-15000000	315.711,87	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 315.711,87
20/09/2022	0920008	0406015	01 031 31901100-15000000	202.146,64	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 202.146,64
20/09/2022	0920009	0412012	01 031 31909400-15000000	6.225,25	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral e outras gratificações, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.225,25
20/09/2022	0920010	0406014	01 031 33904600-15000000	142.200,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos assessores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 142.200,00
20/09/2022	0920011	0406042	01 031 33904800-15000000	54.900,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Assessoria no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 54.900,00
20/09/2022	0920012	0406002	01 031 31901100-15000000	55.091,06	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Assessores, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 55.091,06
20/09/2022	0920013	0406006	01 031 31901100-15000000	63.744,90	Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 63.744,90
20/09/2022	0920014	0406005	01 031 31901100-15000000	86.087,13	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral e comissões no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 86.087,13
20/09/2022	0920015	0406005	01 031 31901100-15000000	27.359,23	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 Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 27.359,23
20/09/2022	0920016	0406007	01 031 31901100-15000000	10.158,52	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 Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 10.158,52

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/09/2022	0920017	0406009	01 031 31901100-15000000	4.574,80 4.574,80	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920018	0412013	01 031 31909400-15000000	38.551,57 38.551,57	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao cargo em comissão no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920019	0412009	01 031 33900800-15000000	181,80 181,80	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920020	0406013	01 031 33904600-15000000	12.000,00 12.000,00	Valor para o pagamento de salário família no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920021	0406039	01 031 33904800-15000000	21.700,00 21.700,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Servidores, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920022	0406002	01 031 31901100-15000000	46.436,83 46.436,83	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920023	0406039	01 031 33904800-15000000	9.540,00 9.540,00	Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920024	0406006	01 031 31901100-15000000	600,00 600,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920025	0412013	01 031 31909400-15000000	174,42 174,42	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral e comissões no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920026	0406001	01 031 31901100-15000000	455.800,32 455.800,32	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920027	0406038	01 031 31901100-15000000	9.500,00 9.500,00	Valor para ocorrer com a folha dos Vereadores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920028	0412010	01 031 33903600-15000000	26.320,00 26.320,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos Vereadores no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920029	0412006	01 031 31901100-15000000	38.992,31 38.992,31	Valor para ocorrer com a folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920030	0412005	01 031 31901100-15000000	21.931,21 21.931,21	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração TV Câmara, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920031	0406028	01 031 33904600-15000000	18.000,00 18.000,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração TV Câmara, referente ao tempo integral, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920032	0406036	01 031 33904800-15000000	9.100,00 9.100,00	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENETO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/09/2022	0920033	0412015	01 031 31909400-15000000	883,70 883,70	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920034	0407008	01 031 31901100-15000000	23.851,51 23.851,51	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920035	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 Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920036	0407005	01 031 33904600-15000000	9.000,00 9.000,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da Escola do Legislativo, referente ao tempo integral, comissão e outras gratificações no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920037	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 Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920038	0406034	01 031 31901100-15000000	88.271,33 88.271,33	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920039	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 Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920040	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 Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920041	0406037	01 031 31901100-15000000	76.523,13 76.523,13	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920042	0406035	01 031 33904600-15000000	10.500,00 10.500,00	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores requisitados (RPPS) no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920043	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 Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2022	0920044	0407006	01 031 31911300-15000000	61.188,95 61.188,95	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
20/09/2022	0920045	0407006	01 031 31911300-15000000	10.254,32 10.254,32	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
20/09/2022	0920046	0407003	01 031 31901300-15000000	5.374,70 5.374,70	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022. Referente Setembro/2022. (Concurso) 09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE
20/09/2022	0920047	0412004	01 031 31901300-15000000	11.129,59 11.129,59	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para o FINANPREV/SE IPES PREVIDÊNCIA, durante o exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/09/2022	0920048	0412016	01 031 31901300-15000000	12.223,39 12.223,39	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/09/2022	0920049	0407001	01 031 31901300-15000000	552.167,16 552.167,16	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/09/2022	0920050	0401021	01 031 33909300-15000000	14.370,87 14.370,87	Valor estimado pra pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, durante o exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 838.895.585-34-BRENO VIANA DE MENDONÇA
20/09/2022	0920051	0406003	01 031 31901100-15000000	27.359,23 27.359,23	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 Agosto/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/09/2022	0921001	0920001	01 031 31909400-15000000	1.804,87 1.804,87	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente aos triênio referente setembro 2022. 026.094.625-73-JUCIANE DA CONCEIÇÃO BOMFIM ANDRADE
21/09/2022	0921002	0920002	01 031 31909400-15000000	1.804,88 1.804,88	Valor referente a indenização de férias adquiridas e não gozadas, referente ao Exercício 2019, e 13º salário proporcional ao Exercício 2020, de forma igualitária entre os dependentes do servidor falecido, Wilson Andrade Santos Junior, em 10 de outubro de 2020, conforme atestado de óbito. 083.998.275-50-RYAN VICTOR BOMFIM ANDRADE
21/09/2022	0921003	0630001	01 031 33903900-15000000	224,40 224,40	Valor referente a indenização de férias adquiridas e não gozadas, referente ao Exercício de 2019, e 13º salário proporcional ao Exercício de 2020, de forma igualitária entre os dependentes do servidor falecido, Wilson Santos Junior, em 10 de outubro de 2020, conforme atestado de óbito. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
22/09/2022	0922001	0622001	01 031 33903000-15000000 202246692 0020/2021	552,50 552,50	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 07/2020, referente ao mês de setembro/2022 12.236.371/0001-56-L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA
22/09/2022	0922002	0912001	01 031 33903000-15000000 4852 0016/2021	135,00 135,00	Valor para aquisição de Diplomas e Convites para deste Poder, conforme Pregão Eletrônico nº 20/2021 e Ata de Registro de Preço Nº 04/2022. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
22/09/2022	0922003	0401030	01 031 33909300-15000000	16.997,00 16.997,00	Valor para aquisição de água sanitária para este Poder, conforme Pregão eletrônico nº 16/2021. 371.224.525-49-JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS
22/09/2022	0922004	0401006	01 031 33909300-15000000	12.637,13 12.637,13	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 Agosto/2022. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
22/09/2022	0922005	0921001	01 031 31909400-15000000	1.509,20 1.509,20	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 Agosto/2022. 119.128.065-92-ARTHUR FERNANDO SANTOS DA SILVA
23/09/2022	0923001	0405013	01 031 33903900-15000000 000031786	76,46 76,46	Valor referente a indenização de férias proporcionais, alusivo ao exercício de 2021, do dependente do servidor Fernando Wellington Santos da Silva, falecido em 20 de março de 2022, conforme atestado de óbito. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
23/09/2022	0923002	0405016	01 031 33903900-15000000	438,48 438,48	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. Referente Setembro/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/09/2022	0926001	0401018	01 031 33909300-15000000	14.000,00 14.000,00	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017. Referente Setembro/2022. 009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS
26/09/2022	0926002	0405009	01 031 33903900-15000000	384,55	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 Agosto/2022. 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

SETEMBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		40241		384,55	
26/09/2022	0926003	0405016	01 031 33903900-15000000	1,26	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, qdo contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, conforme Contrato de nº 9912557286, referente ao mês de setembro/2022.
				1,26	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/09/2022	0927001	0401037	01 031 33909300-15000000	9.792,06	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017. Referente Setembro/2022.
				9.792,06	038.685.005-45-VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO
27/09/2022	0927002	0926001	01 031 33909100-15000000	171,25	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vitor Diego Lima Fortunato, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Agosto/2022.
		2022112004		171,25	13.166.970/0001-03-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE
28/09/2022	0928001	0902003	01 031 33903900-15000000	400,00	Para proceder com pagamento de Guia de Recolhimento referente ao Processo de Nº 202211200439 (Mandado de Segurança de Aline Souza Prado).
		00000404		400,00	32.884.819/0001-55-AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA
28/09/2022	0928002	0405006	01 031 33903900-15000000	22,52	Publicação de aviso do Edital do Concurso afim de realizar a escolha da Poesia do "Prêmio de Poesia Governador Marcelo Deda". Na edição do 03/09 no Jornal Correio de Sergipe. Conforme Dispensa 17/2022.
				22,52	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
28/09/2022	0928003	0405004	01 031 33903900-15000000	7.870,38	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 Setembro/2022.
				7.870,38	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA

Total da Unidade: 5.794.829,86
Total Registros: 134

Total Geral: 5.794.829,86
Total Registros: 134

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Detalhados

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data	Número	Data			
Detalhamento das Retenções														
02/09/2022	902001	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	01101	2001	33903900	15000000	3026636	405007	05/04/2022	0830001	30/08/2022	19.047,58	0,00	19.047,58
02/09/2022	902002	VINICIUS PORTO MENEZES	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401008	01/04/2022	0831001	31/08/2022	13.000,00	0,00	13.000,00
02/09/2022	902003	ARACAJU CARD LTDA	01101	2258	33903900	15000000	3012945	405006	05/04/2022	0831003	31/08/2022	180,00	0,00	180,00
02/09/2022	902004	ARACAJU CARD LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405004	05/04/2022	0831004	31/08/2022	15.840,00	0,00	15.840,00
02/09/2022	902005	EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405003	05/04/2022	0831002	31/08/2022	1.940,84	75,30	1.865,54
		21881010801 - Iss											75,30	
								Soma:				50.008,42	75,30	49.933,12
05/09/2022	905001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	01101	2001	33903000	15000000	3012945	613002	13/06/2022	0829001	29/08/2022	2.212,74	0,00	2.212,74
								Soma:				2.212,74	0,00	2.212,74
06/09/2022	906001	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	503001	03/05/2022	0901003	01/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
06/09/2022	906002	1DOC TECNOLOGIA LTDA	01101	2001	33904000	15000000	3012945	401024	01/04/2022	0901001	01/09/2022	5.550,00	0,00	5.550,00
06/09/2022	906003	ANTONIO HERMES SANTOS	01101	2001	33903600	15000000	3012945	727001	27/07/2022	0902004	02/09/2022	2.075,02	0,00	2.075,02
06/09/2022	906004	ANTONIO HERMES SANTOS	01101	2001	33903600	15000000	3012945	606001	06/06/2022	0902005	02/09/2022	8.086,33	1.925,01	6.161,32
		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA											1.925,01	
06/09/2022	906005	Magda Luise Nehls Dias	01101	2001	33903600	15000000	3012945	401002	01/04/2022	0902003	02/09/2022	8.920,37	1.583,74	7.336,63
		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA											1.583,74	
06/09/2022	906006	SANDRO BRUNO DOS SANTOS	01101	2257	33903600	15000000	3012945	405011	05/04/2022	0902002	02/09/2022	10.000,00	1.880,64	8.119,36
		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA											1.880,64	
06/09/2022	906007	TELEVISAO ATALAIA LTDA.	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401041	01/04/2022	0902007	02/09/2022	30.000,00	0,00	30.000,00
06/09/2022	906008	VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405010	05/04/2022	0902001	02/09/2022	576,46	11,53	564,93
		21881010801 - Iss											11,53	
06/09/2022	906009	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	01101	2258	33903900	15000000	3012945	401012	01/04/2022	0902006	02/09/2022	11.265,89	0,00	11.265,89
								Soma:				77.974,07	5.400,92	72.573,15
08/09/2022	908001	AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	419001	19/04/2022	0901002	01/09/2022	1.500,00	75,00	1.425,00
		21881010801 - Iss											75,00	

Informe o código AZBF-5 e o código de classificação/AZBF-5





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Detalhados

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data	Número	Data				
Detalhamento das Retenções															
08/09/2022	908002	SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401009	01/04/2022	0902008	02/09/2022	750,00	33,89	716,11	
												21881010801 - Iss	33,89		
08/09/2022	908003	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401007	01/04/2022	0905023	05/09/2022	21.970,95	1.428,11	20.542,84	
												21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	329,56		
												21881010801 - Iss	1.098,55		
08/09/2022	908004	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	510001	10/05/2022	0905014	05/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
08/09/2022	908005	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401032	01/04/2022	0905030	05/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
08/09/2022	908006	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401032	01/04/2022	0905029	05/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
08/09/2022	908007	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2258	33903900	15000000	3012945	401039	01/04/2022	0905028	05/09/2022	2.870,00	0,00	2.870,00	
08/09/2022	908008	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401038	01/04/2022	0905027	05/09/2022	770,00	0,00	770,00	
08/09/2022	908009	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401032	01/04/2022	0905026	05/09/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	
08/09/2022	908010	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401032	01/04/2022	0905025	05/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
08/09/2022	908011	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401032	01/04/2022	0905024	05/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
08/09/2022	908012	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401032	01/04/2022	0905022	05/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
08/09/2022	908013	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401032	01/04/2022	0905021	05/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
08/09/2022	908014	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401038	01/04/2022	0905020	05/09/2022	1.760,00	0,00	1.760,00	
08/09/2022	908015	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401032	01/04/2022	0905019	05/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
08/09/2022	908016	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401032	01/04/2022	0905018	05/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
08/09/2022	908017	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401032	01/04/2022	0905017	05/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
08/09/2022	908018	MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401032	01/04/2022	0905016	05/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
08/09/2022	908019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	01101	2257	33903900	15000000	3012945	405002	05/04/2022	0905032	05/09/2022	75,33	0,00	75,33	
08/09/2022	908020	PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	523001	23/05/2022	0905031	05/09/2022	681,00	0,00	681,00	
Soma:												54.377,28	1.537,00	52.840,28	
09/09/2022	909001	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	407002	07/04/2022	0905001	05/09/2022	2.995,00	0,00	2.995,00	
09/09/2022	909002	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405014	05/04/2022	0905008	05/09/2022	2.595,67	0,00	2.595,67	
09/09/2022	909003	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	407002	07/04/2022	0905011	05/09/2022	2.995,00	0,00	2.995,00	
09/09/2022	909004	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	407002	07/04/2022	0905010	05/09/2022	2.995,00	0,00	2.995,00	
09/09/2022	909005	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	407002	07/04/2022	0905009	05/09/2022	2.995,00	0,00	2.995,00	
09/09/2022	909006	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	407002	07/04/2022	0905005	05/09/2022	2.995,00	0,00	2.995,00	
09/09/2022	909007	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405014	05/04/2022	0905007	05/09/2022	399,33	0,00	399,33	
09/09/2022	909008	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405014	05/04/2022	0905006	05/09/2022	2.995,00	0,00	2.995,00	
09/09/2022	909009	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405014	05/04/2022	0905004	05/09/2022	2.995,00	0,00	2.995,00	
09/09/2022	909010	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405014	05/04/2022	0905003	05/09/2022	2.995,00	0,00	2.995,00	
09/09/2022	909011	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405014	05/04/2022	0905002	05/09/2022	2.995,00	0,00	2.995,00	
09/09/2022	909012	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405014	05/04/2022	0905013	05/09/2022	2.995,00	0,00	2.995,00	

Informe nº 004-89D5-AD1E e nº 004-89D5-AD1E em 10/10/2022 às 10:50:04. Acesso: https://camara.aracaju.se.gov.br/portal/portal.jspx





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Detalhados

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data	Número	Data			
Detalhamento das Retenções														
09/09/2022	909013	RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405014	05/04/2022	0905012	05/09/2022	2.995,00	0,00	2.995,00
09/09/2022	909014	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401025	01/04/2022	0906005	06/09/2022	120,00	0,00	120,00
09/09/2022	909015	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401025	01/04/2022	0906003	06/09/2022	2.640,00	0,00	2.640,00
09/09/2022	909016	NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	01101	2001	33903000	15000000	3012945	406018	06/04/2022	0906002	06/09/2022	586,56	0,00	586,56
09/09/2022	909017	LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401033	01/04/2022	0906006	06/09/2022	13.386,58	0,00	13.386,58
09/09/2022	909018	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	01101	2001	33903900	15000000	3012945	902002	02/09/2022	0906001	06/09/2022	873,04	0,00	873,04
Soma:											53.546,18	0,00	53.546,18	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago														
13/09/2022	913001	TELEFONICA BRASIL S.A	01101	2001	33904000	15000000	3012945	406017	06/04/2022	0906004	06/09/2022	690,19	0,00	690,19
13/09/2022	913002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	2258	31901300	15000000	3012945	412016	12/04/2022	0822050	22/08/2022	12.261,66	0,00	12.261,66
13/09/2022	913003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	2257	31901300	15000000	3012945	412004	12/04/2022	0822049	22/08/2022	11.129,59	0,00	11.129,59
13/09/2022	913004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	2001	31901300	15000000	3012945	407001	07/04/2022	0822051	22/08/2022	554.299,45	395,29	553.904,16
Soma:											395,29	395,29	0,00	
13/09/2022	913005	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405001	05/04/2022	0908003	08/09/2022	331,50	0,00	331,50
13/09/2022	913006	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405001	05/04/2022	0908002	08/09/2022	838,20	0,00	838,20
13/09/2022	913007	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405001	05/04/2022	0908001	08/09/2022	2.104,95	0,00	2.104,95
13/09/2022	913008	ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401023	01/04/2022	0908004	08/09/2022	1.788,00	60,08	1.727,92
21881010801 - Iss											60,08	60,08	0,00	
13/09/2022	913009	JOSÉ CÍCERO DE SOUZA	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401028	01/04/2022	0909001	09/09/2022	17.000,00	0,00	17.000,00
13/09/2022	913010	MV2 SERVICOS LTDA	01101	2001	33903000	15000000	3012945	406004	06/04/2022	0909013	09/09/2022	5.966,92	298,35	5.668,57
21881010801 - Iss											298,35	298,35	0,00	
13/09/2022	913011	MV2 SERVICOS LTDA	01101	2258	33903000	15000000	3012945	406008	06/04/2022	0909012	09/09/2022	2.029,43	101,47	1.927,96
21881010801 - Iss											101,47	101,47	0,00	
13/09/2022	913012	MV2 SERVICOS LTDA	01101	2001	33903000	15000000	3012945	406004	06/04/2022	0909014	09/09/2022	26.801,80	1.340,09	25.461,71
21881010801 - Iss											1.340,09	1.340,09	0,00	
13/09/2022	913013	ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401027	01/04/2022	0909011	09/09/2022	17.000,00	0,00	17.000,00
Soma:											652.241,69	2.195,28	650.046,41	
14/09/2022	914001	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP	01101	2001	33904000	15000000	3012945	428001	28/04/2022	0909007	09/09/2022	3.300,00	0,00	3.300,00
14/09/2022	914002	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01101	2001	33904000	15000000	3012945	401003	01/04/2022	0909008	09/09/2022	9.940,00	0,00	9.940,00
14/09/2022	914003	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01101	2257	33904000	15000000	3012945	401004	01/04/2022	0909009	09/09/2022	284,00	0,00	284,00

Documento assinado digitalmente por JOSÉ CÍCERO DE SOUZA em 10/10/2022 às 10:50:04. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cm-aracaju.com.br/validador.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Detalhados

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data	Número	Data				
Detalhamento das Retenções															
14/09/2022	914004	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01101	2258	33904000	15000000	3012945	401005	01/04/2022	0909010	09/09/2022	284,00	0,00	284,00	
14/09/2022	914005	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	01101	2001	33904000	15000000	3012945	602001	02/06/2022	0909004	09/09/2022	1.650,00	105,64	1.544,36	
												21881010801 - Iss	105,64		
14/09/2022	914006	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	01101	2001	33904000	15000000	3012945	826001	26/08/2022	0909005	09/09/2022	462,83	0,00	462,83	
14/09/2022	914007	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	01101	2001	31909600	15000000	3012945	406049	06/04/2022	0909002	09/09/2022	10.587,22	0,00	10.587,22	
14/09/2022	914008	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	01101	2001	31909600	15000000	3012945	406050	06/04/2022	0909003	09/09/2022	10.408,89	0,00	10.408,89	
14/09/2022	914009	ANDERSON SANTOS DA SILVA	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401016	01/04/2022	0912003	12/09/2022	9.500,00	0,00	9.500,00	
14/09/2022	914010	BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401013	01/04/2022	0912005	12/09/2022	15.530,84	0,00	15.530,84	
Soma:												61.947,78	105,64	61.842,14	
15/09/2022	915001	SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401014	01/04/2022	0909006	09/09/2022	1.300,00	65,00	1.235,00	
												21881010801 - Iss	65,00		
15/09/2022	915002	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	01101	2001	33904000	15000000	3012945	531002	31/05/2022	0908005	08/09/2022	1.119,36	28,10	1.091,26	
												21881010801 - Iss	28,10		
15/09/2022	915003	MANUEL MARCOS DOS SANTOS	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401034	01/04/2022	0912001	12/09/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	
15/09/2022	915004	CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401022	01/04/2022	0912006	12/09/2022	17.000,00	0,00	17.000,00	
15/09/2022	915005	FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401010	01/04/2022	0912004	12/09/2022	15.210,00	0,00	15.210,00	
15/09/2022	915006	SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401036	01/04/2022	0913006	13/09/2022	11.371,14	0,00	11.371,14	
Soma:												56.000,50	93,10	55.907,40	
16/09/2022	916001	BF TECNOLOGIA LTDA - ME	01101	2001	33904000	15000000	3012945	701005	01/07/2022	0908006	08/09/2022	1.887,00	0,00	1.887,00	
16/09/2022	916002	JOSÉ AILTON NASCIMENTO	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401029	01/04/2022	0913001	13/09/2022	13.500,00	0,00	13.500,00	
16/09/2022	916003	JOSE SÁVIO GOIS SILVA	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401031	01/04/2022	0913002	13/09/2022	12.700,00	0,00	12.700,00	
16/09/2022	916004	EMILIA CORREA SANTOS	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401040	01/04/2022	0914002	14/09/2022	10.044,17	0,00	10.044,17	
16/09/2022	916005	OCEANICA IND. COM. DE CONF. E SILK SCREEN LTDA	01101	2001	33903000	15000000	3012945	815001	15/08/2022	0914001	14/09/2022	1.532,00	0,00	1.532,00	
16/09/2022	916006	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	01101	2001	33903000	15000000	3012945	908001	08/09/2022	0914004	14/09/2022	2.102,40	0,00	2.102,40	
16/09/2022	916007	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	01101	2001	33903000	15000000	3012945	908002	08/09/2022	0914005	14/09/2022	97,50	0,00	97,50	
16/09/2022	916008	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	01101	2001	33903000	15000000	3012945	908003	08/09/2022	0914006	14/09/2022	228,00	0,00	228,00	
16/09/2022	916009	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	01101	2001	33903000	15000000	3012945	908004	08/09/2022	0914007	14/09/2022	624,00	0,00	624,00	
Soma:												42.715,07	0,00	42.715,07	

Assinado por: ANA LUCIANA e JOSE ANTONIO DE SOUSA
 Endereço: RUA DA CARMONA, 110 - JARDIM PARAIBA - ARACAJU - SE
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.azbf.org.br/verificacao/AZBF-5714999-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Detalhados

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data	Número	Data			
Detalhamento das Retenções														
19/09/2022	919001	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	01101	2001	33904000	15000000	3012945	715002	15/07/2022	0913004	13/09/2022	2.807,27	0,00	2.807,27
19/09/2022	919002	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	01101	2257	33904000	15000000	3012945	715001	15/07/2022	0913005	13/09/2022	2.540,53	0,00	2.540,53
19/09/2022	919003	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	01101	2001	33904000	15000000	3012945	715002	15/07/2022	0913003	13/09/2022	2.540,53	0,00	2.540,53
19/09/2022	919004	RICARDO VASCONCELOS SILVA	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401035	01/04/2022	0913007	13/09/2022	12.532,34	0,00	12.532,34
19/09/2022	919005	FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401026	01/04/2022	0914003	14/09/2022	12.200,00	0,00	12.200,00
19/09/2022	919006	JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401015	01/04/2022	0915001	15/09/2022	13.748,00	0,00	13.748,00
Soma:											46.368,67	0,00	46.368,67	
20/09/2022	920022	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31909400	15000000	98868	412013	12/04/2022	0920018	20/09/2022	2.034,92	0,00	2.034,92
20/09/2022	920040	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	1101	406001	06/04/2022	0920026	20/09/2022	133.200,53	0,00	133.200,53
20/09/2022	920043	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	01101	2225	31911300	15000000	3012945	412002	12/04/2022	0912002	12/09/2022	281.069,68	0,00	281.069,68
20/09/2022	920044	ANGELA MARIA DE MELO	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401019	01/04/2022	0915003	15/09/2022	8.455,65	0,00	8.455,65
20/09/2022	920045	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405012	05/04/2022	0916006	16/09/2022	101,45	0,00	101,45
20/09/2022	920046	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01101	2257	33903900	15000000	3012945	405013	05/04/2022	0916001	16/09/2022	58,09	0,00	58,09
20/09/2022	920047	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405012	05/04/2022	0916005	16/09/2022	24,54	0,00	24,54
20/09/2022	920048	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405012	05/04/2022	0916004	16/09/2022	24,54	0,00	24,54
20/09/2022	920049	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405012	05/04/2022	0916003	16/09/2022	89,18	0,00	89,18
20/09/2022	920050	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405012	05/04/2022	0916002	16/09/2022	119,45	0,00	119,45
20/09/2022	920051	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405012	05/04/2022	0916009	16/09/2022	7.848,47	0,00	7.848,47
20/09/2022	920052	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405012	05/04/2022	0916008	16/09/2022	878,73	0,00	878,73
20/09/2022	920053	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405012	05/04/2022	0916007	16/09/2022	1.285,36	0,00	1.285,36
20/09/2022	920054	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	01101	2001	33903900	15000000	3012945	401025	01/04/2022	0916010	16/09/2022	2.760,00	0,00	2.760,00
20/09/2022	920055	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	98868	406019	06/04/2022	0920001	20/09/2022	30.385,39	0,00	30.385,39
20/09/2022	920056	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904600	15000000	98868	406022	06/04/2022	0920005	20/09/2022	33.000,00	0,00	33.000,00
20/09/2022	920057	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	98868	406025	06/04/2022	0920002	20/09/2022	66.063,40	0,00	66.063,40
20/09/2022	920058	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904800	15000000	98868	406047	06/04/2022	0920006	20/09/2022	12.900,00	0,00	12.900,00
20/09/2022	920059	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	98868	406011	06/04/2022	0920007	20/09/2022	20.496,39	0,00	20.496,39

Informe o código AZBF-4899D5-AD1E
 Acesso ao sistema de Contabilidade em: https://sistemacontabilis.com.br/contabilidade/aracaju
 Acesso ao sistema de Contabilidade em: https://sistemacontabilis.com.br/contabilidade/aracaju





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Detalhados

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data	Número	Data			
Detalhamento das Retenções														
20/09/2022	920060	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904600	15000000	98868	406014	06/04/2022	0920010	20/09/2022	10.500,00	0,00	10.500,00
20/09/2022	920061	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	98868	406015	06/04/2022	0920008	20/09/2022	13.560,99	0,00	13.560,99
20/09/2022	920062	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904800	15000000	98868	406042	06/04/2022	0920011	20/09/2022	2.300,00	0,00	2.300,00
20/09/2022	920063	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	98868	406001	06/04/2022	0920026	20/09/2022	11.219,13	0,00	11.219,13
20/09/2022	920064	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33903600	15000000	98868	412010	12/04/2022	0920028	20/09/2022	7.020,00	0,00	7.020,00
Soma:											645.395,89	0,00	645.395,89	
21/09/2022	921001	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2258	33904600	15000000	3012945	406028	06/04/2022	0920031	20/09/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
21/09/2022	921002	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2258	33904800	15000000	3012945	406036	06/04/2022	0920032	20/09/2022	6.100,00	0,00	6.100,00
21/09/2022	921003	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2258	31901100	15000000	3012945	412005	12/04/2022	0920030	20/09/2022	11.295,44	0,00	11.295,44
21/09/2022	921004	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2258	31901100	15000000	3012945	412006	12/04/2022	0920029	20/09/2022	30.535,17	7.799,70	22.735,47
											1.932,34			
											5.171,37			
											538,51			
											157,48			
21/09/2022	921005	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2258	31909400	15000000	3012945	412015	12/04/2022	0920033	20/09/2022	883,70	0,00	883,70
21/09/2022	921006	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2257	31901100	15000000	3012945	407009	07/04/2022	0920035	20/09/2022	15.687,46	0,00	15.687,46
21/09/2022	921007	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2257	31901100	15000000	3012945	407008	07/04/2022	0920034	20/09/2022	15.793,53	11.692,94	4.100,59
											4.263,81			
											7.429,13			
21/09/2022	921008	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2257	33904600	15000000	3012945	407005	07/04/2022	0920036	20/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
21/09/2022	921009	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2257	33904800	15000000	3012945	406023	06/04/2022	0920037	20/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
21/09/2022	921010	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2257	33904800	15000000	1101	406023	06/04/2022	0920037	20/09/2022	2.900,00	0,00	2.900,00
21/09/2022	921011	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2257	33904600	15000000	1101	407005	07/04/2022	0920036	20/09/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
21/09/2022	921012	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2257	31901100	15000000	1101	407008	07/04/2022	0920034	20/09/2022	8.057,98	0,00	8.057,98
21/09/2022	921013	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2257	31901100	15000000	1101	407009	07/04/2022	0920035	20/09/2022	13.459,25	0,00	13.459,25
21/09/2022	921014	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904600	15000000	3012945	406026	06/04/2022	0920039	20/09/2022	9.000,00	0,00	9.000,00
21/09/2022	921015	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	3012945	406034	06/04/2022	0920038	20/09/2022	59.744,94	19.385,97	40.358,97
											4.925,21			
											13.063,80			
											134,48			
											1.262,48			
21/09/2022	921016	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904800	15000000	3012945	406048	06/04/2022	0920040	20/09/2022	3.100,00	0,00	3.100,00
21/09/2022	921017	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904600	15000000	1101	406026	06/04/2022	0920039	20/09/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
21/09/2022	921018	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	1101	406034	06/04/2022	0920038	20/09/2022	28.526,39	0,00	28.526,39
21/09/2022	921019	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904800	15000000	1101	406048	06/04/2022	0920040	20/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
21/09/2022	921026	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	3012945	406019	06/04/2022	0920001	20/09/2022	538.219,81	286.905,12	251.314,69

Para obter a validade das assinaturas, acesse o link: www.com.br/verificacao
 E-mail: contabil@camara-aracaju.com.br
 Telefone: (79) 3441-8905





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Detalhados

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data	Número	Data			
Detalhamento das Retenções														
21881010204 - INSS - PESSOAL													146.946,83	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL													117.777,04	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA													1.507,72	
21881011103 - Societa -													19,90	
21881011104 - Unimed de Sergipe													932,68	
21881011105 - Servdonto													1.673,49	
21881011121 - IPES- Saude-CMA													594,75	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A													2.746,62	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente													811,40	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA													7.747,98	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card													4.728,64	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial													1.418,07	
21/09/2022	921027	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904600	15000000	3012945	406022	06/04/2022	0920005	20/09/2022	242.400,00	0,00	242.400,00
21/09/2022	921028	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	3012945	406046	06/04/2022	0920004	20/09/2022	1.115,00	0,00	1.115,00
21/09/2022	921029	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904800	15000000	3012945	406047	06/04/2022	0920006	20/09/2022	93.600,00	0,00	93.600,00
21/09/2022	921030	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31909400	15000000	3012945	412011	12/04/2022	0920003	20/09/2022	23.950,12	0,00	23.950,12
21/09/2022	921031	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	3012945	406025	06/04/2022	0920002	20/09/2022	390.550,87	0,00	390.550,87
21/09/2022	921032	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	1101	406019	06/04/2022	0920001	20/09/2022	258.994,34	0,00	258.994,34
21/09/2022	921033	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904600	15000000	1101	406022	06/04/2022	0920005	20/09/2022	222.700,00	0,00	222.700,00
21/09/2022	921034	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	1101	406025	06/04/2022	0920002	20/09/2022	301.059,93	0,00	301.059,93
21/09/2022	921035	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904800	15000000	1101	406047	06/04/2022	0920006	20/09/2022	92.300,00	0,00	92.300,00
21/09/2022	921036	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31909400	15000000	1101	412011	12/04/2022	0920003	20/09/2022	17.404,35	0,00	17.404,35
21/09/2022	921037	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	3012945	406011	06/04/2022	0920007	20/09/2022	207.074,75	80.874,24	126.200,51
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL													29.358,57	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA													610,80	
21881011121 - IPES- Saude-CMA													624,51	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA													146,10	
21881010204 - INSS - PESSOAL													48.559,40	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card													1.574,86	
21/09/2022	921038	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904600	15000000	3012945	406014	06/04/2022	0920010	20/09/2022	75.000,00	0,00	75.000,00
21/09/2022	921039	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	3012945	406015	06/04/2022	0920008	20/09/2022	92.541,80	0,00	92.541,80
21/09/2022	921040	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904800	15000000	3012945	406042	06/04/2022	0920011	20/09/2022	30.100,00	0,00	30.100,00
21/09/2022	921041	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31909400	15000000	3012945	412012	12/04/2022	0920009	20/09/2022	4.589,38	0,00	4.589,38
21/09/2022	921042	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	1101	406011	06/04/2022	0920007	20/09/2022	88.140,73	0,00	88.140,73
21/09/2022	921043	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904600	15000000	1101	406014	06/04/2022	0920010	20/09/2022	56.700,00	0,00	56.700,00
21/09/2022	921044	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	1101	406015	06/04/2022	0920008	20/09/2022	96.043,85	0,00	96.043,85
21/09/2022	921045	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	33904800	15000000	1101	406042	06/04/2022	0920011	20/09/2022	22.500,00	0,00	22.500,00
21/09/2022	921046	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31909400	15000000	1101	412012	12/04/2022	0920009	20/09/2022	1.635,87	0,00	1.635,87
21/09/2022	921047	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01101	2001	31901100	15000000	1101	406002	06/04/2022	0920012	20/09/2022	50.765,97	46.018,33	4.747,64

Aracaju, 10 de Setembro de 2022.
 O Secretário Municipal de Administração e Contabilidade:
 ALEXANDRE SANTANA e
 O Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento:
 PABLO DE OLIVEIRA
 Assinaturas, acesse http://www.aracaju.se.gov.br/contabilidade





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Detalhados

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data	Número	Data			
Detalhamento das Retenções														
26/09/2022	926001	RYAN VICTOR BOMFIM ANDRADE	01101	2001	31909400	15000000	3012945	920002	20/09/2022	0921002	21/09/2022	1.804,88	0,00	1.804,88
26/09/2022	926002	JUCIANE DA CONCEIÇÃO BOMFIM ANDRADE	01101	2001	31909400	15000000	3012945	920001	20/09/2022	0921001	21/09/2022	1.804,87	0,00	1.804,87
26/09/2022	926003	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401030	01/04/2022	0922003	22/09/2022	16.997,00	0,00	16.997,00
26/09/2022	926004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101	2001	33903900	15000000	1101	405016	05/04/2022	0926003	26/09/2022	1,26	0,00	1,26
Soma:											20.608,01	0,00	20.608,01	
27/09/2022	927001	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	01101	2001	31901300	15000000	3012945	407003	07/04/2022	0920046	20/09/2022	5.374,70	0,00	5.374,70
Soma:											5.374,70	0,00	5.374,70	
28/09/2022	928001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	01101	2001	31911300	15000000	3012945	407006	07/04/2022	0920044	20/09/2022	61.188,95	0,00	61.188,95
28/09/2022	928002	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	01101	2001	31911300	15000000	3012945	407006	07/04/2022	0920045	20/09/2022	10.254,32	0,00	10.254,32
28/09/2022	928003	LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	01101	2001	33903000	15000000	3012945	912001	12/09/2022	0922002	22/09/2022	135,00	0,00	135,00
28/09/2022	928004	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01101	2257	33903900	15000000	3012945	405013	05/04/2022	0923001	23/09/2022	76,46	0,00	76,46
28/09/2022	928005	L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA	01101	2001	33903000	15000000	3012945	622001	22/06/2022	0922001	22/09/2022	552,50	0,00	552,50
28/09/2022	928006	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405009	05/04/2022	0926002	26/09/2022	384,55	0,00	384,55
28/09/2022	928007	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	01101	2406	33909100	15000000	3012945	926001	26/09/2022	0927002	27/09/2022	171,25	0,00	171,25
Soma:											72.763,03	0,00	72.763,03	
29/09/2022	929001	ARTHUR FERNANDO SANTOS DA SILVA	01101	2001	31909400	15000000	3012945	921001	21/09/2022	0922005	22/09/2022	1.509,20	0,00	1.509,20
29/09/2022	929002	ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401018	01/04/2022	0926001	26/09/2022	14.000,00	0,00	14.000,00
29/09/2022	929003	VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO	01101	2001	33909300	15000000	3012945	401037	01/04/2022	0927001	27/09/2022	9.792,06	0,00	9.792,06
Soma:											25.301,26	0,00	25.301,26	
30/09/2022	930001	ARACAJU CARD LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	405004	05/04/2022	0928003	28/09/2022	7.870,38	0,00	7.870,38
30/09/2022	930002	ARACAJU CARD LTDA	01101	2258	33903900	15000000	3012945	405006	05/04/2022	0928002	28/09/2022	22,52	0,00	22,52
30/09/2022	930003	AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA	01101	2001	33903900	15000000	3012945	902003	02/09/2022	0928001	28/09/2022	400,00	20,00	380,00

Assinado por 2 pessoas em 10/10/2022 às 10:50:04. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/AZBF-524-89D5-AD1E



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Detalhados

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Fornecedor	Classificação				Conta Corrente	Empenho		Liquidação		Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
			U.O.	Ação	Despesa	Fonte		Número	Data	Número	Data			
Detalhamento das Retenções														
		21881010801 - Iss											20,00	

Soma: 8.292,90 20,00 8.272,90

Total Geral:	5.849.221,58	713.554,69	5.135.666,89
Qtd de Pagamentos:	225		

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> ou o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

SETEMBRO/2022

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

CREDITO SUPLEMENTAR

6893 5441 30/12/2021 19/09/2022 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31901100	15000000	939.000,00				
2001	31901300	15000000	175.000,00				
2001	31909400	15000000	11.000,00				
2001	33903600	15000000	50.000,00				
2257	31901100	15000000	160.000,00				
2257	31901300	15000000	30.000,00				
2257	31909400	15000000	10.000,00				
2258	31901100	15000000	105.000,00				
2258	31901300	15000000	35.000,00				
2258	31909400	15000000	15.000,00				
2258	33904600	15000000	30.000,00				
2258	33904800	15000000	5.000,00				
Soma:			1.565.000,00	Soma:			
Total:			1.565.000,00	Total:			
Total:			1.565.000,00	Total:			

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





DECRETO 6893/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.565.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E SESENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º - Ficam abertos os créditos suplementares no valor de 1.565.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E SESENTA E CINCO MIL REAIS) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
2001 Manutenção da Câmara Municipal		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	939.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	175.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
	Soma da Ação:	1.175.000,00
2257 Manutenção da Escola do Legislativo		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2258 Manutenção da TV Câmara		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	105.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	35.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	30.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
	Soma da Ação:	190.000,00
	Soma da Unidade:	1.565.000,00
	Total Geral:	1.565.000,00

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

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de setembro de 2022.

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 19 de setembro de 2022.



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

SETEMBRO/2022

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

Sem Movimento

0,00

Soma Conta Patrimonial: 0,00

Soma Incorporado: 0,00

TOTAL : 0,00

TOTAL GERAL: 0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E



Memorando 2.259/2022

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

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

Data: 05/10/2022 às 09:15:20

Setores envolvidos:

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

RELATÓRIO ALMOXARIFADO SETEMBRO

Bom dia,

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

Atenciosamente,

—

Conçuêlo Lima Barros Pereira

chefe de almoxarifado

Anexos:

Balancete_Almoxarifado_Produto_setembro_2_.pdf

balancete_setembro_2_.pdf

MOVIMENTACAO_DE_SETEMBRO_DE_2022_2_.pdf

TERMO_DE_CONFERENCIA_DE_SETEMBRO_2_.pdf



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

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
54048 BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL ESTAMPADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95590 BANDEIRA DO ESTADO DE SERGIPE CETIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	1	0	1	0	0	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95588 BANDEIRA ESTADO SERGIPE 2,5 PANOS POLIÉSTER	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560 BANDEIRA MERCOSUL MED 113X161	PÇ	0	0,00	1	0	1	0	0	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95591 BANDEIRA MUNICÍPIO ARACAJU C/3 PANOS POLIÉSTER	UND	2	940,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	940,00
97397 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMANTO 80cm, DIAMTERO MINIMO 3 cm	UND	2	270,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	270,00
17054 BATERIA 9 V	UND	20	285,0941	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2547	285,0941	
85119 Bateria para nobreak 12V 9Ah	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25057 BLOCO "SERVIÇO DE TAQUIGRAFIA-TABELA DE SERVIÇO-DIA"-50 X 1	BLC	15	167,7205	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1814	167,7205	
75626 Bloco de anotações auto adesivo 10 x 8cm	BLC	15	48,60	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	48,60	
53918 Bloco Rascunho 100x1 (1x0) cor (es) Tam. 15x21 Papel AP 75	BLC	277	720,2834	0	0	0	0	277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6003	720,2834	
25041 Bloco Rascunho 15,0 x 21,0 CM C/50 Folhas Branca	BLC	126	176,40	0	0	38	0	88	0,00	0,00	53,20	0,00	53,20	1,40	176,40		
25058 BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLADO (1 X 0) COR(ES) TAM. 8 X 32 PAPEL: BOND AZUL	BLC	18	35,64	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	35,64	
17057 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO COMUM	UND	91	391,30	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	391,30	
25068 BLOCO RECEITUARIO MEDICO CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS-(2X0) COR(ES)	BLC	7	30,59	0	0	0	0	7	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	37	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	56	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	0,00	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	17,40	
17064 BORRACHA	UND	96	138,816	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,446	138,816	
95584 BOTA IMPERMEÁVEL	UND	6	156,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	156,00	
97339 CABO FLEXIVAE L 2,5 MM2	M	200	366,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	
97330 CABO FLEXIVEL 2,5 mm2	M	200	398,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	
25688 CABO FLEXIVEL 2,50 MM	M	200	366,00	0	0	100	0	100	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	1,83	366,00		
97340 CABO FLEXIVEL 4 MM2	M	100	276,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	
97646 CABO FLEXIVEL 4 mm2- Azul	M	100	360,00	0	0	100	0	0	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	

Assinado por: [Nome] em [Data] às [Hora] em [Local]. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://chamara-araj.1006.com.br/verificacao/9228E-6798E-809B-67A7A7E-57098-80D65-A0D4E2





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

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
17065 CAFÉ EM PÓ	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3092 CAFE EM PÓ - CX COM 20 PACOTE DE 250 G	CX	3	336,00	12	0	5	0	10	1.344,00	0,00	560,00	0,00	560,00	112,00	1.120,00		
97338 CAIXA DE DSITRIBUIÇÃO PARA 2 DISJUTORES DE SOBREPOR	UND	1	169,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00		
62682 Canaleta adesivada 40x20x200cm (aproximadamente)	UND	8	162,88	0	0	8	0	0	0,00	0,00	162,88	0,00	162,88	0,00	0,00		
17066 CANETA AZUL	UND	13	8,5541	0	0	13	0	0	0,00	0,00	8,5541	0,00	8,5541	0,00	0,00		
17067 CANETA PRETA	UND	477	204,5308	0	0	132	0	345	0,00	0,00	56,5997	0,00	56,5997	0,4288	147,9311		
17069 CANETA VERMELHA	UND	54	17,6123	0	0	54	0	0	0,00	0,00	17,6123	0,00	17,6123	0,00	0,00		
17070 CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	1.898	835,12	0	0	173	0	1.725	0,00	0,00	76,12	0,00	76,12	0,44	759,00		
17072 CAPA P/ CD	UND	558	66,95	0	0	0	0	558	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	441	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	531	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	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	93,00		
25066 CAPAS DE PROJETO DE LEI (1 X 1) COR(ES) TAM 33 X 44 PAPEL:AP 240	UND	3.935	1.634,3898	0	0	0	0	3.935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4153	1.634,3898		
25065 CAPAS DE REQUERIMENTO (COR AZUL) (1 X 1) COR(ES) TAM. 33 X 44 PAPEL: AP 240	UND	783	602,91	0	0	0	0	783	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	1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97392 CERAMICA 63x63 cm, pei 5, PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO RETIFICADO	M²	6	294,00	0	0	0	0	6	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	13	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	0,00	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	50	200,00	0	0	5	0	45	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	4,00	180,00		
17087 CHÁ DE CAMOMILA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	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	19	72,20	0	0	9	0	10	0,00	0,00	34,20	0,00	34,20	3,80	38,40		
17088 CHÁ DE CARQUEJA	CX	5	18,50	0	0	1	0	4	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	3,70	14,80		
10857 CHA DE CIDREIRA CAIXA DE 10G C/ 10 SAQUINHOS CADA-MARATÁ	CX	18	72,00	0	0	5	0	13	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	4,00	52,00		
17089 CHÁ DE ERVA DOCE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	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	41	151,70	0	0	6	0	35	0,00	0,00	22,20	0,00	22,20	3,70	129,50		
17090 CHÁ DE HORTELÃ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	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	17	62,90	0	0	4	0	13	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	3,70	48,10		

Assinatura e validade das assinaturas, acessa <https://clarat.aj.1.doc.com.br/verificacao/> e informe o código AB2BF-5X708-80D6-ADAE





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

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
3859 DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UND	8	55,44	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	55,44		
88824 DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL COMPLETO:	UND	14	322,00	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	322,00		
17107 DUREX	UND	25	47,50	0	0	1	0	24	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	1,90	45,60		
17108 ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	35	141,05	0	0	13	0	22	0,00	0,00	52,39	0,00	52,39	4,03	88,66		
62510 Engate flexível para torneira PVC 1/2 - 40/50cm (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	7.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1.351,85		
17110 ENVELOPE SACO GRANDE	UND	689	204,5986	0	0	3	0	686	0,00	0,00	0,8909	0,00	0,8909	0,297	203,7077		
22964 ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	1.705	323,9335	0	0	30	0	1.675	0,00	0,00	5,6997	0,00	5,6997	0,19	318,2338		
17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	3.039	520,9474	0	0	15	0	3.024	0,00	0,00	2,5713	0,00	2,5713	0,1714	518,3761		
17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	1.700	2.803,53	0	0	0	0	1.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6491	2.803,53		
25062 ENVELOPES OFICIO TIMBRADO (1 X 0) COR(ES) TAM. 11 X 22 PAPEL: AP 90	UND	349	31,41	0	0	0	0	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	31,41		
25060 ENVELOPES TIPO SACO MÉDIO (1 X 0) COR(ES) TAM. 23 X 34 PAPEL: AP 90	UND	1.501	425,5819	0	0	25	0	1.476	0,00	0,00	7,0883	0,00	7,0883	0,2835	418,4936		
25061 ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO (1 X 0) COR(ES) TAM. 16,2 X 22,9 COM PAPEL: AP 90	UND	3.966	1.036,6708	0	0	0	0	3.966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2614	1.036,6708		
17115 ESPIRAL 12 MM	UND	216	53,49	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2476	53,49		
17116 ESPIRAL 17 MM	UND	364	204,24	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5611	204,24		
17117 ESPIRAL 25MM	UND	508	228,85	0	0	0	0	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4505	228,85		
17118 ESPIRAL 29 MM	UND	300	160,08	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5336	160,08		
50560 ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE COM FIBRA ABRASIVA 110MMX75MMX20MM	UND	134	93,80	0	0	18	0	116	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	0,70	93,80		
17120 ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	10	25,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	25,00		
17121 ESTILETE GRANDE	UND	5	14,00	0	0	2	0	3	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	2,80	14,00		
1417 ESTOPA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3644 ESTOPA PCT	PCT	6	46,20	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	46,20		
1420 ETANOL COMUM	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	43,26		
17124 ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	PCT	14	210,00	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	210,00		
17125 FITA ADESIVA	UND	31	204,1552	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5857	204,1552		
22992 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	UND	41	77,90	0	0	6	0	35	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40	1,90	77,90		
95825 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM DE LARGURA FILME DE POLIPROPILENO:	UND	45	303,75	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	303,75		

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cma.ara.100c.com.br/verificacao/> e informe o código 022BF-0709-80046-0242





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

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período													
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)		
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
58534 Fita aluminizada (45mm x 40m aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	249,60	
25043 Fita Crepe Branca 48mm de largura á base de borracha e resina.	UND	16	166,40	0	0	1	0	15	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40	10,40	156,00		
62025 Fita isolante 20m (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	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	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,128	61,28		
50387 Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	38	114,00	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	114,00		
50561 FLANELA 100% ALGODAO 40 X 60 CM	UND	13	31,3359	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4105	31,3359		
95596 FONE DE OUVIDO (PROTEÇÃO ESPUMA)	UND	1	33,30	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30		
32756 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95809 GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITRO DE PRESSÃO EM AÇO INOX:	UND	9	549,90	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	549,90		
50505 Garrafa Térmica 1,8 Litros de Pressão em Aço Inox	UND	2	122,20	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	122,20		
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	6.168,47	0	6.168,47	0	0	34.798,1487	0,00	34.798,1487	0,00	34.798,1487	0,00	34.798,1487		
63108 Grafite em pó ou spray 200ml (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	5	205,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	205,50		
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	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	12	396,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	396,00		
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	2	138,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	138,00		
1704 GRAMPO 23/13	CX	11	58,96	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	58,96		
17135 GRAMPO 26/6	CX	26	114,1284	0	0	2	0	24	0,00	0,00	8,7791	0,00	8,7791	4,3896	105,5175		
17136 GRAMPO TRILHO	CX	51	765,00	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	765,00		
97329 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO DE SOBREPOR	UND	6	41,40	0	0	6	0	0	0,00	0,00	41,40	0,00	41,40	0,00	41,40		
50546 JARRA PARA AGUA DE VIDRO COM TAMPA 1 LITRO A 1,5 LITRO	UND	3	151,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	151,50		
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	8	2,08	0	0	1	0	7	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,26	2,08		
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12923 LEITE EM PO INSTANTANEO - EMBALAG 400GRS	UND	39	616,20	48	0	20	0	67	758,40	0,00	316,00	0,00	316,00	15,80	1.058,60		
27278 LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 400G.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

e informe o código ABRE-0006-0002 e o nome do produto no campo de observações. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.com.br/verificacao>





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

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
17482 PAPEL CARBONO-CX C/ 100FLS FORMATO A4	CX	3	48,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	48,00	
8051 PAPEL CHUMBO	UND	1.091	284,3419	0	0	20	0	1.071	0,00	0,00	5,2125	0,00	5,2125	0,2606	279,1294	
50550 PAPEL HIGIENICO EM ROLO 300 M MED. 10CM X 300M 100% CELULOSE	ROL	483	1.569,75	0	0	53	0	430	0,00	0,00	172,25	0,00	172,25	3,25	1.397,50	
4684 PAPEL OFÍCIO A4 210X297	RES	501	8.084,4388	0	0	26	0	475	0,00	0,00	419,5517	0,00	419,5517	16,1366	7.664,8871	
2270 PAPEL PAUTADO	FL	243	30,249	0	0	0	0	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1245	30,249	
25280 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	FD	1.220	2.863,8423	0	0	144	0	1.076	0,00	0,00	338,0273	0,00	338,0273	2,3474	2.525,8150	
5442 PARAFUSO C/BUCHA 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95833 PASTA COM ELÁSTICO (ABA) TAM. OFICIO TRANSPARENTE CRISTAL FINA;	UND	96	326,40	0	0	11	0	85	0,00	0,00	37,40	0,00	37,40	3,40	289,00	
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	164	299,8076	0	0	13	0	151	0,00	0,00	23,7652	0,00	23,7652	1,8281	276,0424	
25203 PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82965 Pasta para entrega de diploma A3 de couro sintético, papelão grosso.	UND	66	4.290,00	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	4.290,00	
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	75	132,0546	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7607	132,0546	
2342 PASTA SANFONADA TAMANHO OFÍCIO	UND	3	119,675	0	0	1	0	2	0,00	0,00	39,8917	0,00	39,8917	39,8917	79,7833	
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	173	170,1362	0	0	0	0	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9834	170,1362	
17173 PASTA SUSPensa	UND	147	403,96	0	0	0	0	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,748	403,96	
95585 PEÇA TÉRMICA POLI 0,60X0 90M (BAR. PROTEÇÃO)	UND	3	639,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	639,00	
17174 PEN DRAVE DE 8 GB	UND	19	456,00	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	456,00	
34315 PEN DRIVE DE 4 GB	UND	20	400,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	400,00	
17176 PERFURADOR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17177 PERFURADOR INDUSTRIAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35665 PERFURADOR MEDIO	UND	2	40,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	
32813 PILHA - TIPO ALCALINA (AAA)	UND	23	299,00	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	299,00	
25534 PILHA ALCALINA AA C/4 UN	UND	0	0,00	48	0	6	0	42	624,00	0,00	78,00	0,00	78,00	13,00	546,00	
43761 Pilha Alcalina AA cartela com 04 unidades	CT	4	52,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	52,00	
25045 Pilha Alcalina AAA cartela com 4unidades.	CT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	39	31,98	0	0	2	0	37	0,00	0,00	1,64	0,00	1,64	0,82	33,62	
67601 Pincel para quadro branco,ponta de poliester cores variadas	UND	118	307,1902	0	0	1	0	117	0,00	0,00	2,6033	0,00	2,6033	2,6033	304,5869	

Assinado por: [Assinatura] e informado o código AB2BF-57098-80045-01242E





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

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
95597 PLACA ACRÍLICO 0,60X0,90M	UND	10	2.130,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	2.130,00	
14461 PURIFICADOR DE AR 400 ML LAVANDA - NO AR	UND	55	335,50	0	0	12	0	43	0,00	0,00	73,20	0,00	73,20	6,10	262,30		
21420 PURIFICADOR LAVANDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	20	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	26	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	0,00	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,00		
17186 RÉGUA 30 CM	UND	1	0,5445	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5445	0,5445		
35669 REGUA PLASTICO 30CM	UND	10	20,00	0	0	0	0	10	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	150,00		
17187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	UND	1	46,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00		
43750 RODO PLASTICO 30 CM	UND	0	0,00	5	0	1	0	4	33,00	0,00	6,60	0,00	6,60	6,60	26,40		
50563 SABAO EM PO PACOTE COM 500G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50564 SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS ERVA DOCE	GAL	19	240,9833	0	0	3	0	16	0,00	0,00	38,05	0,00	38,05	12,6833	202,9833		
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	5	7,5519	0	0	2	0	3	0,00	0,00	3,0207	0,00	3,0207	1,5104	4,0315		
22910 SACO LIXO DE 60 LITROS	FD	58	781,5227	0	0	8	0	50	0,00	0,00	107,7962	0,00	107,7962	13,4745	673,7265		
17189 SACO PARA LIXO 20L	FD	135	971,4894	0	0	1	0	134	0,00	0,00	7,1962	0,00	7,1962	7,1962	964,2932		
62680 Sifao sanfonado PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63080 Silicone para vedação 280g (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75623 Soda caustica granulada (Pedra/escama) embalagem com 1kg	UND	20	500,00	0	0	0	0	20	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	3	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	1	0	8	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	32,50	260,00		
95607 SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	UND	7	292,60	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	250,80		
95608 SUPORTE P/PAPEL HIGIÊNICO	UND	6	324,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	270,00		
53789 TAMPA CEGA 4X4 CM	UND	7	17,15	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	14,70		
62505 Tampa de vaso sanitario quadrada/retangular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
95603 TAPETE SANITILIZANTE BEM ESTAR	UND	13	845,00	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	780,00		
88713 Termômetro digital infravermelho	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17193 TESOURA	UND	8	47,34	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9175	41,4225		

Assinado digitalmente por: [Assinatura] em 05/10/2022 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara.aracaju.br/portal/verificador-de-assinaturas





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

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
17194 TINTA P/ PINCEL	UND	6	32,70	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	32,70	
15776 TINTA PARA CARIMBO	UND	9	54,90	0	0	2	0	7	0,00	0,00	12,20	0,00	12,20	6,10	42,70	
4927 TOMADA 2P +T SISTEMA X 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
97327 TOMADA DUPLA DE SOBREPOR 10A	UND	10	173,00	0	0	10	0	0	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	
97326 TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 10A	UND	9	90,90	0	0	9	0	0	0,00	0,00	90,90	0,00	90,90	0,00	0,00	
62771 Tomada sobrepor 20 AMP	UND	3	36,00	0	0	0	0	3	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95586 TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT PCT C/50	PCT	46	506,00	0	0	1	0	45	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	495,00	
60553 Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	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	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	135,00	
62032 Válvula de PVC para pia de banheiro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17197 VASSOURA DE NAYLON	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3053 VASSOURA DE NYLON	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	51,60	
5213 VASSOURA DE PIACAVAL	UND	20	185,2364	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2618	185,2364	
75496 Vassourinha para banheiro de naylon com cabo plastico	UND	11	51,975	0	0	3	0	8	0,00	0,00	14,175	0,00	14,175	4,725	37,800	
62507 Veda anel com guia para vaso sanitario	UND	1	6,98	0	0	0	0	1	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	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	213,20	
Total Geral :		46.879,00	87.752,911	7.113,47	0,00	8.953,47	0,00	45.039,00	40.656,11	0,000	44.854,459	0,000	44.854,459		83.556,66	

Assinado por 2 pessoas: CAVALHEIRO, MARCELO DE JESUS e SOARES, CARLOS EDUARDO DE ARAUJO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cm-aracaju.org.br/portal/verificacao/25285-2022-09-09-15-55-55





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

SETEMBRO/2022

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+J+M+L) - Informes - 2022	
	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 (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, Fâmulas e Insignias	6	1.204,00	4	0	0	4	0	0	6	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	200,6667	1.204,00
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	6.168,47	0	0	6.168,47	0	0	0	34.798,1487	0,00	0,00	34.798,1487	0,00	0,00	34.798,1487	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	488	3.131,9575	164	0	0	207	0	0	445	2.688,96	0,00	0,00	1.812,479	0,00	0,00	1.812,479	9,0077	4.064,385
3021	Material de Copa e Cozinha	5.385	17.772,9408	0	0	0	117	0	0	5.268	0,00	0,00	0,00	423,0368	0,00	0,00	423,0368	0,00	17.349,904
3016	Material de Expediente	34.746	35.493,8701	656	0	0	1.269	0	0	34.133	715,50	0,00	0,00	1.664,2604	0,00	0,00	1.664,2604	1,0121	34.509,1097
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	3.425	17.209,6822	60	0	0	399	0	0	3.086	232,50	0,00	0,00	1.333,9138	0,00	0,00	1.333,9138	5,2198	16.109,2684
3024	Material de Manutenção Em Geral	21	1.116,38	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,38
3017	Material de Processamento de Dados	1.443	1.308,94	0	0	0	0	0	0	1.443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,94
3028	Material de Proteção e Segurança	307	5.218,28	0	0	0	9	0	0	298	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	5.218,28
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	48	362,40	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40
3026	Material Elétrico e Eletrônico	1.009	4.901,16	48	0	0	767	0	0	290	624,00	0,00	0,00	3.134,62	0,00	0,00	3.134,62	8,2432	2.900,54
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	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
3099	Outros Materias de Consumo	1	33,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
Total Geral :		46.879,00	87.752,911	7.113,47	0	0	8.953,47	0	0	45.039,00	40.656,109	0,000	0,000	44.854,459	0,000	0,000	44.854,459		561

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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$ 40.656,11	R\$ 44.854,46	R\$ 83.554,56

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Aracaju, 30 de Setembro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2022, em cumprimento ao que determina a resolução N° 160/02 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almojarifado identificando o valor de **R\$ 83.554,56 (Oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)**.

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Aracaju, 30 de Setembro de 2022.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 929E-0A95-4CAB-C2A2

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

- ✓ CONÇUÊLO LIMA BARROS PEREIRA (CPF 266.XXX.XXX-00) em 05/10/2022 09:28:21 (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/929E-0A95-4CAB-C2A2>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	80,76	0,00	0,00	80,76
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	6.438,82	0,00	0,00	6.438,82
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	6.530,56	0,00	0,00	6.530,56
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:	13.050,14	0,00	0,00	13.050,14
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	69.106,26	0,00	0,00	69.106,26
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	33.846,62	0,00	0,00	33.846,62
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	102.952,88	0,00	0,00	102.952,88
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.149.740,58	0,00	0,00	4.149.740,58
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	4.599,91
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	54.913,49	0,00	0,00	54.913,49
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	54.907,22	0,00	0,00	54.907,22
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.259.561,35	0,00	9.199,69	4.268.761,04
Total Geral:	4.375.564,37	0,00	9.199,69	4.384.764,06

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF567448>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 **30/09/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

4.560,15

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

37,71

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

1,23

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

0,02

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

0,73

Total: 4.599,84

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,87

Data: 30/09/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2022

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

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

Saldo em **30/09/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 4.599,85

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,88

Data: 30/09/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





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	80,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.151.553,09 +		
▼ 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	4.151.633,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.151.553,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 86,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.000,00 -	-12.913,08 -
02/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	6.873,25 -	-19.786,33 -
02/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	29.505,41 -	-49.291,74 -
02/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33601	42,70 -	-49.334,44 -
02/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33604	1.536,38 -	-50.870,82 -
02/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33605	75,30 -	-50.946,12 -
02/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.865,54 -	-52.811,66 -
02/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	33621	16.020,00 -	-68.831,66 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VEREADEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E



02/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	68.859,73 +	28,07 +
05/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994003	2.212,74 -	-2.184,67 -
05/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.228,78 +	44,11 +
06/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.550,00 -	-5.505,89 -
06/09/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	36905	1.880,64 -	-7.386,53 -
06/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.119,36 -	-15.505,89 -
06/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.236,34 -	-23.742,23 -
06/09/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	36915	1.925,01 -	-25.667,24 -
06/09/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	36917	1.583,74 -	-27.250,98 -
06/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.336,63 -	-34.587,61 -
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALIA LTDA	994004	30.000,00 -	-64.587,61 -
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	994004	11.265,89 -	-75.853,50 -
06/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	36939	11,53 -	-75.865,03 -
06/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	564,93 -	-76.429,96 -
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA	994003	1.500,00 -	-77.929,96 -
06/09/2022		ESTORNO CREDITO	900297	767,12 +	-77.162,84 -
06/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	77.230,82 +	67,98 +
08/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	27468	94,14 -	-26,16 -
08/09/2022	Internet Banking	ATM - DESO	27474	75,33 -	-101,49 -
08/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	27481	75,00 -	-176,49 -
08/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	994004	1.425,00 -	-1.601,49 -
08/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	27492	33,89 -	-1.635,38 -
08/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	716,11 -	-2.351,49 -
08/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	681,00 -	-3.032,49 -
08/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	27.900,00 -	-30.932,49 -
08/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	994004	1.500,00 -	-32.432,49 -
08/09/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	329,56 -	-32.762,05 -
08/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	50435	1.098,55 -	-33.860,60 -
08/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994004	20.542,84 -	-54.403,44 -
08/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	54.450,22 +	46,78 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	27422	873,04 -	-826,26 -
09/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	27427	120,00 -	-946,26 -

BANCO BRADESCO					
09/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	27435	2.640,00 -	-3.586,26 -
BANCO ITAU					
09/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	586,56 -	-4.172,82 -
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	35.940,00 -	-40.112,82 -
008 03/102983-6 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA					
09/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.368,58 -	-53.481,40 -
09/09/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG	2169	3.000,00 +	-50.481,40 -
104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20					
09/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	50.517,79 +	36,39 +
12/09/2022		LANC A DEBITO	221063	1.788,58 -	-1.752,19 -
12/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.826,74 +	74,55 +
13/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	25881	60,08 -	14,47 +
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17.000,00 -	-16.985,53 -
011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA					
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17.000,00 -	-33.985,53 -
048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA					
13/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	18,00 -	-34.003,53 -
13/09/2022	Internet Banking	ATM - DESO	25896	331,50 -	-34.335,03 -
13/09/2022	Internet Banking	ATM - DESO	25899	838,20 -	-35.173,23 -
13/09/2022	Internet Banking	ATM - DESO	25903	2.104,95 -	-37.278,18 -
13/09/2022	Internet Banking	ATM - CELULAR	25910	690,19 -	-37.968,37 -
13/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.727,92 -	-39.696,29 -
13/09/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	33.058,24 -	-72.754,53 -
13/09/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	35.865,18 -	-108.619,71 -
13/09/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	3.000,00 -	-111.619,71 -
13/09/2022		LANC A DEBITO	221105	807.116,87 -	-918.736,58 -
13/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	918.744,82 +	8,24 +
14/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.508,00 -	-10.499,76 -
029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA					
14/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	30022	101,47 -	-10.601,23 -
14/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	30028	298,35 -	-10.899,58 -
14/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	30033	1.340,09 -	-12.239,67 -
14/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	30035	65,00 -	-12.304,67 -
14/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	30037	105,64 -	-12.410,31 -
14/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	15.530,84 -	-27.941,15 -
035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA					
14/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	9.500,00 -	-37.441,15 -
014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA					
14/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.300,00 -	-40.741,15 -
14/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.235,00 -	-41.976,15 -
14/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	20.996,11 -	-62.972,26 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E

029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO

14/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.007,12 -	-64.979,38 -
		029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA			
14/09/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	30055	1.235,00 +	-63.744,38 -
14/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	63.788,67 +	44,29 +
15/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.235,00 -	-1.190,71 -
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.000,00 -	-11.190,71 -
		015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS			
15/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	17.000,00 -	-28.190,71 -
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	15.210,00 -	-43.400,71 -
		061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA			
15/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.371,14 -	-54.771,85 -
15/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	30812	28,10 -	-54.799,95 -
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.091,26 -	-55.891,21 -
		014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI			
15/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	55.991,90 +	100,69 +
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.887,00 -	-1.786,31 -
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.051,90 -	-4.838,21 -
		051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.			
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.500,00 -	-18.338,21 -
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.700,00 -	-31.038,21 -
		035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA			
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.532,00 -	-32.570,21 -
		043 03/100803-1 OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.044,17 -	-42.614,38 -
16/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	42.698,49 +	84,11 +
19/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	0,07 -	84,04 +
		029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA			
19/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.532,34 -	-12.448,30 -
		015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA			
19/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.200,00 -	-24.648,30 -
		014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA			
19/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.888,33 -	-32.536,63 -
19/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.748,00 -	-46.284,63 -
19/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	46.378,61 +	93,98 +
20/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.760,00 -	-2.666,02 -
20/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21039	119,45 -	-2.785,47 -
		BANCO DO BRASIL			
20/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21052	89,18 -	-2.874,65 -
		BANCO DO BRASIL			
20/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21065	24,54 -	-2.899,19 -

		BANCO DO BRASIL			
20/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21082	24,54 -	-2.923,73 -
		BANCO DO BRASIL			
20/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21097	101,45 -	-3.025,18 -
		BANCO DO BRASIL			
20/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21108	1.285,36 -	-4.310,54 -
		BANCO DO BRASIL			
20/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21125	878,73 -	-5.189,27 -
		BANCO DO BRASIL			
20/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21167	7.848,47 -	-13.037,74 -
		BANCO DO BRASIL			
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.455,65 -	-21.493,39 -
		029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO			
20/09/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR	829	5.835.181,33 +	5.813.687,94 +
		104 0059 000000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A			13.128.780/0001-00
20/09/2022	Caixa 014	TED SPB	14107	281.069,68 -	5.532.618,26 +
20/09/2022	Caixa 014	TED SPB	14107	235.000,00 -	5.297.618,26 +
20/09/2022	Caixa 014	TED SPB	14107	1.600.000,00 -	3.697.618,26 +
20/09/2022		LANC A DEBITO	221287	58,09 -	3.697.560,17 +
21/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.055,81 -	3.687.504,36 +
21/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.000,00 -	3.680.504,36 +
21/09/2022		DB PAG DE FOLHA	300012	1.770.901,09 -	1.909.603,27 +
23/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.637,13 -	1.896.966,14 +
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14.370,87 -	1.882.595,27 +
		014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA			
26/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16.997,00 -	1.865.598,27 +
26/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.804,88 -	1.863.793,39 +
26/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.804,87 -	1.861.988,52 +
26/09/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	17976	16.997,00 +	1.878.985,52 +
26/09/2022	Caixa 014	TED SPB	14107	16.997,00 -	1.861.988,52 +
26/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	37882	1.418,07 -	1.860.570,45 +
		BANCO DO BRASIL			
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	33.242,05 -	1.827.328,40 +
		014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
26/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.818,63 -	1.824.509,77 +
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	346,25 -	1.824.163,52 +
		014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L			
26/09/2022		APLICAÇÃO CDB	228647	1.824.163,52 -	0,00 +
27/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	25687	8.062,02 -	-8.062,02 -
27/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	104,17 -	-8.166,19 -
27/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.103,42 -	-13.269,61 -
		034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE			
27/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	13.358,63 +	89,02 +

28/09/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	29551	171,25 -	-82,23 -
28/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.509,20 -	-1.591,43 -
28/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29557	384,55 -	-1.975,98 -
28/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29562	76,46 -	-2.052,44 -
28/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	135,00 -	-2.187,44 -
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103412-6 L & R COMUNICACAO M E SERV LTDA	994004	552,50 -	-2.739,94 -
28/09/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	29554	1.509,20 +	-1.230,74 -
28/09/2022	Caixa 014	TED SPB	14107	91.783,53 -	-93.014,27 -
28/09/2022	Caixa 014	TED SPB	14107	15.381,48 -	-108.395,75 -
28/09/2022	Caixa 014	TED SPB	14107	310.834,38 -	-419.230,13 -
28/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	419.297,51 +	67,38 +
29/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.509,20 -	-1.441,82 -
29/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.201,06 -	-5.642,88 -
29/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	994004	14.000,00 -	-19.642,88 -
29/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.792,06 -	-29.434,94 -
29/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	29.496,32 +	61,38 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	32617	16.020,00 -	-15.958,62 -
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	994004	380,00 -	-16.338,62 -
30/09/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	32636	20,00 -	-16.358,62 -
30/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	16.439,38 +	80,76 +

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/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		Saldo Anterior			5.532,53 C
20/09/2022		+ TED-Crédito em Conta	34.237.930	1.600.000,00 C	
20/09/2022		Folha de Pagamento	83.928	233.869,31 D	1.371.663,22 C
21/09/2022		+ TED	1	1.365.000,00 D	
21/09/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.641.100.016.703	224,40 D	6.438,82 C
30/09/2022		S A L D O			6.438,82 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: 03/10/2022 - 11:42

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.045,81 C
20/09/2022	000047	CRED TED	235.000,00 C	255.045,81 C
20/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	44.149,60 D	210.896,21 C
21/09/2022	000001	CRED TED	1.365.000,00 C	1.575.896,21 C
21/09/2022	300843	DB FOL PAG	1.566.225,24 D	9.670,97 C
22/09/2022	300843	DB FOL PAG	2.700,67 D	6.970,30 C
23/09/2022	300843	DEB TARIFA	438,48 D	6.531,82 C
26/09/2022	300843	DEB TARIFA	1,26 D	6.530,56 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/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





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	69.106,26 +	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	69.106,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 78.352,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	6.873,25 +	85.226,09 +
02/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	33624	75.282,73 -	9.943,36 +
02/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	33635	2.092,41 -	7.850,95 +
02/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	33638	7.850,95 -	0,00 +
29/09/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	4479	69.106,26 +	69.106,26 +

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

SAC: 0800 021 9013

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E



SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	33.846,62 +	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	33.846,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 33.625,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	29.505,41 +	63.130,60 +
02/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	994004	63.130,60 -	0,00 +
29/09/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	4488	33.846,62 +	33.846,62 +

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/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E





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 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/A2BF-5744-89D5-AD1E> e informe o código A2BF-5744-89D5-AD1E



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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	4.153.921,54
02/09/2022	Resgate 569994	68.859,73
05/09/2022	Resgate 570388	2.228,78
06/09/2022	Resgate 570674	77.230,82
08/09/2022	Resgate 570991	54.450,22
09/09/2022	Resgate 571237	50.517,79
12/09/2022	Resgate 571502	1.826,74
13/09/2022	Resgate 571752	918.744,82
14/09/2022	Resgate 571943	63.788,67
15/09/2022	Resgate 572127	55.991,90
16/09/2022	Resgate 572331	42.698,49
19/09/2022	Resgate 572689	46.378,61
26/09/2022	Aplicação 228647	1.824.163,52
27/09/2022	Resgate 574445	13.358,63
28/09/2022	Resgate 574700	419.297,51
29/09/2022	Resgate 574982	29.496,32
30/09/2022	Resgate 575241	16.439,38
30/09/2022	Rendimento no Período	32.963,93
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	4.149.740,58

Saldo Líquido: R\$ 4.149.740,58**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/09/2022	R\$ 68.859,73	R\$ 858,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2022	R\$ 2.228,78	R\$ 28,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2022	R\$ 77.230,82	R\$ 1.029,27	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

08/09/2022	R\$ 54.450,22	R\$ 749,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/09/2022	R\$ 50.517,79	R\$ 716,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/09/2022	R\$ 1.826,74	R\$ 26,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/09/2022	R\$ 918.744,82	R\$ 13.826,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/09/2022	R\$ 63.788,67	R\$ 987,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/09/2022	R\$ 55.991,90	R\$ 890,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/09/2022	R\$ 42.698,49	R\$ 697,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/09/2022	R\$ 46.378,61	R\$ 777,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/09/2022	R\$ 13.358,63	R\$ 258,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/09/2022	R\$ 419.297,51	R\$ 8.289,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/09/2022	R\$ 29.496,32	R\$ 595,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	R\$ 16.439,38	R\$ 339,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.861.308,41	R\$ 30.070,94	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: 01/09/2022 a 30/09/2022 Emissão: 03/10/2022 15:09:09

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/08	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: 01/09/2022 a 30/09/2022 Emissão: 03/10/2022 15:09:36

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/08	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: 01/09/2022 a 30/09/2022 Emissão: 03/10/2022 15:09:53

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/08	SALDO ANTERIOR			54.542,00
01/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	0,97C	54.542,97
01/09	JUROS	000000000	2,03C	54.545,00
19/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	5,90C	54.550,90
19/09	JUROS	000000000	16,58C	54.567,48
20/09	JUROS	000000000	0,02C	54.567,50
21/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	4,89C	54.572,39
21/09	JUROS	000000000	13,68C	54.586,07
26/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	86,55C	54.672,62
26/09	JUROS	000000000	240,87C	54.913,49
	SALDO ATUAL			54.913,49

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.334,36	6,66	1,95
0002/21.1	2.749,94	4,12	1,51
0003/25.1	48.415,80	40,27	12,19
0004/01.1	408,86	0,00	0,00
0005/20.1	4,53	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: 01/09/2022 a 30/09/2022 Emissão: 03/10/2022 15:10:14

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/08	SALDO ANTERIOR			54.536,65
01/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	0,97C	54.537,62
01/09	JUROS	000000000	2,03C	54.539,65
19/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	5,01C	54.544,66
19/09	JUROS	000000000	16,55C	54.561,21
20/09	JUROS	000000000	0,02C	54.561,23
21/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	4,89C	54.566,12
21/09	JUROS	000000000	13,68C	54.579,80
26/09	CORRECAO MONETARIA	000000000	86,55C	54.666,35
26/09	JUROS	000000000	240,87C	54.907,22
	SALDO ATUAL			54.907,22

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/19.1	3.328,08	6,09	2,25
0002/21.1	2.749,93	4,12	1,51
0003/25.1	48.415,79	40,27	12,19
0004/01.1	408,89	0,00	0,00
0005/20.1	4,53	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros

SETEMBRO/2022

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

13/09/2022	091300	Vlr. ref. a devolução de rendimento da Aplicação de receita de duodécimo, reletivo ao mes de agosto /2022	35.865,18
	1		

Soma Conta Bancária:	35.865,18
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	35.865,18
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	35.865,18
Total Registros:	1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/09/2022	092000	Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal relativo ao Doudecimo do mês de 1 Setembro de 2022. Em cumprimento a EC 29/2000, conforme OB: 009/2022.	5.835.181,83
------------	--------	--	--------------

Soma Conta Bancária:	5.835.181,83
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	5.835.181,83
Total Registros:	1
Soma Repasses Recebidos:	5.835.181,83
Total Registros:	1

Total Órgão:	5.871.046,01
Total Registros:	2

Total Geral:	5.871.046,01
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.sp.gov.br/validacao/A2BF-5744-89D5-A5E1E e informe o código A2BF-5744-89D5-A5E1E





Exercício Até: SETEMBRO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.789.841,66	59.589.021,81
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	248.421,27	191.324,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	248.421,27	191.324,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.540.784,73	59.397.697,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.540.784,73	59.397.697,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	635,66	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	635,66	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.552.415,26	63.376.065,37
PESSOAL E ENCARGOS	44.059.994,66	41.921.770,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.666.560,79	33.659.916,37
ENCARGOS PATRONAIS	6.888.081,73	6.969.326,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.555.940,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	949.412,14	1.292.527,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	332.932,86	10.458.446,67
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	331.296,66	10.456.466,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.636,20	1.980,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.910.149,82	4.020.503,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	381.661,70	422.459,95
SERVIÇOS	2.528.488,12	3.598.043,47
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.921,54	14.501,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.921,54	14.501,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	886.529,86	3.709.188,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	886.529,86	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	2.350.886,52	3.251.255,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.350.886,52	3.251.255,41
Resultado Patrimonial do Período	2.237.426,40	-3.787.043,56





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A2BF-5744-89D5-AD1E

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

- ✓ ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 17/10/2022 10:33:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSENITO VITALE DE JESUS (CPF 457.XXX.XXX-87) em 18/10/2022 10:44:36 (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/A2BF-5744-89D5-AD1E>