



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

O U T U 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

OCTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		9.031.539,85 D	12.836.067,83	123.447.462,08	13.490.717,45	121.741.605,76	8.376.890,23 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.468.713,91 D	12.342.794,75	122.756.496,35	12.190.529,49	120.441.417,80	4.620.979,17 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.384.764,06 D	12.308.905,57	122.379.789,89	12.156.633,09	120.021.837,97	4.537.036,54 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.384.764,06 D	12.308.905,57	122.379.789,89	12.156.633,09	120.021.837,97	4.537.036,54 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.384.764,06 D	12.308.905,57	122.379.789,89	12.156.633,09	120.021.837,97	4.537.036,54 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	13.050,14 D	9.874.586,91	98.318.446,63	9.879.752,09	98.621.193,76	7.884,96 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		13.050,14 D	9.874.586,91	98.318.446,63	9.879.752,09	98.621.193,76	7.884,96 D
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	80,76 D	8.113.248,29	78.142.173,97	8.113.232,31	78.446.295,34	96,74 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	6.438,82 D	210.224,40	3.286.224,40	216.663,22	3.291.524,11	0,00 D
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	6.530,56 D	1.541.914,53	15.989.914,53	1.540.656,87	15.983.171,39	7.788,22 D
1111119000206 - Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	4.599,84	4.599,84	4.599,84	4.599,84	0,00 D
1111119000207 - Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	4.599,85	4.599,85	4.599,85	4.599,85	0,00 D
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 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	102.952,88 D	36.614,48	1.252.242,10	139.567,36	1.252.242,10	0,00 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		102.952,88 D	36.614,48	1.252.242,10	139.567,36	1.252.242,10	0,00 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	69.106,26 D	6.809,62	667.481,79	75.915,88	667.481,79	0,00 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	33.846,62 D	29.804,86	576.122,84	63.651,48	576.122,84	0,00 D
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 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.268.761,04 D	2.397.704,18	22.809.101,16	2.137.313,64	20.148.402,11	4.529.151,58 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.268.761,04 D	2.397.704,18	22.809.101,16	2.137.313,64	20.148.402,11	4.529.151,58 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		4.268.761,04 D	2.397.704,18	22.809.101,16	2.137.313,64	20.148.402,11	4.529.151,58 D
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	4.149.740,58 D	2.390.430,46	22.782.571,66	2.127.889,55	19.311.442,96	4.412.281,79 D
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	4.599,84	4.599,84	0,00 D
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	4.599,85	4.599,85	0,00 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	54.913,49 D	358,95	3.363,32	0,00	0,00	55.272,44 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	54.907,22 D	360,18	3.365,02	0,00	0,00	55.267,40 D
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 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	6.554,59	6.554,59	224,40	224,40	6.330,19 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		395,29 D	338,82	4.218,37	395,29	4.417,02	338,82 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		395,29 D	338,82	4.218,37	395,29	4.417,02	338,82 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		395,29 D	338,82	4.218,37	395,29	4.417,02	338,82 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	395,29 D	338,82	4.218,37	395,29	4.417,02	338,82 D
115000000 - ESTOQUES		83.554,56 D	33.550,36	372.488,09	33.501,11	415.162,81	83.603,81 D



O Estado de Sergipe, através da Câmara Municipal de Aracaju, torna pública a seguinte informação: O balanço patrimonial demonstrativo das contas do Razão, referente ao mês de outubro de 2022, encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.aracaju.se.gov.br. Para verificação da validade das informações, acesse o site: www.aracaju.se.gov.br.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		83.554,56 D	33.550,36	372.488,09	33.501,11	415.162,81	83.603,81
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		83.554,56 D	33.550,36	372.488,09	33.501,11	415.162,81	83.603,81
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	43.488,94 D	28.866,09	350.915,64	30.572,45	378.100,45	41.782,58
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	28.030,68	337.338,09	28.030,68	337.338,09	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.308,94 D	0,00	530,00	0,00	1.554,00	1.308,94
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	2.390,54 D	0,00	4.234,74	442,00	6.055,97	1.948,54
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	415,81	415,81	0,00	0,00	415,81
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	16.108,27 D	419,60	4.347,50	1.329,66	13.998,23	15.198,21
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	17.349,91 D	0,00	1.040,00	720,11	6.984,06	16.629,80
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	5.127,28 D	0,00	0,00	50,00	1.814,00	5.077,28
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	0,00	1.477,50	0,00	1.477,50	0,00
115610121 - Bandeira Flamulas	P	1.204,00 D	0,00	1.532,00	0,00	8.878,60	1.204,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.008,43 D	2.513,02	14.727,10	1.482,74	17.032,30	5.038,71
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.008,43 D	2.513,02	14.727,10	1.482,74	17.032,30	5.038,71
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.127,21 D	2.041,80	2.605,80	0,00	759,03	3.169,01
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.127,21 D	2.041,80	2.605,80	0,00	759,03	3.169,01
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	34.545,11 D	129,45	4.239,55	1.445,92	17.955,28	33.228,14
115610701 - Materiais de Expediente	P	34.545,11 D	129,45	4.239,55	1.445,92	17.955,28	33.228,14
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	384,87 D	0,00	0,00	0,00	1.315,75	384,87
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	384,87 D	0,00	0,00	0,00	1.315,75	384,87
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.562.825,94 D	493.273,08	690.965,73	1.300.187,96	1.300.187,96	3.755.910,06
123000000 - IMOBILIZADO		4.562.825,94 D	493.273,08	690.965,73	1.300.187,96	1.300.187,96	3.755.910,06
123100000 - BENS MOVEIS		2.531.270,10 D	493.273,08	589.031,94	1.256.105,87	1.256.105,87	1.768.437,31
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.531.270,10 D	493.273,08	589.031,94	1.256.105,87	1.256.105,87	1.768.437,31
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		447.818,67 D	5.493,70	19.993,26	199.116,47	199.116,47	254.195,20
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	91.290,50 D	0,00	0,00	54.929,96	54.929,96	36.360,54
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	11.129,00 D	0,00	0,00	2.278,48	2.278,48	8.850,52
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1,00 D	499,00	499,00	0,00	0,00	500,00
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	30.136,36 D	4.994,70	19.494,26	2.005,02	2.005,02	33.126,34
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	315.261,81 D	0,00	0,00	139.903,01	139.903,01	175.358,80
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.044.342,65 D	0,00	9.634,00	425.436,77	425.436,77	618.905,88
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.034.708,65 D	0,00	0,00	415.802,77	415.802,77	618.905,88
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		894.936,33 D	462.970,69	477.970,69	613.943,95	613.943,95	743.963,37
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	31.567,29 D	7.615,00	7.615,00	14.967,51	14.967,51	24.214,78
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	25.029,00 D	0,00	0,00	11.038,15	11.038,15	13.990,85
123110303 - Mobiliário em Geral	P	297.902,50 D	455.355,69	470.355,69	47.500,75	47.500,75	705.757,44



Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.arcaju.se.gov.br/contabilis/verificacao/7D4B-A0CD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110304 - Utensílios em Geral	P	540.437,54 D	0,00	0,00	540.437,54	540.437,54	0,00
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		120.853,15 D	24.808,69	75.398,69	324,68	324,68	145.337,16 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	80.853,15 D	22.158,69	32.748,69	324,68	324,68	102.687,16 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	40.000,00 D	150,00	40.150,00	0,00	0,00	40.150,00
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		16.539,30 D	0,00	6.035,30	10.504,00	10.504,00	6.035,30 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	16.539,30 D	0,00	6.035,30	10.504,00	10.504,00	6.035,30 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		2.037.919,51 D	0,00	101.933,79	0,00	0,00	2.037.919,51 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.037.919,51 D	0,00	101.933,79	0,00	0,00	2.037.919,51 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.023.400,75 D	0,00	87.415,03	0,00	0,00	2.023.400,75 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.916.653,01 D	0,00	87.415,03	0,00	0,00	1.916.653,01 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.363,67 C	0,00	0,00	44.082,09	44.082,09	50.445,76 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.363,67 C	0,00	0,00	44.082,09	44.082,09	50.445,76 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		6.363,67 C	0,00	0,00	44.082,09	44.082,09	50.445,76 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.648,65 C	0,00	0,00	970,50	970,50	3.619,15 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	3.715,02 C	0,00	0,00	18.909,56	18.909,56	22.624,58 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	0,00	0,00	0,00	21.056,72	21.056,72	21.056,72 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	0,00	0,00	0,00	3.007,55	3.007,55	3.007,55 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	137,76	137,76	137,76 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.794.113,45 C	7.812.764,31	68.575.716,09	6.982.808,73	67.868.840,05	5.964.157,87 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		928.465,66 C	6.643.354,31	63.618.626,87	6.487.950,96	63.575.017,18	773.062,31 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		575.520,14 C	5.266.153,13	49.561.567,40	5.213.124,58	49.595.962,44	522.491,69 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	3.911.702,41	41.058.886,04	3.911.702,41	41.058.886,04	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.911.702,41	41.058.886,04	3.911.702,41	41.058.886,04	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	3.902.502,72	41.049.686,35	3.902.502,72	41.049.686,35	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	3.889.002,72	40.450.202,31	3.889.002,72	40.450.202,31	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	13.500,00	103.143,42	13.500,00	103.143,42	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	9.199,69	9.199,69	9.199,69	9.199,69	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	9.199,69	9.199,69	9.199,69	9.199,69	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	37.381,80	370.314,66	37.381,80	370.314,66	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE NILO VIANA DE SOUZA em 18/11/2022 07:52:29. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/verificacao/7D4B-A0CD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.381,80	370.314,66	37.381,80	370.314,66	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	37.381,80	370.314,66	37.381,80	370.314,66	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		575.520,14 C	1.317.068,92	8.132.366,70	1.264.040,37	8.166.761,74	522.491,59 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		575.520,14 C	580.894,84	1.113.798,26	527.866,29	1.148.193,30	522.491,59 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	575.520,14 C	580.894,84	1.113.798,26	527.866,29	1.148.193,30	522.491,59 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	736.174,08	2.560.904,64	736.174,08	2.560.904,64	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	736.174,08	2.560.904,64	736.174,08	2.560.904,64	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	736.174,08	2.560.904,64	736.174,08	2.560.904,64	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	4.457.663,80	0,00	4.457.663,80	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	4.457.663,80	0,00	4.457.663,80	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	4.457.663,80	0,00	4.457.663,80	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	297.060,26	3.517.150,98	321.431,69	3.496.258,24	24.371,43 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	297.060,26	3.517.150,98	321.431,69	3.496.258,24	24.371,43 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	297.060,26	3.517.150,98	321.431,69	3.496.258,24	24.371,43 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	297.060,26	3.516.979,73	321.431,69	3.496.086,99	24.371,43 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	297.060,26	3.471.715,56	321.431,69	3.496.086,99	24.371,43 C
213110199 - Demais Fornecedores a Pagar	F	0,00	0,00	45.264,17	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		352.945,52 C	1.080.140,92	10.539.908,49	953.394,69	10.482.796,50	226.199,29 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		352.945,52 C	759.878,20	7.751.469,73	633.131,97	7.694.357,74	226.199,29 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		352.945,52 C	759.878,20	7.751.469,73	633.131,97	7.694.357,74	226.199,29 C
218810100 - CONSIGNACOES		352.945,52 C	751.259,07	7.558.404,68	624.512,84	7.597.769,38	226.199,29 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	229.233,44 C	229.233,44	2.166.934,81	202.038,46	2.184.991,57	202.038,46 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	183.981,70	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	0,00	509,19	0,00	509,19	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	229.233,44 C	229.233,44	1.982.443,92	202.038,46	2.184.482,38	202.038,46 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	267.730,88	3.024.700,99	267.730,88	3.021.848,10	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	261.990,93	2.975.868,80	261.990,93	2.975.868,80	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	5.389,39	45.406,51	5.389,39	42.553,62	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	350,56	3.425,68	350,56	3.425,68	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	5.070,27	48.263,50	5.070,27	48.263,50	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	5.070,27	48.263,50	5.070,27	48.263,50	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	4.216,93	57.352,41	4.216,93	57.352,41	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	4.216,93	57.352,41	4.216,93	57.352,41	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	123.712,08 C	161.418,25	1.438.088,99	57.537,94	1.457.920,76	19.837,77 C
21881011103 - Societa -	F	0,00	104,17	2.037,20	104,17	2.037,20	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREA SANTANA JUNIOR, VITALE DULCE LUIS
 Para verificar a validade das assinaturas: https://camara-aracaju.com.br/verificacao/7048A33A36-A0CD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	77.465,18 C	77.465,18	644.387,47	8.358,92	652.746,39	8.358,92
21881011105 - Servdonto	F	1.942,45 C	1.942,45	16.250,42	1.962,36	18.212,78	1.962,36
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	34.914,68	354.406,45	34.914,68	354.406,45	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	2.687,32	25.090,43	2.687,32	25.090,43	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	44.304,45 C	44.304,45	395.917,02	9.510,49	405.427,51	9.510,49
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	3.110,41	32.122,36	3.110,41	32.122,36	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	291,78	3.936,06	291,78	3.936,06	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	2.818,63	28.186,30	2.818,63	28.186,30	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	80.478,89	757.327,00	80.478,89	757.327,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	41.939,62	404.651,24	41.939,62	404.651,24	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	0,00	145,91	0,00	145,91	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	4.504,23	53.351,85	4.504,23	53.351,85	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	34.035,04	299.178,00	34.035,04	299.178,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	33.614,62	4.329,06	37.943,68	4.329,06
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	0,00	33.614,62	4.329,06	37.943,68	4.329,06
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	8.619,13	193.061,02	8.619,13	96.584,33	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	8.619,13	193.061,02	8.619,13	96.584,33	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	8.619,13	193.061,02	8.619,13	96.584,33	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	320.262,72	2.788.438,76	320.262,72	2.788.438,76	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	320.262,72	2.788.438,76	320.262,72	2.788.438,76	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	0,00	320.262,72	2.760.438,76	320.262,72	2.760.438,76	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	47.569,58	0,00	47.569,58	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	320.262,72	2.702.474,37	320.262,72	2.702.474,37	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	10.394,81	0,00	10.394,81	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	F	142.419,83 C	9.319,51	9.955,17	9.199,69	21.121,23	142.300,14 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	F	142.419,83 C	9.319,51	9.955,17	9.199,69	21.121,23	142.300,14 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	F	142.419,83 C	9.319,51	9.955,17	9.199,69	21.121,23	142.300,14 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	142.419,83 C	9.319,51	9.955,17	9.199,69	21.121,23	142.300,14 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	F	142.419,83 C	9.319,51	9.955,17	9.199,69	21.121,23	142.300,14 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	142.419,83 C	9.319,51	9.955,17	9.199,69	21.121,23	142.300,14 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	142.419,83 C	9.319,51	9.955,17	9.199,69	21.121,23	142.300,14 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	F	5.723.227,96 C	1.160.090,49	4.947.134,05	485.658,08	4.272.701,64	5.048.795,55 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	F	5.723.227,96 C	1.160.090,49	4.947.134,05	485.658,08	4.272.701,64	5.048.795,55 C

JOSENILO VITALE DE JESUS
 AIDEZA SANTANA e
 Responsáveis pela
 validade das
 assinaturas
 em nome da
 Câmara Municipal
 de Aracaju





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.723.227,96 C	1.160.090,49	4.947.134,05	485.658,08	4.272.701,64	5.048.795,55 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.723.227,96 C	1.160.090,49	4.947.134,05	485.658,08	4.272.701,64	5.048.795,55 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787.043,56	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	0,00	5.723.227,96 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	1.160.090,49	1.160.090,49	485.658,08	485.658,08	674.432,41 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		50.552.415,26 D	5.839.806,69	56.558.111,66	147.718,62	313.608,33	56.244.503,33 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		44.059.994,66 D	5.019.097,57	49.140.288,48	145.530,99	206.727,24	48.933.561,24 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		27.666.560,79 D	2.823.254,64	30.517.774,66	0,00	27.959,23	30.489.815,43 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.525.302,43 D	812.464,91	4.365.726,57	0,00	27.959,23	4.337.767,34 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.525.302,43 D	812.464,91	4.365.726,57	0,00	27.959,23	4.337.767,34 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.525.302,43 D	812.464,91	4.365.726,57	0,00	27.959,23	4.337.767,34 D
311110101 - Vencimentos e Salários		1.358.223,81 D	166.340,90	1.524.564,71	0,00	0,00	1.524.564,71 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.170.073,09 D	108.741,96	1.306.174,28	0,00	27.359,23	1.278.815,05 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		288.827,67 D	24.863,06	341.049,96	0,00	27.359,23	313.690,73 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		881.245,42 D	83.878,90	965.124,32	0,00	0,00	965.124,32 D
311110104 - Abono de Permanência		91.145,67 D	10.400,69	101.546,36	0,00	0,00	101.546,36 D
311110122 - 13. Salário		193.286,90 D	13.500,00	206.786,90	0,00	0,00	206.786,90 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		56.239,04 D	0,00	56.239,04	0,00	0,00	56.239,04 D
311110131 - Subsídios		0,00	453.901,15	453.901,15	0,00	0,00	453.901,15 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		46.538,13 D	4.574,80	51.712,93	0,00	600,00	51.112,93 D
311110138 - Outras Gratificações		609.795,79 D	55.005,41	664.801,20	0,00	0,00	664.801,20 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		24.141.258,36 D	2.010.789,73	26.152.048,09	0,00	0,00	26.152.048,09 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.141.258,36 D	2.010.789,73	26.152.048,09	0,00	0,00	26.152.048,09 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		24.141.258,36 D	2.010.789,73	26.152.048,09	0,00	0,00	26.152.048,09 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.373.900,88 D	1.170.667,11	11.544.567,99	0,00	0,00	11.544.567,99 D
31121010101 - Cargo em comissão		10.373.900,88 D	1.170.667,11	11.544.567,99	0,00	0,00	11.544.567,99 D
311210122 - 13. Salário		41.928,54 D	0,00	41.928,54	0,00	0,00	41.928,54 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		294.529,56 D	0,00	294.529,56	0,00	0,00	294.529,56 D
311210131 - Subsídios		4.072.087,50 D	0,00	4.072.087,50	0,00	0,00	4.072.087,50 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		8.594.783,07 D	757.868,26	9.352.651,33	0,00	0,00	9.352.651,33 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		764.028,81 D	82.254,36	846.283,17	0,00	0,00	846.283,17 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.888.081,73 D	1.118.509,38	8.021.230,75	145.530,99	160.170,63	7.861.060,22 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.869.537,43 D	596.017,79	2.465.555,22	145.530,99	145.530,99	2.320.024,33 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.869.537,43 D	596.017,79	2.465.555,22	145.530,99	145.530,99	2.320.024,33 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.824.730,56 D	590.643,09	2.415.373,65	145.530,99	145.530,99	2.269.842,66 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		44.806,87 D	5.374,70	50.181,57	0,00	0,00	50.181,57 D



<https://www.transparencia.org.br/verificacao/7D4B-996CBA96-4005B>



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.018.544,30 D	522.491,59	5.555.675,53	0,00	14.639,64	5.541.035,89 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		575.520,14 D	522.491,59	1.098.011,73	0,00	0,00	1.098.011,73 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		575.520,14 D	522.491,59	1.098.011,73	0,00	0,00	1.098.011,73 D
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 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.443.024,16 D	0,00	4.457.663,80	0,00	14.639,64	4.443.024,16 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.555.940,00 D	937.800,00	9.493.740,00	0,00	0,00	9.493.740,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		222.400,00 D	19.500,00	241.900,00	0,00	0,00	241.900,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		222.400,00 D	19.500,00	241.900,00	0,00	0,00	241.900,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		222.400,00 D	19.500,00	241.900,00	0,00	0,00	241.900,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.333.540,00 D	918.300,00	9.251.840,00	0,00	0,00	9.251.840,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.333.540,00 D	918.300,00	9.251.840,00	0,00	0,00	9.251.840,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		5.956.500,00 D	653.800,00	6.610.300,00	0,00	0,00	6.610.300,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		2.377.040,00 D	264.500,00	2.641.540,00	0,00	0,00	2.641.540,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		949.412,14 D	139.533,55	1.107.543,07	0,00	18.597,38	1.088.945,69 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		776.356,95 D	118.537,44	913.491,77	0,00	18.597,38	894.894,39 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		776.356,95 D	118.537,44	913.491,77	0,00	18.597,38	894.894,39 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		173.055,19 D	20.996,11	194.051,30	0,00	0,00	194.051,30 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		173.055,19 D	20.996,11	194.051,30	0,00	0,00	194.051,30 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		152.331,90 D	20.996,11	173.328,01	0,00	0,00	173.328,01 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		332.932,86 D	37.381,80	370.314,66	0,00	0,00	370.314,66 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		331.296,66 D	37.200,00	368.496,66	0,00	0,00	368.496,66 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		331.296,66 D	37.200,00	368.496,66	0,00	0,00	368.496,66 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		331.296,66 D	37.200,00	368.496,66	0,00	0,00	368.496,66 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.636,20 D	181,80	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.636,20 D	181,80	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.636,20 D	181,80	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		1.636,20 D	181,80	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		1.636,20 D	181,80	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.910.149,82 D	356.049,54	3.334.291,83	2.187,63	70.280,10	3.264.011,33 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		381.661,70 D	33.501,11	415.162,81	0,00	0,00	415.162,81 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		381.661,70 D	33.501,11	415.162,81	0,00	0,00	415.162,81 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		381.661,70 D	33.501,11	415.162,81	0,00	0,00	415.162,81 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		309.307,41 D	28.030,68	337.338,09	0,00	0,00	337.338,09 D
331110600 - Generos Alimentacao		15.549,56 D	1.482,74	17.032,30	0,00	0,00	17.032,30 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		1.477,50 D	0,00	1.477,50	0,00	0,00	1.477,50 D



66C-BA36-A0CD
7D4B-4202



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - Material de Expediente		16.509,36 D	1.445,92	17.955,28	0,00	0,00	17.955,28 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		6.263,95 D	720,11	6.984,06	0,00	0,00	6.984,06 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		12.668,57 D	1.329,66	13.998,23	0,00	0,00	13.998,23 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		5.613,97 D	442,00	6.055,97	0,00	0,00	6.055,97 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.764,00 D	50,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00 D
331113600 - Material Hospitalar		187,00 D	0,00	187,00	0,00	0,00	187,00 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		8.878,60 D	0,00	8.878,60	0,00	0,00	8.878,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.128,75 D	0,00	1.128,75	0,00	0,00	1.128,75 D
332000000 - SERVIÇOS		2.528.488,12 D	278.466,34	2.875.046,93	2.187,63	70.280,10	2.804.766,83 D
332100000 - DIÁRIAS		28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		28.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		562.349,69 D	90.873,72	653.223,41	0,00	0,00	653.223,41 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		562.349,69 D	90.873,72	653.223,41	0,00	0,00	653.223,41 D
332210700 - Comunicacao em Geral		213.698,09 D	37.872,00	251.570,09	0,00	0,00	251.570,09 D
332211600 - Estagiarios		143.960,00 D	23.920,00	167.880,00	0,00	0,00	167.880,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		204.691,60 D	29.081,72	233.773,32	0,00	0,00	233.773,32 D
332212101 - Locações de bens imóveis		204.691,60 D	29.081,72	233.773,32	0,00	0,00	233.773,32 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.938.138,43 D	187.592,62	2.193.823,52	2.187,63	70.280,10	2.123.543,42 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.938.138,43 D	187.592,62	2.193.823,52	2.187,63	70.280,10	2.123.543,42 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		32.740,55 D	575,40	63.315,95	0,00	30.000,00	33.315,95 D
332310401 - Telecomunicações		32.740,55 D	575,40	63.315,95	0,00	30.000,00	33.315,95 D
332310600 - Manutenção e Conservação		10.092,87 D	681,00	11.065,37	0,00	291,50	10.773,87 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		6.338,86 D	0,00	6.630,36	0,00	291,50	6.338,86 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.754,01 D	681,00	4.435,01	0,00	0,00	4.435,01 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		129.722,74 D	15.782,64	146.085,88	0,00	580,50	145.503,38 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		22.467,87 D	2.640,60	25.439,97	0,00	331,50	25.108,87 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		99.960,97 D	11.354,04	111.564,01	0,00	249,00	111.315,01 D
332310804 - Serviços de telefonia		7.293,90 D	1.788,00	9.081,90	0,00	0,00	9.081,90 D
332311000 - LOCAÇÕES		739.369,52 D	83.259,25	834.248,13	500,00	12.119,36	822.128,77 D
332311001 - Locações de imóveis		121.969,09 D	11.265,89	133.234,98	0,00	0,00	133.234,98 D
332311002 - Locações de software		146.048,12 D	17.928,36	165.095,84	0,00	1.119,36	163.976,84 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		6.000,00 D	750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.camara-aracaju.org.br/verificacao/7D4B-A0CD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		465.152,31 D	53.315,00	528.967,31	500,00	11.000,00	517.967,31
332311005 - Locações de veículos		200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		133.472,51 D	13.213,59	148.186,10	187,63	1.687,63	146.498,47
332311104 - Hospedagens de sistemas		13.662,83 D	2.025,26	15.688,09	187,63	187,63	15.500,46
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		119.809,68 D	11.188,33	132.498,01	0,00	1.500,00	130.998,01
332311200 - Serviços de Transporte		75.105,38 D	10.970,94	86.315,94	0,00	239,62	86.076,32
332311201 - Serviço de Vale Transporte		75.105,38 D	10.970,94	86.315,94	0,00	239,62	86.076,32
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		19.500,00 D	6.000,00	28.500,00	1.500,00	4.500,00	24.000,00
332313000 - Seleção e Treinamento		392.925,70 D	2.400,00	398.125,70	0,00	2.800,00	395.325,70
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		144.650,34 D	20.747,03	183.458,86	0,00	18.061,49	165.397,37
332313200 - Serviços Bancarios		6.216,02 D	691,82	6.907,84	0,00	0,00	6.907,84
332314700 - Serviços Judiciarios		171,25 D	0,00	171,25	0,00	0,00	171,25
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		204.641,46 D	33.270,95	237.912,41	0,00	0,00	237.912,41
332315200 - Taxa de Administração		217,38 D	0,00	217,38	0,00	0,00	217,38
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		44.950,11 D	0,00	44.950,11	0,00	0,00	44.950,11
332315601 - Passagens para o país		43.996,61 D	0,00	43.996,61	0,00	0,00	43.996,61
332315605 - Taxas De Embarque		953,50 D	0,00	953,50	0,00	0,00	953,50
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.362,60 D	0,00	1.362,60	0,00	0,00	1.362,60
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	44.082,09	44.082,09	0,00	0,00	44.082,09
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	44.082,09	44.082,09	0,00	0,00	44.082,09
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		0,00	44.082,09	44.082,09	0,00	0,00	44.082,09
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	44.082,09	44.082,09	0,00	0,00	44.082,09
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	44.082,09	44.082,09	0,00	0,00	44.082,09
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		11.921,54 D	9.199,69	21.121,23	0,00	0,00	21.121,23
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.921,54 D	9.199,69	21.121,23	0,00	0,00	21.121,23
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		11.921,54 D	9.199,69	21.121,23	0,00	0,00	21.121,23
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACÃO		11.921,54 D	9.199,69	21.121,23	0,00	0,00	21.121,23
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		11.921,54 D	9.199,69	21.121,23	0,00	0,00	21.121,23
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		11.921,54 D	9.199,69	21.121,23	0,00	0,00	21.121,23
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		886.529,86 D	0,00	886.529,86	0,00	0,00	886.529,86
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		886.529,86 D	0,00	886.529,86	0,00	0,00	886.529,86
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		886.529,86 D	0,00	886.529,86	0,00	0,00	886.529,86
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		886.529,86 D	0,00	886.529,86	0,00	0,00	886.529,86
351120200 - Repasse Concedido		886.529,86 D	0,00	886.529,86	0,00	0,00	886.529,86
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		0,00	96.015,38	96.015,38	0,00	0,00	96.015,38
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		0,00	96.015,38	96.015,38	0,00	0,00	96.015,38

Acesso em: 18/11/2022 07:52:29
 URL: https://www.aracaju.se.gov.br/verificacao/7D4B-A0CD
 Código: 7D4B-A0CD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	96.015,38	96.015,38	0,00	0,00	96.015,38
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		0,00	96.015,38	96.015,38	0,00	0,00	96.015,38
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.350.886,52 D	322.062,71	2.709.550,22	0,00	36.600,99	2.672.949,23
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	1.799,99
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	1.799,99
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	1.799,99
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.350.886,52 D	320.262,72	2.707.750,23	0,00	36.600,99	2.671.149,24
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.350.886,52 D	320.262,72	2.707.750,23	0,00	36.600,99	2.671.149,24
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		2.350.886,52 D	320.262,72	2.707.750,23	0,00	36.600,99	2.671.149,24
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		52.789.841,66 C	0,00	0,00	5.867.394,03	58.657.235,69	58.657.235,69
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		248.421,27 C	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		248.421,27 C	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		248.421,27 C	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		248.421,27 C	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		52.540.784,73 C	0,00	0,00	5.835.181,33	58.375.966,06	58.375.966,06
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		52.540.784,73 C	0,00	0,00	5.835.181,33	58.375.966,06	58.375.966,06
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.516.631,97 C	0,00	0,00	5.835.181,33	58.351.813,30	58.351.813,30
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		52.516.631,97 C	0,00	0,00	5.835.181,33	58.351.813,30	58.351.813,30
451120200 - Repasse Recebido		52.516.631,97 C	0,00	0,00	5.835.181,33	58.351.813,30	58.351.813,30
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.152,76 C	0,00	0,00	0,00	24.152,76	24.152,76
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		24.152,76 C	0,00	0,00	0,00	24.152,76	24.152,76
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		24.152,76 C	0,00	0,00	0,00	24.152,76	24.152,76
451220201 - Transferências Recebidas de Bens Imóveis		14.518,76 C	0,00	0,00	0,00	14.518,76	14.518,76
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		9.634,00 C	0,00	0,00	0,00	9.634,00	9.634,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		635,66 C	0,00	0,00	119,82	755,48	755,48
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		635,66 C	0,00	0,00	119,82	755,48	755,48
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES		635,66 C	0,00	0,00	119,82	755,48	755,48
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		635,66 C	0,00	0,00	119,82	755,48	755,48
497110100 - Reversão de Provisão Para Riscos Trabalhistas		635,66 C	0,00	0,00	119,82	755,48	755,48
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		133.415.762,59 D	3.028.398,15	177.815.730,83	158.170,72	42.731.242,19	136.285.990,22
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		132.214.261,21 D	3.028.398,15	176.614.229,45	158.170,72	41.529.740,81	135.084.488,44
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		132.214.261,21 D	3.028.398,15	176.614.229,45	158.170,72	41.529.740,81	135.084.488,44
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		71.000.000,00 D	0,00	71.490.000,00	0,00	490.000,00	71.000.000,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		68.400.000,00 D	0,00	68.400.000,00	0,00	0,00	68.400.000,00

Documento assinado eletronicamente pelo(a) **SECRETARIA DE CONTAS** em 18/11/2022 às 07:52:29. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://matracaaju.documento.org.br/assinaturas> e pesquise por: **SECRETARIA DE CONTAS**



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.845.000,00 D	0,00	2.845.000,00	0,00	0,00	2.845.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.845.000,00 D	0,00	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	0,00
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		61.214.261,21 D	3.028.398,15	105.124.229,45	158.170,72	41.039.740,81	64.084.488,64 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		61.214.261,21 D	3.028.398,15	105.124.229,45	158.170,72	41.039.740,81	64.084.488,64 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		61.214.261,21 D	3.028.398,15	105.124.229,45	158.170,72	41.039.740,81	64.084.488,64 D
522920101 - Emissao de Empenhos		96.463.959,80 D	38.425,65	96.502.385,45	0,00	0,00	96.502.385,45 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.631.871,50 D	2.989.972,50	8.621.844,00	0,00	0,00	8.621.844,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		40.881.570,09 C	0,00	0,00	158.170,72	41.039.740,81	41.039.740,81 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.201.501,38 D	0,00	1.201.501,38	0,00	1.201.501,38	1.201.501,38 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		668.140,66 D	0,00	668.140,66	0,00	668.140,66	668.140,66 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		119.839,68 D	0,00	119.839,68	0,00	548.300,98	119.839,68 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		548.300,98 D	0,00	548.300,98	0,00	0,00	548.300,98 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	119.839,68	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		533.360,72 D	0,00	533.360,72	0,00	533.360,72	533.360,72 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		533.360,72 D	0,00	533.360,72	0,00	0,00	533.360,72 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	533.360,72	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		133.415.762,59 C	26.845.823,60	410.145.611,64	29.716.051,03	545.230.100,28	136.285.990,22 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		132.214.261,21 C	26.816.623,91	407.728.853,06	29.686.851,34	542.813.341,70	135.084.488,64 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	32.092,88	280.514,15	32.092,88	280.514,15	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		248.421,27 D	32.092,88	280.514,15	0,00	0,00	280.514,15 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		248.421,27 D	32.092,88	280.514,15	0,00	0,00	280.514,15 D
621110300 - Receita Patrimonial		248.421,27 D	32.092,88	280.514,15	0,00	0,00	280.514,15 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		248.421,27 C	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		248.421,27 C	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15 C
621210300 - Receita Patrimonial		248.421,27 C	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		132.214.261,21 C	26.784.531,03	407.448.338,91	29.654.758,46	542.532.827,55	135.084.488,64 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		71.000.000,00 C	14.906.464,59	256.408.784,18	14.906.464,59	327.408.784,18	71.000.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.785.738,79 C	3.028.398,15	105.369.229,45	158.170,72	112.284.740,81	6.915.511,36 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		9.264.438,65 C	3.028.398,15	105.246.879,59	128.210,72	111.611.130,81	6.364.251,22 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.563.536,27 C	2.483.857,50	75.755.592,02	0,00	77.835.270,79	2.079.678,77 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.700.902,38 C	544.540,65	29.491.287,57	128.210,72	33.775.860,02	4.284.572,45 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		521.300,14 C	0,00	122.349,86	29.960,00	673.610,00	551.260,14 C
622110201 - Investimentos		521.300,14 C	0,00	122.349,86	29.960,00	673.610,00	551.260,14 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		61.214.261,21 C	11.878.066,44	151.039.554,73	14.748.293,87	215.124.043,37	64.084.488,64 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.982.338,54 C	5.856.344,50	96.117.129,59	3.176.116,77	105.419.240,40	9.302.110,81 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		575.520,14 C	5.874.276,42	54.726.475,45	5.845.619,30	55.273.338,47	546.863,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		48.656.402,53 C	147.445,52	195.949,69	5.726.557,80	54.431.464,50	54.235.514,81 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		61.214.261,21 C	11.878.066,44	151.039.554,73	14.748.293,87	215.124.043,37	64.084.488,64 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		61.214.261,21 C	11.878.066,44	151.039.554,73	14.748.293,87	215.124.043,37	64.084.488,64 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		61.214.261,21 C	11.878.066,44	151.039.554,73	14.748.293,87	215.124.043,37	64.084.488,64 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		52.863.908,63 C	5.698.173,78	55.077.388,78	3.176.116,77	105.419.240,40	50.341.851,62 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		575.520,14 C	5.874.276,42	54.726.475,45	5.845.619,30	55.273.338,47	546.863,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		48.656.402,53 C	147.445,52	195.949,69	5.726.557,80	54.431.464,50	54.235.514,81 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		40.881.570,09 D	158.170,72	41.039.740,81	0,00	0,00	41.039.740,81 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.201.501,38 C	29.199,69	2.416.758,58	29.199,69	2.416.758,58	1.201.501,38 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		668.140,66 C	29.199,69	1.350.037,14	29.199,69	1.350.037,14	668.140,66 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		20.000,00 C	20.000,00	668.140,66	0,00	119.839,68	20.000,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	9.199,69	562.056,80	9.199,69	562.056,80	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		552.857,11 C	0,00	0,00	9.199,69	562.056,80	562.056,80 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	119.839,68	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	119.839,68	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		95.283,55 C	0,00	0,00	10.800,31	106.083,86	106.083,86 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		95.283,55 C	0,00	0,00	10.800,31	106.083,86	106.083,86 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		533.360,72 C	0,00	1.066.721,44	0,00	1.066.721,44	533.360,72 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	533.360,72	0,00	533.360,72	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		533.360,72 C	0,00	0,00	0,00	533.360,72	533.360,72 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	533.360,72	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		55.855.589,02 D	5.876.905,87	60.467.950,40	5.041,71	920.119,31	61.727.453,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.855.589,02 D	5.876.905,87	60.467.950,40	5.041,71	920.119,31	61.727.453,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		55.855.589,02 D	5.876.905,87	60.467.950,40	5.041,71	920.119,31	61.727.453,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.855.589,02 D	5.876.905,87	60.467.950,40	5.041,71	920.119,31	61.727.453,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	55.855.193,73 D	5.871.920,63	59.548.029,74	0,00	0,00	61.727.114,36 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	55.855.193,73 D	5.871.920,63	59.548.029,74	0,00	0,00	61.727.114,36 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	395,29 D	4.985,24	919.920,66	5.041,71	920.119,31	338,82 D

Acesso em: 18/11/2022 07:52:29
 Para mais informações, consulte o site: www.aracaju.se.gov.br
 Aracaju, 18 de Novembro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	395,29 D	4.985,24	919.920,66	5.041,71	920.119,31	338,82
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	395,29 D	4.985,24	919.920,66	5.041,71	920.119,31	338,82
800000000 - CONTROLES CREDORES		55.855.589,02 C	15.695.937,77	266.665.074,76	21.567.801,93	326.212.905,85	61.727.453,18
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.855.589,02 C	15.695.937,77	266.665.074,76	21.567.801,93	326.212.905,85	61.727.453,18
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		55.855.589,02 C	15.695.937,77	266.665.074,76	21.567.801,93	326.212.905,85	61.727.453,18
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.855.589,02 C	15.695.937,77	266.665.074,76	21.567.801,93	326.212.905,85	61.727.453,18
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.545.644,85 D	3.028.398,15	106.010.759,31	6.036.245,24	99.778.152,12	5.537.797,76
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.545.644,85 D	3.028.398,15	106.010.759,31	6.036.245,24	99.778.152,12	5.537.797,76
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	8.545.644,85 D	3.028.398,15	106.010.759,31	6.036.245,24	99.778.152,12	5.537.797,76
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.545.644,85 D	3.028.398,15	106.010.759,31	6.036.245,24	99.778.152,12	5.537.797,76
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.002.338,54 C	5.876.344,50	96.785.270,25	3.176.116,77	105.419.240,40	9.302.110,81
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.002.338,54 C	5.876.344,50	96.785.270,25	3.176.116,77	105.419.240,40	9.302.110,81
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	12.002.338,54 C	5.876.344,50	96.785.270,25	3.176.116,77	105.419.240,40	9.302.110,81
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.002.338,54 C	5.876.344,50	96.785.270,25	3.176.116,77	105.419.240,40	9.302.110,81
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		928.465,66 C	6.643.354,31	63.668.678,49	6.487.950,96	63.625.068,80	773.063,02
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		575.520,14 C	5.883.476,11	55.821.892,97	5.854.818,99	55.835.395,27	546.863,02
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	575.520,14 C	5.883.476,11	55.821.892,97	5.854.818,99	55.835.395,27	546.863,02
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	575.520,14 C	5.883.476,11	55.821.892,97	5.854.818,99	55.835.395,27	546.863,02
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		247.086,78 C	652.278,90	6.838.673,30	628.485,55	6.778.655,45	223.293,43
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	247.086,78 C	652.278,90	6.838.673,30	628.485,55	6.778.655,45	223.293,43
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	247.086,78 C	652.278,90	6.838.673,30	628.485,55	6.778.655,45	223.293,43
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		105.858,74 C	107.599,30	1.008.112,22	4.646,42	1.011.018,08	2.905,86
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	105.858,74 C	107.599,30	1.008.112,22	4.646,42	1.011.018,08	2.905,86
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	105.858,74 C	107.599,30	1.008.112,22	4.646,42	1.011.018,08	2.905,86
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		51.470.429,67 C	147.840,81	200.366,71	5.867.488,96	57.390.444,53	57.190.077,82
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	51.470.429,67 C	147.840,81	200.366,71	5.867.488,96	57.390.444,53	57.190.077,82
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	51.470.429,67 C	147.840,81	200.366,71	5.867.488,96	57.390.444,53	57.190.077,82

Assinado por 2 em 22/10/2022 às 07:52:29. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.com.br/verificacao/7D4B-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
339.908.876,69	339.908.876,69	77.935.704,22	1.163.675.657,46	77.935.704,22	1.163.675.657,46	351.747.508,46	351.747.508,46

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.376.890,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.964.157,87
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.244.503,33	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.657.235,69
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	136.285.990,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	136.285.990,02
7 - CONTROLES DEVEDORES	61.727.453,18	8 - CONTROLES CREDITORES	61.727.453,18
Soma	262.634.836,76	Soma	262.634.836,76
Resultado do Período			2.412.732,36

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	280.514,15	280.514,15
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	280.514,15	280.514,15
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	280.514,15	280.514,15
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	280.514,15	280.514,15
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	280.514,15	280.514,15
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	54.501.863,68	54.501.863,68
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	54.782.377,83	54.782.377,83
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/704B1A96C-BA36-40CD-BA36-40CD-BA36-40CD>



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	63.995.748,78	54.728.637,97	54.181.774,95	6.364.251,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	48.320.000,00	46.240.321,23	39.439.821,24	38.917.329,65	2.079.678,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	22.040.000,00	17.755.427,55	15.288.816,73	15.264.445,30	4.284.572,45
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	640.000,00	88.739,86	53.739,86	53.739,86	551.260,14
INVESTIMENTOS	640.000,00	640.000,00	88.739,86	53.739,86	53.739,86	551.260,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.400.000,00	71.000.000,00	64.084.488,64	54.782.377,83	54.235.514,81	6.915.511,36
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	64.084.488,64	54.782.377,83	54.235.514,81	6.915.511,36
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	68.400.000,00	71.000.000,00	64.084.488,64	54.782.377,83	54.235.514,81	6.915.511,36

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

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



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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			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/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		32.092,88	ORÇAMENTÁRIA		5.579.112,28
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32.092,88		01 - Legislativa	5.579.112,28	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.835.181,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	5.835.181,33				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		633.527,26	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		769.416,71
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	395,29		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	338,82	
21881010204 - INSS - PESSOAL	202.038,46		211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	9.199,69	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	261.990,93		21881010204 - INSS - PESSOAL	229.233,44	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	261.990,93	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	350,56		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	5.389,39	
21881010801 - Iss	5.070,27		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	350,56	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	4.216,93		21881010801 - Iss	5.070,27	
21881011103 - Sociela -	104,17		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	4.216,93	
21881011104 - Unimed de Sergipe	8.358,92		21881011103 - Sociela -	104,17	
21881011105 - Servdonto	1.962,36		21881011104 - Unimed de Sergipe	77.465,18	
21881011117 - Aracaju Previdencia	34.914,68		21881011105 - Servdonto	1.942,45	
21881011118 - Ipes Previdencia	2.687,32		21881011117 - Aracaju Previdencia	34.914,68	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	9.510,49		21881011118 - Ipes Previdencia	2.687,32	
21881011311 - Sindiplema	291,78		21881011121 - IPES- Saude-CMA	44.304,45	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63		21881011311 - Sindiplema	291,78	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	41.939,62		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.504,23		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	41.939,62	
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	34.035,04		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.504,23	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	4.329,06		21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	34.035,04	
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		
SALDO ANTERIOR		4.384.764,06	SALDO ATUAL		4.537.036,14
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	13.050,14		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	7.884,96	
			11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.529.151,58	





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	102.952,88				
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	4.268.761,04				
		10.885.565,53			10.885.565,53

Total Geral dos Ingressos: 10.885.565,53

Total Geral dos Dispêndios: 10.885.565,53

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD>





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

OUTUBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	32.092,88	Despesa Orçamentária	5.579.112,28
Receita Extra-Orçamentária	633.527,26	Despesa Extra-Orçamentária	769.416,71
Transferência Financeira Recebida	5.835.181,33	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	4.384.764,06	Saldo Atual no Mês	4.537.036,54
Total:.....	10.885.565,53	Total:.....	10.885.565,53

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	280.514,15	Despesa Orçamentária	54.235.514,81
Receita Extra-Orçamentária	7.698.774,76	Despesa Extra-Orçamentária	8.851.105,82
Transferência Financeira Recebida	58.351.813,30	Transferência Financeira Concedida	886.529,88
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.179.084,62	Saldo Atual	4.537.036,54
Total:.....	68.510.186,83	Total:.....	68.510.186,83

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos		Valor
	No Mês	Até Mês			
Extraordinario	0,00	0,00		Saldo Anterior	4.384.764,06
Anulação	0,00	0,00		Saques	12.156.633,88
Suplementar	0,00	245.000,00		Depositos	12.308.985,77
Anulação	0,00	245.000,00		Saldo Atual	4.537.036,54
Anulação Outros	0,00	0,00			
Superávit	0,00	0,00			
Total	0,00	0,00	245.000,00		

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE S. S. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.1doc.com.br/7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **OUTUBRO/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	9.199,69	9.199,69	10.800,31	10.800,31	0,00
111 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	860,00	0,00	856,25	0,00	3,75	0,00
114 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	400,00	0,00	393,81	0,00	6,19	0,00
119 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	19.773,86	0,00	19.773,86	0,00	0,00	0,00
120 04/01/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP - 04.497.198/0001-11	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
121 15/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	798,42	0,00	798,42	0,00	0,00	0,00
135 29/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	TELEVISAO ATALAIÁ LTDA. - 13.079.397/0001-09	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
138 09/02/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	7.605,19	0,00	7.605,19	0,00	0,00	0,00
148 08/03/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45	0,00	0,00	0,00
397 31/03/2021	01.1101.2001.44905100-15000000	TOTAL ENERGI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 05.004.878/0001-19	0,00	1.746,36	0,00	1.710,40	0,00	35,96	0,00
935 11/06/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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	9.199,69	640.467,19	10.800,31	12.733,21	0,00
Total Geral			533.360,72	668.140,66	9.199,69	1.095.417,52	10.800,31	106.083,86	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.10cc.com.br/verificacao/ZD4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Dívida Flutuante

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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	668.140,66	9.302.110,81	668.140,66	9.302.110,81
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	533.360,72	546.863,02	533.360,72	546.863,02
Soma:	1.201.501,38	9.848.973,83	1.201.501,38	9.848.973,83
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	283.311,28	7.694.357,74	7.751.469,73	226.199,29
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	283.311,28	7.694.357,74	7.751.469,73	226.199,29
218810100 - CONSIGNACOES	186.834,59	7.597.769,38	7.558.404,68	226.199,29
218810102 - Contribuição ao Rgps	183.981,70	2.184.991,57	2.166.934,81	202.038,46
21881010201 - Inss	183.981,70	0,00	183.981,70	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	509,19	509,19	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	2.184.482,38	1.982.443,92	202.038,46
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.852,89	3.021.848,10	3.024.700,99	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	2.975.868,80	2.975.868,80	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.852,89	42.553,62	45.406,51	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	3.425,68	3.425,68	0,00
218810108 - ISS	0,00	48.263,50	48.263,50	0,00
21881010801 - Iss	0,00	48.263,50	48.263,50	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	57.352,41	57.352,41	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	57.352,41	57.352,41	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.457.920,76	1.438.088,99	19.831,77
21881011103 - Sociela -	0,00	2.037,20	2.037,20	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	0,00	652.746,39	644.387,47	8.358,92
21881011105 - Servdonto	0,00	18.212,78	16.250,42	1.962,36
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	354.406,45	354.406,45	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	25.090,43	25.090,43	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	405.427,51	395.917,02	9.510,49
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	32.122,36	32.122,36	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	3.936,06	3.936,06	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	28.186,30	28.186,30	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	757.327,00	757.327,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	404.651,24	404.651,24	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	145,91	145,91	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	53.351,85	53.351,85	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	299.178,00	299.178,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	37.943,68	33.614,62	4.329,06
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	37.943,68	33.614,62	4.329,06
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	96.476,69	96.584,33	193.061,02	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	96.476,69	96.584,33	193.061,02	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	96.476,69	96.584,33	193.061,02	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	7.694.357,74	7.751.469,73	226.199,29
Total:	1.484.812,66	17.543.331,57	8.952.971,11	10.075.173,12

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO JOSÉ DE JESUS e JOSENILO VITÓRIO DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tre.com.br/verificacao/7544E4A3-3A3A-49C8-BA39-A9C839E190B8



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	32.092,88	280.514,15	280.514,15

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A06C-BA36-A0CD>



7D4B-A06C-BA36-A0CD

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/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/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD



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

OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	67.760.000,00	2.845.000,00	245.000,00	70.360.000,00	2.900.187,43	63.995.748,78	5.542.840,16	54.728.637,97	5.571.497,28	54.181.774,95	546.863,02	9.267.110,81	6.364.250,22
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	1.640.000,00	20.000,00	48.320.000,00	2.483.857,50	46.240.321,23	3.935.766,58	39.439.821,24	3.988.795,13	38.917.329,65	522.491,59	6.800.499,99	2.079.678,77
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	41.980.000,00	1.640.000,00	20.000,00	43.600.000,00	1.720.600,00	42.317.063,73	3.490.654,48	37.169.978,58	3.543.683,03	36.647.486,99	522.491,59	5.147.085,15	1.282.930,27
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.960.000,00	1.324.000,00	0,00	35.284.000,00	1.482.100,00	34.943.442,85	2.823.254,64	30.489.815,43	2.823.254,64	30.489.815,43	0,00	4.453.627,42	340.550,15
31901300 Obrigações Patronais	6.358.000,00	280.000,00	0,00	6.638.000,00	16.500,00	5.869.500,00	527.866,29	5.591.217,46	580.894,84	5.068.725,87	522.491,59	278.282,54	768.500,00
31909100 Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.252.000,00	36.000,00	0,00	1.288.000,00	222.000,00	1.257.100,85	118.537,44	894.894,39	118.537,44	894.894,39	0,00	362.206,46	30.890,15
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	247.020,03	20.996,11	194.051,30	20.996,11	194.051,30	0,00	52.968,73	2.970,97
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.720.000,00	0,00	0,00	4.720.000,00	763.257,50	3.923.257,50	445.112,10	2.269.842,66	445.112,10	2.269.842,66	0,00	1.653.414,84	796.740,50
31911300 Obrigações Patronais	4.720.000,00	0,00	0,00	4.720.000,00	763.257,50	3.923.257,50	445.112,10	2.269.842,66	445.112,10	2.269.842,66	0,00	1.653.414,84	796.740,50
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	1.205.000,00	225.000,00	22.040.000,00	416.329,93	17.755.427,55	1.607.073,58	15.288.816,73	1.582.702,15	15.264.445,30	24.371,43	2.466.610,82	4.284.570,45
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.060.000,00	1.205.000,00	225.000,00	22.040.000,00	416.329,93	17.755.427,55	1.607.073,58	15.288.816,73	1.582.702,15	15.264.445,30	24.371,43	2.466.610,82	4.284.570,45
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.181,60	181,80	1.818,00	181,80	1.818,00	0,00	363,60	7.810,40
33901400 Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	42.000,00
33903000 Material de Consumo	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00	4.537,25	454.804,06	33.550,36	372.488,09	29.838,19	368.775,92	3.712,17	82.315,97	273.190,94
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.838,21	3.838,21	1.799,99	1.799,99	0,00	0,00	1.799,99	2.038,22	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	44.950,11	0,00	0,00	75,00
33903500 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	0,00	160.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	449.000,00	135.000,00	0,00	584.000,00	52.920,00	543.938,53	53.001,72	401.653,32	53.001,72	401.653,32	0,00	142.285,21	40.000,47
33903700 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	0,00	1.600.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.865.000,00	0,00	85.000,00	3.780.000,00	-25.027,21	2.339.803,55	191.747,27	1.616.644,53	180.776,33	1.605.673,59	10.970,94	723.159,02	1.441.190,45
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	-10.238,32	376.245,54	31.529,72	297.085,65	23.641,39	289.197,32	7.888,33	79.159,89	18.000,46
33904600 Auxílio-alimentação	7.300.000,00	30.000,00	0,00	7.330.000,00	193.000,00	7.178.000,00	673.300,00	6.852.200,00	673.300,00	6.852.200,00	0,00	325.800,00	152.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.158.000,00	5.000,00	0,00	3.163.000,00	197.300,00	3.136.200,00	301.700,00	3.010.036,66	301.700,00	3.010.036,66	0,00	126.163,34	28.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	171,25	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.400.000,00	435.000,00	0,00	3.835.000,00	0,00	3.646.080,00	320.262,72	2.660.754,43	320.262,72	2.660.754,43	0,00	985.325,57	188.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	-29.960,00	88.739,86	7.615,00	53.739,86	7.615,00	53.739,86	0,00	35.000,00	55.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	-29.960,00	88.739,86	7.615,00	53.739,86	7.615,00	53.739,86	0,00	35.000,00	55.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	-29.960,00	88.739,86	7.615,00	53.739,86	7.615,00	53.739,86	0,00	35.000,00	55.000,00
44905100 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	0,00	100.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	-29.960,00	88.739,86	7.615,00	53.739,86	7.615,00	53.739,86	0,00	35.000,00	45.000,00
Total Geral:	68.400.000,00	2.845.000,00	245.000,00	71.000.000,00	2.870.227,43	64.084.488,64	5.550.455,16	54.782.377,83	5.579.112,28	54.235.514,81	546.863,02	9.302.110,81	6.915.511,36

Assinado por: JOSÉ NEVES ANTUNES JUNIOR, Diretor de Administração. Para verificar a validade dos dados consultados, acesse: https://www.camara-aracaju.se.gov.br/verificacao/assinaturas



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

OUTUBRO/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/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD



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

OUTUBRO/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	4.417,02	0,00	0,00	338,82	4.218,37	0,00	0,00	338,82
Soma:	395,29	395,29	4.417,02	0,00	0,00	338,82	4.218,37	0,00	0,00	338,82
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.981,70	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	509,19	0,00	0,00	0,00	509,19	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	229.233,44	202.038,46	2.184.482,38	0,00	0,00	229.233,44	1.982.443,92	0,00	0,00	202.038,44
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	261.990,93	2.975.868,80	0,00	0,00	261.990,93	2.975.868,80	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	5.389,39	42.553,62	0,00	0,00	5.389,39	45.406,51	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	350,56	3.425,68	0,00	0,00	350,56	3.425,68	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	5.070,27	48.263,50	0,00	0,00	5.070,27	48.263,50	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	4.216,93	57.352,41	0,00	0,00	4.216,93	57.352,41	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	104,17	2.037,20	0,00	0,00	104,17	2.037,20	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	77.465,18	8.358,92	652.746,39	0,00	0,00	77.465,18	644.387,47	0,00	0,00	8.358,92
21881011105 - Servdonto	1.942,45	1.962,36	18.212,78	0,00	0,00	1.942,45	16.250,42	0,00	0,00	1.942,45
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	34.914,68	354.406,45	0,00	0,00	34.914,68	354.406,45	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	2.687,32	25.090,43	0,00	0,00	2.687,32	25.090,43	0,00	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	44.304,45	9.510,49	405.427,51	0,00	0,00	44.304,45	395.917,02	0,00	0,00	9.510,49
21881011311 - Sindiplema	0,00	291,78	3.936,06	0,00	0,00	291,78	3.936,06	0,00	0,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	2.818,63	28.186,30	0,00	0,00	2.818,63	28.186,30	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	41.939,62	404.651,24	0,00	0,00	41.939,62	404.651,24	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	0,00	145,91	0,00	0,00	0,00	145,91	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	4.504,23	53.351,85	0,00	0,00	4.504,23	53.351,85	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	34.035,04	299.178,00	0,00	0,00	34.035,04	299.178,00	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	4.329,06	37.943,68	0,00	0,00	0,00	33.614,62	0,00	0,00	4.329,06
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	8.619,13	96.584,33	0,00	0,00	8.619,13	193.061,02	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:	352.945,52	633.131,97	7.694.357,74	0,00	0,00	759.878,20	7.751.469,73	0,00	0,00	226.589,99
Total Geral:	353.340,81	633.527,26	7.698.774,76	0,00	0,00	760.217,02	7.755.688,10	0,00	0,00	226.589,99

Assinado por 2 pessoas: ALEZANDRE SANTANA e JOSENITO VITAL DE SAUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.camara-aracaju.org.br/portal/verificacao/7D4E-A0CD-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
B					
BY INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES EIRELI	07/10/2022	2001-44905200/15000000	0701004-A1007001	Ordinário	-29.960,00
Soma:					-29.960,00
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	05/10/2022	2001-31901100/15000000	0406011-R1005001	Estimativo	250.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	05/10/2022	2001-31901100/15000000	0406019-R1005002	Estimativo	500.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	05/10/2022	2001-31901100/15000000	0406025-R1005003	Estimativo	600.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	05/10/2022	2258-33904800/15000000	0406036-R1005009	Estimativo	21.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	05/10/2022	2001-33904800/15000000	0406042-R1005005	Estimativo	35.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	05/10/2022	2001-33904800/15000000	0406047-R1005006	Estimativo	135.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	05/10/2022	2001-33904800/15000000	0406048-R1005007	Estimativo	5.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	05/10/2022	2258-31901100/15000000	0412006-R1005008	Estimativo	30.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	05/10/2022	2001-33903600/15000000	0412010-R1005004	Estimativo	52.920,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/10/2022	2001-33904600/15000000	0406026-R1007002	Estimativo	15.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/10/2022	2001-33904600/15000000	0406014-R1020003	Estimativo	150.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/10/2022	2001-31909400/15000000	0412011-R1020001	Estimativo	140.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	20/10/2022	2001-31909400/15000000	0412013-R1020002	Estimativo	82.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	25/10/2022	2257-33904800/15000000	0406023-R1025008	Estimativo	1.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	25/10/2022	2258-33904600/15000000	0406028-R1025004	Estimativo	19.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	25/10/2022	2257-33904600/15000000	0407005-R1025007	Estimativo	9.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	25/10/2022	2257-31901100/15000000	0407008-R1025005	Estimativo	16.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	25/10/2022	2257-31901100/15000000	0412003-R1025006	Estimativo	7.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	25/10/2022	2258-31901100/15000000	0412006-R1025001	Estimativo	75.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	25/10/2022	2258-31901100/15000000	0412007-R1025002	Estimativo	3.000,00
Soma:					2.147.520,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	05/10/2022	2001-33903900/15000000	0401025-A1005001	Estimativo	-2.400,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	25/10/2022	2001-33903900/15000000	0401025-A1025001	Estimativo	-2.400,00
Soma:					-4.800,00
COMERCIAL CAETANO EIRELI	19/10/2022	2001-33903100/15000000	1019001	Ordinário	1.799,99
Soma:					1.799,99
E					
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07/10/2022	2001-33903900/15000000	1007001	Estimativo	1.000,00
Soma:					1.000,00
G					
GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	17/10/2022	2001-33903000/15000000	1017001	Ordinário	2.400,00
Soma:					2.400,00
I					

Assinado por: JOSE ANTONIO DE JESUS VILELA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://cm-aracaju.org.br





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/10/2022	2258-31901300/15000000	0412016-R1025003	Estimativo	16.500,00
Soma:					16.500,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	13/10/2022	2225-31911300/15000000	0412002-R1013001	Estimativo	763.257,50
Soma:					763.257,50
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	25/10/2022	2001-33903900/15000000	0405008-A1025002	Estimativo	-20.000,00
Soma:					-20.000,00
L					
L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA	13/10/2022	2001-33903000/15000000	0622002-A1013001	Ordinário	-577,90
L & R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA	17/10/2022	2001-33903000/15000000	1017006	Ordinário	1.467,50
Soma:					889,60
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	17/10/2022	2001-33903000/15000000	1017007	Ordinário	300,00
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	17/10/2022	2001-33903000/15000000	1017008	Ordinário	328,40
Soma:					628,40
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	05/10/2022	2001-33903000/15000000	0406040-A1005002	Ordinário	-1.764,00
Soma:					-1.764,00
M					
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	06/10/2022	2001-33903900/15000000	0401032-A1006004	Estimativo	-22.000,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	06/10/2022	2001-33903900/15000000	0401038-A1006005	Global	-3.300,00
Soma:					-25.300,00
O					
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	06/10/2022	2257-33904000/15000000	0715001-A1006001	Global	-2.297,05
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	06/10/2022	2001-33904000/15000000	0715002-A1006002	Global	-4.835,05
Soma:					-7.133,00
R					
R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME	05/10/2022	2001-33903900/15000000	1005001	Global	19.420,00
Soma:					19.420,00
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	17/10/2022	2001-33903000/15000000	1017002	Ordinário	191,05
Soma:					191,05
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	06/10/2022	2001-33903900/15000000	0405014-A1006006	Estimativo	-65.000,00
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	07/10/2022	2001-33903900/15000000	0405014-R1007001	Estimativo	62.005,00
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	18/10/2022	2001-33903900/15000000	1018001	Global	7.277,00
Soma:					4.282,00
T					
TIAGO PIZZATTO	19/10/2022	2001-33903100/15000000	1019002	Ordinário	2.038,02
Soma:					2.038,02
U					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/10/2022	2001-33904000/15000000	0401003-A1006003	Global	-3.105,02
Soma:					-3.105,02
W					
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17/10/2022	2001-33903000/15000000	1017003	Ordinário	1.773,10





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17/10/2022	2001-33903000/15000000	1017004	Ordinário	91,20
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17/10/2022	2001-33903000/15000000	1017005	Ordinário	57,60

Soma: 1.921,90

Total da Unidade: 2.870.227,43

Total Orgão: 2.870.227,43

Total da U.G.: 2.870.227,43

	Qtd	Valor
Empenhos:	13	38.425,65
Anulações (A):	12	158.170,72
Reforços (R):	23	2.989.972,50
Geral:	48	2.870.227,43

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
03/10/2022	1003001	0405007	01 031 33903900-15000000	19.347,03	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				19.347,03	Valor destinado para ocorrer com despesas ref. ao Convênio Especial de nº 01/2021, proporcionando a permanência na condição de beneficiários titulares e dependentes do IPESAÚDE, a prestação de serviços de assistência medica, ambulatorial e hospitalar, referente ao mês de setembro/2022.
03/10/2022	1003002	0401002	01 031 33903600-15000000	8.920,37	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				8.920,37	Valor referente a renovação de Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato Nº 004/2020, referente ao mês de setembro/2022.
03/10/2022	1003003	0401009	01 031 33903900-15000000	750,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		00003526	0002/2021	750,00	Valor referente ao Primeiro Aditivo relativo a renovação do contrato 06/2021. Prestação de Gestão de informação, ECM- sistema de alarme, monitoramento 24 horas para as unidades administrativa deste Pode, conforme Pregão Eletrônico 02/2021.refereente ao mês de setembro/2022.
04/10/2022	1004001	0401004	01 031 33904000-15000000	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		00026295	012/2018	284,00	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Setembro/2022.
04/10/2022	1004001	0510001	01 031 33903900-15000000	-1.500,00	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
				-1.500,00	Ref. Processo 1004006 de 04/10/2022. Liquidação Duplicada
04/10/2022	1004002	0401005	01 031 33904000-15000000	284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		00026295	012/2018	284,00	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Setembro/2022.
04/10/2022	1004003	0401003	01 031 33904000-15000000	8.804,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		00026295	12/2018	8.804,00	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018. referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. Referente Setembro/2022.
04/10/2022	1004004	0401027	01 031 33909300-15000000	17.000,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
				17.000,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Setembro/2022.
04/10/2022	1004005	0510001	01 031 33903900-15000000	1.500,00	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
		00000988		1.500,00	Valor da assinatura do " Jornal da Cidade ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Setembro/2022.
04/10/2022	1004006	0510001	01 031 33903900-15000000	1.500,00	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA
		00000988		1.500,00	Valor da assinatura do " Jornal da Cidade ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Setembro/2022.
04/10/2022	1004007	0503001	01 031 33903900-15000000	1.500,00	07.216.175/0001-80-JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA
		000001085		1.500,00	Valor da assinatura do " Jornal do Dia ", correspondente a 30 exemplares mensais, para os vereadores e setores diretamente ligados a Presidência deste Poder, pelo período de oito meses, conforme solicitação da Assessoria de Comunicação desta Casa Legislativa. Referente Setembro/2022.
04/10/2022	1004008	0401034	01 031 33909300-15000000	10.000,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
				10.000,00	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 Setembro/2022.

Assinado por 2 em 22/10/2022 às 14:58:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
04/10/2022	1004009	0401041 0485736	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 N°005/2019. Referente a Setembro de 2022.
05/10/2022	1005001	0920003 048523	01 031 33903900-15000000 0002/2018	7.500,00 7.500,00	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 Sexto Termo Aditivo ao Contrato N°005/2019, referente aos serviços de geração e veiculação da Propaganda Eleitoral gratuita, em cumprimento a exigência do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Referente período de 25 a 29 de Setembro/2022.
05/10/2022	1005002	0401024 12440	01 031 33904000-15000000 0021/2021	5.550,00 5.550,00	19.625.833/0001-76-IDOC 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 n° 21/2021 e Contrato de n° 21/2021. Referente Setembro/2022.
05/10/2022	1005003	0401014 00000085	01 031 33903900-15000000	1.300,00 1.300,00	30.170.128/0001-64-SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA Prestação de serviço de empresa especializada em serviço de consultoria nas etapas do levantamento geral e inventário, padronização nos fluxos, fornecimento de etiquetas Qr Code durante o período da vigência do contrato, relatórios, procedimentos e treinamentos dos serviços na manutenção dos controles de gestão patrimonial, conforme Dispensa Eletrônica de n° 02/2021 e Contrato de n° 22/2021. Referente Setembro/2022.
05/10/2022	1005004	0401007 00000617	01 031 33903900-15000000	21.970,95 21.970,95	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA Serviços técnicos especializados na área de Gestão, Processo Legislativo, Execução Orçamentaria, Financeira e Contábil, Transparência e Controle Interno, Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n° 01/2021, referente ao mês de setembro/2022.
05/10/2022	1005005	0613001 00000500	01 031 33903900-15000000	1.400,00 1.400,00	09.199.402/0001-31-GARCIA MORENO MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANCA LTDA Contratação de Empresa Especializada para Realização de Consultas De Medicina E Saúde Ocupacional, visando a realização de Anamnese ocupacional e Exame físico e mental realizado por um médico do trabalho, conforme NR07, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju, de acordo com A Dispensa Eletrônica 12/2022 e Contrato de n° 19/2022. Referente 14 exames físicos e 14 exames mentais.
05/10/2022	1005006	0606001	01 031 33903600-15000000	9.123,84 9.123,84	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente a renovação da locação do imóvel situado a Rua Itabaiana, 174 e 180, para funcionamento das atividades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Terceiro Aditivo ao contrato n° 13/2019. Referente Setembro/2022.
05/10/2022	1005007	0727001	01 031 33903600-15000000	1.037,51 1.037,51	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS Valor referente ao Termo de Apostilamento ao Contrato de n° 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 Setembro/2022.
05/10/2022	1005008	0419001 00000441	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 Setembro/2022.
05/10/2022	1005009	0531002 00000141	01 031 33904000-15000000 0005/2018	1.119,36 1.119,36	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA Valor referente ao Sexto Aditivo do contrato n° 07/2018, referente a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico n° 05/2018. Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento. Referente Setembro/2022.
05/10/2022	1005010	0406017 0922222101	01 031 33904000-15000000 51/2021	575,40 575,40	02.558.157/0001-62-TELEFONICA BRASIL S.A

Assinado por 2 pessoas: AIDREZANA MANTANA e JOSENI ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/10/2022	1006001	0401008	01 031 33909300-15000000	13.000,00 13.000,00	Prestação de serviço de telefonia móvel digital, no plano pós pago; sim card (sem aparelho) sem cessão de smartphone, compreendendo chamadas em limites de minutos: vc1, vc2 e vc3 (intra e extra operador); ligações intra e extra grupo, local e nacionais; sms livre; serviços de dados(internet banda larga); tecnologia 3g/4g; ve.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. Período: 25/08/2022 a 24/09/2022. 661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
06/10/2022	1006001	0531002	01 031 33904000-15000000 0005/2018	-187,63 -187,63	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Setembro/2022. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
06/10/2022	1006002	0602001	01 031 33904000-15000000 14010 0013/2021	1.650,00 1.650,00	Ref. Processo 1006003 de 06/10/2022. Anulação nessa nada para correção 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
06/10/2022	1006003	0531002	01 031 33904000-15000000 14010 0005/2018	187,63 187,63	Serviços de Transmissão Web on-line do áudio das sessões deste Poder, através de data Center para no mínimo 100 (cem) usuários simultâneos e Transmissão multimídia das sessões via internet, através de data Center para 100(cem) usuários simultâneos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 15/2021 , originado do Pregão Eletrônico 13/2021, referente ao mês de Setembro/2022 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
06/10/2022	1006004	0401023	01 031 33903900-15000000 00000327 0001/2022	1.788,00 1.788,00	Valor referente ao Sexto Aditivo do contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Publica, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.(R\$ 1.119,36 mês - período 12 de junho a 31 de dezembro de 2022), referente ao mês de Setembro/2022 05.924.617/0001-17-ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME
06/10/2022	1006005	0906001	01 031 33903900-15000000 00000009	10.000,00 10.000,00	Fornecimento de entroncamento de 15 canais bidirecionais SIP TRUNK com número piloto de Aracaju para receber e efetuar chamadas telefônicas por meio dos PABXs existentes. As ligações para telefones fixos e móveis nacionais deverão ser ilimitadas. Deverá compreender toda a configuração, instalação, fornecimento das licenças de tronco SIP para as centrais telefônicas existentes fabricante Digistar e modelo linha XIP, necessárias ao seu pleno funcionamento e suporte técnico (assistência técnica remota) da solução de telefonia de voz sobre IP (VoIP), conforme Pregão eletrônico nº 01/2022 e Contrato de nº 08/2022. Referente Setembro/2022. 10.531.205/0001-57-CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA
06/10/2022	1006006	0826001	01 031 33904000-15000000 00014010 0013/2021	187,63 187,63	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Técnico-Legislativa para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju , conforme Inexigibilidade de Licitação nº 08/2022 e Contrato de nº 32/2022, referente ao mês de setembro/2022. 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
06/10/2022	1006007	0401022	01 031 33909300-15000000	17.000,00 17.000,00	Valor referente ao Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 15/2021 referente reajuste, que passará valor mensal de R\$ 1.650,00 para R\$ 1.837,63 , retroativo ao mês do aniversário do Contrato, referente ao mês de setembro/2022. 823.553.205-00-CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA
06/10/2022	1006008	0401032	01 031 33903900-15000000 1411 0008/2018	7.500,00 7.500,00	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 ao mês de setembro/2022. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
06/10/2022	1006009	0401039	01 031 33903900-15000000 1413 0008/2018	2.870,00 2.870,00	Valor referente a locação de 05 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 Setembro/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
06/10/2022	1006010	0401032	01 031 33903900-15000000	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. Referente Setembro/2022 Placa: QMG 7895 A serviço da Câmara Municipal de Aracaju. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSEVITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1414	0008/2018	1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Agosto/2022. Placa: QMF 8533 Vereador: Anderson Santos da Silva.
06/10/2022	1006011	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1415	0008/2018	1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Setembro/2022. Placa:QMF 8521 Vereador: Aldeilson Soares dos Santos.
06/10/2022	1006012	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1416	0008/2018	1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Setembro/2022. Placa: QMG 8924 Vereador: Vinícius Porto Menezes.
06/10/2022	1006013	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1417	0008/2018	1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Setembro/2022. Placa: QMF 8561 Vereador: Breno Viana de Mendonça.
06/10/2022	1006014	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1418	0008/2018	1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Setembro/2022. Placa: QMM8A26 Vereador: Fábio Meireles de Oliveira.
06/10/2022	1006015	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1419	0008/2018	1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. Referente Setembro/2022. Placa:QMD 8486 Vereador: José Ailton do Nascimento.
06/10/2022	1006016	0401032	01 031 33903900-15000000	500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1422	0008/2018	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 período de 21 a 30 de Setembro/2022. Placa: QMF 8535 Vereador: José Joaquim Santos Nascimento.
06/10/2022	1006017	0405014	01 031 33903900-15000000	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
		202200108	0022/2021	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 Setembro/2022. Placa: QMP1G70 Vereador: Fabiano Luis de Almeida Oliveira
06/10/2022	1006018	0405014	01 031 33903900-15000000	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
		202200109	0022/2021	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 Setembro/2022. Placa: QMP1F70. Vereador: José Sávio Gois Silva.
06/10/2022	1006019	0405014	01 031 33903900-15000000	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
		202200110	0022/2021	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 Setembro/2022. Placa: QMP1D20 Vereador: Jose Joaquim Santos Nascimento.
06/10/2022	1006020	0405014	01 031 33903900-15000000	2.995,00	09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
		202200111	0022/2021	2.995,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE ENITO VITALE DE SESI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
06/10/2022	1006021	0405014 202200112	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 Setembro/2022. Placa: QMP1F20. Vereador: Ricardo Vasconcelos Silva. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/10/2022	1006022	0405014 202200113	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: QMP1E20. Vereador: Vinicius Porto Menezes. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/10/2022	1006023	0407002 202200114	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 Setembro/2022. Placa: RQX9E44 Vereadora: Angela Maria de Melo. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/10/2022	1006024	0407002 202200115	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 Setembro/2022. Placa: RQX2H06 Vereador: Alexandro da Conceição . 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/10/2022	1006025	0407002 202200116	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 Setembro/2022. Placa: RQX2G96 Vereador: Antônio Bittencourt Júnior 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/10/2022	1006026	0407002 202200117	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 Setembro/2022. Placa: RQX5B48 Vereadora: Sheila Galba da Costa Santos. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
06/10/2022	1006027	0407002 202200118	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 Setembro/2022. Placa: RQX5B37. Vereador: Joseilton Vitale de Jesus. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
07/10/2022	1007001	0401032 1426	01 031 33903900-15000000 0008/2018	500,00 500,00	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 Setembro/2022. Placa: RQY5C85 Vereador: Alexandro da Conceição 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSENILTON VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
07/10/2022	1007001	0401032	01 031 33903900-15000000 0008/2018	-500,00 -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 período de 21 a 30 de Setembro/2022. Placa: QMF 8535 Vereador: José Joaquim Santos Nascimento. 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
07/10/2022	1007002	0701005	01 031 33904000-15000000 05 0004/2019	1.887,00 1.887,00	Ref. Processo 1006016 de 06/10/2022. Anulação referente a Nota Fiscal CANCELADA. 14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
07/10/2022	1007003	0401033	01 031 33909300-15000000	13.387,42 13.387,42	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 Setembro/2022. 465.132.565-34-LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS
07/10/2022	1007004	0523001	01 031 33903900-15000000 1493 0006/2022	681,00 681,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Linda Brasil de Azevedo Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Setembro/2022. 29.080.486/0001-05-PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
07/10/2022	1007005	0405001	01 031 33903900-15000000 1071137	331,50 331,50	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 Setembro/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
07/10/2022	1007006	0405001	01 031 33903900-15000000 071110	584,85 584,85	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 Outubro/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
07/10/2022	1007007	0405001	01 031 33903900-15000000 1066915	1.648,92 1.648,92	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 Outubro/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
07/10/2022	1007008	0405002	01 031 33903900-15000000 89370	75,33 75,33	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 Outubro/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
07/10/2022	1007009	0406050	01 031 31909600-15000000	10.408,89 10.408,89	Valor estimado para ocorrer com despesas com consumo de água potável da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 08/2019, após de 08 de março de 2022. Referente Outubro/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
07/10/2022	1007010	0406049	01 031 31909600-15000000	10.587,22 10.587,22	Valor para custear despesas com o servidor requisitado Ardiltes Souza Ferreira no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
07/10/2022	1007011	0412002	01 031 31911300-15000000	375.282,91 375.282,91	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
07/10/2022	1007012	0405011	01 031 33903600-15000000	10.000,00 10.000,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL ARACAJU, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020 no exercício de 2022. Referente Setembro/2022. 662.056.895-53-SANDRO BRUNO DOS SANTOS
11/10/2022	1011001	0401012	01 031 33903900-15000000	11.265,89 11.265,89	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 Setembro/2022. 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE RESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
11/10/2022	1011001	0407006	01 031 31911300-15000000	-145.530,99	Locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da transmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal, conforme Contrato de nº 03/2022, referente ao mês de setembro/2022.
				-145.530,99	05.050.052/0001-96- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
11/10/2022	1011002	0405013	01 031 33903900-15000000	63,83	Ref. Processo 0805002 de 05/08/2022. Anulação nesta data para correção de empenho
		1457565		63,83	13.017.462/0001-63- ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
11/10/2022	1011003	0405012	01 031 33903900-15000000	888,81	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de setembro/2022.
		507218		888,81	13.017.462/0001-63- ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
11/10/2022	1011004	0405012	01 031 33903900-15000000	118,67	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de setembro/2022.
		4492		118,67	13.017.462/0001-63- ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
11/10/2022	1011005	0405012	01 031 33903900-15000000	92,48	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de setembro/2022.
		327634		92,48	13.017.462/0001-63- ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
11/10/2022	1011006	0401028	01 031 33909300-15000000	17.000,00	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de setembro/2022.
				17.000,00	350.777.605-78- JOSÉ CÍCERO DE SOUZA
11/10/2022	1011007	0405012	01 031 33903900-15000000	24,55	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 Setembro/2022.
		327633		24,55	13.017.462/0001-63- ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
11/10/2022	1011008	0405012	01 031 33903900-15000000	24,55	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de setembro/2022.
		327636		24,55	13.017.462/0001-63- ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
11/10/2022	1011009	0405012	01 031 33903900-15000000	116,21	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de setembro/2022.
		4496		116,21	13.017.462/0001-63- ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
11/10/2022	1011010	0405012	01 031 33903900-15000000	1.298,84	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de setembro/2022.
		505343		1.298,84	13.017.462/0001-63- ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
11/10/2022	1011011	0412002	01 031 31911300-15000000	145.530,99	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de setembro/2022.
				145.530,99	05.050.052/0001-96- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
11/10/2022	1011012	0405012	01 031 33903900-15000000	8.657,83	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL ARACAJU, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020 no exercício de 2022. Referente suplementar de julho/2022.
		4174		8.657,83	13.017.462/0001-63- ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
14/10/2022	1014001	0406018	01 031 33903000-15000000	439,92	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de setembro/2022.
		556		439,92	38.240.336/0001-02- NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE SESA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
14/10/2022	1014002	0401030	01 031 33909300-15000000	16.997,00 16.997,00	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 setembro/2022. 371.224.525-49-JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS
17/10/2022	1017001	0401037	01 031 33909300-15000000	9.370,40 9.370,40	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Ricardo Marques dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de setembro/2022. 038.685.005-45-VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO
18/10/2022	1018001	0401031	01 031 33909300-15000000	12.700,00 12.700,00	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vitor Diego Lima Fortunato, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de setembro/2022. 061.514.525-69-JOSE SÁVIO GOIS SILVA
18/10/2022	1018002	0401016	01 031 33909300-15000000	9.500,00 9.500,00	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Sávio Gois da Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de setembro/2022. 041.945.965-01-ANDERSON SANTOS DA SILVA
18/10/2022	1018003	0401010	01 031 33909300-15000000	15.000,00 15.000,00	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 setembro/2022. 498.423.075-49-FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA
18/10/2022	1018004	0825001 14	01 031 44905200-15000000	815,00 815,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fabiano Luis de Almeida Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de setembro/2022. 44.690.040/0001-88-S&A COMERCIO EM GERAL LTDA
18/10/2022	1018005	0902001 15	01 031 44905200-15000000	6.800,00 6.800,00	Valor para aquisição de Forno Micro-ondas(capacidade mínima: 30L, voltagem mínima: 120 V, Potência mínima : 820W - Prato giratório - Eficiência energética : A), para este Poder, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2022. 44.690.040/0001-88-S&A COMERCIO EM GERAL LTDA
19/10/2022	1019001	0401021	01 031 33909300-15000000	13.661,65 13.661,65	Valor para aquisição de dois Refrigeradores duplex, tipo Frost Free, capacidade 340 litros, voltagem 120v, cor branca. MARCA/MODELO:CONSUL/CRM39, conforme Dispensa Eletronica 16/2022 e contrato de nº 31/2022. 838.895.585-34-BRENO VIANA DE MENDONÇA
19/10/2022	1019002	0401029	01 031 33909300-15000000	13.500,00 13.500,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Breno Viana de Mendonça, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Setembro/2022. 200.747.605-30-JOSÉ AILTON NASCIMENTO
19/10/2022	1019003	0401018	01 031 33909300-15000000	14.000,00 14.000,00	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 Setembro/2022. 009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS
19/10/2022	1019004	0401013	01 031 33909300-15000000	15.530,87 15.530,87	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 Setembro/2022. 000.207.915-18-BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA
19/10/2022	1019005	0401036	01 031 33909300-15000000	11.554,11 11.554,11	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Byron Virgilio dos Santos Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Setembro/2022. 654.312.355-91-SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS
19/10/2022	1019006	0406008 18337	01 031 33903000-15000000 0019/2021	1.786,38 1.786,38	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 Setembro/2022. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
19/10/2022	1019007	0406004 18336	01 031 33903000-15000000 0019/2021	5.121,37 5.121,37	Administração e gerenciamento do abastecimento em Aracaju de combustível 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 Setembro/2022. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA

Assinado por: ADREZA SANTANA e JOSE VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0C0> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0C0





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
19/10/2022	1019008	0406004 18334	01 031 33903000-15000000 0019/2021	2.448,54 2.448,54	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 Administrativo, Setembro/2022. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
19/10/2022	1019009	0406004 18335	01 031 33903000-15000000 0019/2021	18.674,39 18.674,39	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 Setembro/2022. Despesas em atendimento ao Ofício 360/2022 TRE que foi utilizados nos serviços das eleições gerais 02/10/2022 1º turno. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
19/10/2022	1019010	0401026	01 031 33909300-15000000	12.200,00 12.200,00	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 Vereadores, Setembro/2022. 786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
19/10/2022	1019011	0401006	01 031 33909300-15000000	12.622,43 12.622,43	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fabio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Setembro/2022. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
20/10/2022	1020001	0401015	01 031 33909300-15000000	13.748,00 13.748,00	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 Setembro/2022. 002.079.595-52-JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO
20/10/2022	1020002	0401035	01 031 33909300-15000000	12.561,35 12.561,35	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 Setembro/2022. 018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA
20/10/2022	1020003	0401017	01 031 33909300-15000000	7.000,00 7.000,00	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 Setembro/2022. 018.293.205-21-ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO
20/10/2022	1020004	0406019	01 031 31901100-15000000	794.736,40 794.736,40	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 Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020005	0406025	01 031 31901100-15000000	531.810,68 531.810,68	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração, exercício de 2022. Referente Outubro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020006	0412011	01 031 31909400-15000000	71.583,79 71.583,79	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 Outubro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020007	0406022	01 031 33904600-15000000	471.100,00 471.100,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020008	0406011	01 031 31901100-15000000	313.086,89 313.086,89	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020009	0406015	01 031 31901100-15000000	200.343,22 200.343,22	Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020010	0406045	01 031 31901100-15000000	4.000,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral e outras gratificações, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				4.000,00	
20/10/2022	1020011	0406014	01 031 33904600-15000000	142.200,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos assessores, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
				142.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020012	0412012	01 031 31909400-15000000	2.611,98	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Assessores, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
				2.611,98	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020013	0406042	01 031 33904800-15000000	54.100,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos assessores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
				54.100,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020014	0406002	01 031 31901100-15000000	50.098,70	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Assessores, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
				50.098,70	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020015	0406006	01 031 31901100-15000000	54.405,41	Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
				54.405,41	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020016	0406005	01 031 31901100-15000000	83.878,90	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral e comissões no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
				83.878,90	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020017	0406003	01 031 31901100-15000000	24.863,06	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 Outubro/2022.
				24.863,06	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020018	0406007	01 031 31901100-15000000	10.400,69	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente aos triênios no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
				10.400,69	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020019	0406009	01 031 31901100-15000000	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 Outubro/2022.
				4.574,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020020	0412013	01 031 31909400-15000000	39.776,04	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao cargo em comissão no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
				39.776,04	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020021	0412009	01 031 33900800-15000000	181,80	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
				181,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020022	0406013	01 031 33904600-15000000	10.500,00	Valor para o pagamento de salário família no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
				10.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020023	0406039	01 031 33904800-15000000	19.800,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Servidores, exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
				19.800,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020024	0406002	01 031 31901100-15000000	44.637,55	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
				44.637,55	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020025	0406006	01 031 31901100-15000000	600,00	Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
				600,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao tempo integral e comissões no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SABATANA e JOSENITO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/10/2022	1020026	0406039	01 031 33904800-15000000	9.200,00 9.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020027	0406001	01 031 31901100-15000000	453.901,15 453.901,15	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha dos Vereadores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020028	0406038	01 031 31901100-15000000	9.500,00 9.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos Vereadores, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020029	0412010	01 031 33903600-15000000	23.920,00 23.920,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020030	0412006	01 031 31901100-15000000	38.992,31 38.992,31	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020031	0412005	01 031 31901100-15000000	16.906,90 16.906,90	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, referente ao tempo integral, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020032	0412015	01 031 31909400-15000000	4.565,63 4.565,63	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020033	0406028	01 031 33904600-15000000	18.000,00 18.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020034	0406036	01 031 33904800-15000000	9.100,00 9.100,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020035	0407008	01 031 31901100-15000000	23.851,51 23.851,51	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da Escola do Legislativo, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020036	0407009	01 031 31901100-15000000	8.807,46 8.807,46	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da Escola do Legislativo, referente ao tempo integral, comissão e outras gratificações no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020037	0407005	01 031 33904600-15000000	9.000,00 9.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020038	0406023	01 031 33904800-15000000	4.100,00 4.100,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020039	0406034	01 031 31901100-15000000	82.254,36 82.254,36	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores requisitados(RGPS) no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020040	0406026	01 031 33904600-15000000	13.500,00 13.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020041	0406048	01 031 33904800-15000000	7.000,00 7.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022.
20/10/2022	1020042	0406037	01 031 31901100-15000000	71.604,65 71.604,65	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSE ANTONIO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/10/2022	1020043	0406035	01 031 33904600-15000000	9.000,00 9.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores requisitados (RPPS) no exercício de 2022. Referente Outubro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020044	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 Outubro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020045	0407006	01 031 31911300-15000000	69.829,19 69.829,19	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
20/10/2022	1020046	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 Outubro/2022. 09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE
20/10/2022	1020047	0412004	01 031 31901300-15000000	6.858,35 6.858,35	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para o FINANPREV-IPES PREVIDÊNCIA, durante o exercício de 2022. Referente Outubro/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/10/2022	1020048	0407001	01 031 31901300-15000000	504.650,50 504.650,50	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Outubro/2022. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/10/2022	1020049	0401040	01 031 33909300-15000000	10.056,64 10.056,64	Valor estimado pra pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, durante o exercício de 2022. Referente Outubro/2022. 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
20/10/2022	1020050	0406047	01 031 33904800-15000000	190.200,00 190.200,00	Valor estimado para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Emilia Corrêa Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Setembro/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/10/2022	1020051	0401019	01 031 33909300-15000000	8.462,57 8.462,57	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Outubro/2022. 155.034.105-72-ANGELA MARIA DE MELO
20/10/2022	1020052	0428001 00000514	01 031 33904000-15000000	3.300,00 3.300,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Angela Maria de Melo, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Setembro/2022. 02.144.357/0001-79-ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP
20/10/2022	1020053	0627003 3675 0010/2022	01 031 33903000-15000000	323,38 323,38	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Manutenção Corretiva, Atualização Tecnológica, Manutenção Legal E Suporte Técnico, nos 07 (sete) Módulos de Gestão do Portal de Compras do Município de Aracaju (WinGOV - Plataforma de Governo): 1. Catálogo de Materiais e Serviços; 2. Cadastro de 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 Setembro/2022. 32.876.757/0001-30-COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
20/10/2022	1020054	0627004 3676 0010/2022	01 031 33903000-15000000	23,96 23,96	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de materias e construção para adaptação as normas de acessibilidade, de acordo com legislação vigente, do prédio da dese deste Poder, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2022 e Contrato de nº 22/2022. Referente aquisição de cola a base de resina (5,250 kg), barra de apoio reta (01 Unidade). 32.876.757/0001-30-COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
20/10/2022	1020055	0412016	01 031 31901300-15000000	10.982,74 10.982,74	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de materias e construção para adaptação as normas de acessibilidade, de acordo com legislação vigente, do prédio da dese deste Poder, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2022 e Contrato de nº 22/2022. Referente aquisição de piso tátil direcional (0,440 m²). 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSENI DE ALMEIDA JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
21/10/2022	1021001	0401025 00006347	01 031 33903900-15000000	2.400,00 2.400,00	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Outubro/2022. 61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
21/10/2022	1021002	0405009 40514	01 031 33903900-15000000	372,00 372,00	Valor da contratação de empresa para intermediação de serviço especializado em Estágio para este Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 30/20219. Referente Outubro/2022. 34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
21/10/2022	1021003	1017007 5148	01 031 33903000-15000000 0016/2021	300,00 300,00	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 Outubro/2022. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
21/10/2022	1021004	1017008 5130	01 031 33903000-15000000 0016/2021	328,40 328,40	Valor para aquisição de açúcar conforme Pregão eletrônico nº 16/2021. Referente aquisição de açúcar, 3 fardos com 30 kg. 30.479.120/0001-84-LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI
21/10/2022	1021005	0630001	01 031 33903900-15000000	224,40 224,40	Valor para aquisição de material de limpeza conforme Pregão Eletrônico 16/2021. Referente desinfetante (40Un), limpador multiuso (36Un). 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
24/10/2022	1024001	1017002 29918	01 031 33903000-15000000	391,85 391,85	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 07/2020, Referente Outubro/2022. 32.856.932/0001-27-R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI
24/10/2022	1024002	0405013 000090565	01 031 33903900-15000000	68,27 68,27	Contratação empresa especializada no fornecimento de placas para extintores, para atender as necessidades deste Poder, conforme Dispensa Eletronica 18/2022 e Contrato de nº 36/2022. Referente Placas de Sinalização (39 Unidades). 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
25/10/2022	1025001	0405016	01 031 33903900-15000000	430,92 430,92	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, Referente Outubro/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/10/2022	1026001	0401020	01 031 33909300-15000000	11.410,28 11.410,28	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017. Referente Outubro/2022. 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
26/10/2022	1026002	0715001 4678	01 031 33904000-15000000 0002/2019	2.540,53 2.540,53	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 Setembro/2022. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
26/10/2022	1026003	0715002 4677	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 Setembro/2022. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
26/10/2022	1026004	0715002 4679	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 Setembro/2022. 76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
26/10/2022	1026005	0401008	01 031 33909300-15000000	13.000,00 13.000,00	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet) conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Quarto Aditivo ao Contrato de nº 15/2019. Referente Setembro/2022. 661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
27/10/2022	1027001	0405004	01 031 33903900-15000000	10.869,68 10.869,68	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020. Referente Setembro/2022. 19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE VITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
				10.869,68	
27/10/2022	1027002	0405006	01 031 33903900-15000000	101,26	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA
				101,26	Prestação dos serviços para fornecimento de Vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder, conforme inexigibilidade de nº 01/2022 e Contrato de nº 02/2022. Referente Outubro/2022.
27/10/2022	1027003	0627002	01 031 33903000-15000000	71,85	03.189.468/0001-64-CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI
		4355	0010/2022	71,85	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 Outubro/2022.
27/10/2022	1027004	0627001	01 031 33903000-15000000	1.718,42	03.189.468/0001-64-CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI
		4360	0010/2022	1.718,42	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de materias e construção para adaptação as normas de acessibilidade, de acordo com legislação vigente, do prédio da dese deste Poder, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2022 e Contrato de nº 21/2022. Referente Outubro/2022.
27/10/2022	1027005	1019001	01 031 33903100-15000000	1.799,99	32.676.601/0001-05-COMERCIAL CAETANO EIRELI
		816	0021/2022	1.799,99	Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de materias e construção para adaptação as normas de acessibilidade, de acordo com legislação vigente, do prédio da dese deste Poder, conforme Pregão Eletrônico nº 10/2022 e Contrato de nº 21/2022. Referente Outubro/2022.
31/10/2022	1031001	1017003	01 031 33903000-15000000	1.773,10	32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
		18152	0016/2021	1.773,10	Valor para aquisição de um Notebook para premiação do vencedor do Concurso "Premio de Poesia Governador Marcelo Deda", conforme Pregão Eletrônico nº 21/2022 e Contrato de nº 38/2022. Referente Outubro/2022.
31/10/2022	1031002	1017004	01 031 33903000-15000000	91,20	32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
		18153	0016/2021	91,20	Valor para aquisição de genero alimentício, conforme Pregão Eletronico 16/2021. Referente Outubro/2022.
31/10/2022	1031003	1017005	01 031 33903000-15000000	57,60	32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
		18154	0016/2021	57,60	Valor para aquisição de detergente, conforme Pregão Eletronico 16/2021. Referente Outubro/2022.
31/10/2022	1031004	0405016	01 031 33903900-15000000	36,50	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				36,50	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017. Referente a manutenção de conta competencia outubro2022.

Total da Unidade: 5.550.455,16
Total Registros: 18

Total Geral: 5.550.455,16
Total Registros: 18

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENI...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju...
7D4B-A96C-BA36-A0CD e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
05/10/2022	1005002	40100 2	01/04/2022	2001- 33903600/15000000		04/2020	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	8.920,37	1.583,74	7.336,63	
Histórico: PAGAMENTO A MAGDA LUISE												
05/10/2022	1005003	40100 9	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0002/202 1	06/2021	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	3012945 MOVIMENTO	750,00	33,88	716,12	
Histórico: PAGAMENTO A SASE												
05/10/2022	1005004	51000 1	10/05/2022	2001- 33903900/15000000		14/2022	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: PAGAMENTO A EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE												
05/10/2022	1005005	50300 1	03/05/2022	2001- 33903900/15000000		12/2022	07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: PAGAMENTO JORNAL DO DIA												
05/10/2022	1005006	40103 4	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR MANUEL MARCOS												
05/10/2022	1005007	40100 3	01/04/2022	2001- 33904000/15000000	12/2018	12/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	8.804,00	0,00	8.804,00	
Histórico: PAGAMENTO UNIVERSAL												
05/10/2022	1005008	40100 4	01/04/2022	2257- 33904000/15000000	012/2018		03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00	
Histórico: PAGAMENTO UNIVERSAL												
05/10/2022	1005009	40100 5	01/04/2022	2258- 33904000/15000000	012/2018		03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	284,00	0,00	284,00	
Histórico: PAGAMENTO UNIVERSAL												
05/10/2022	1005010	40500 7	05/04/2022	2001- 33903900/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	3026636 Consignados Ipes Saúde	19.347,03	0,00	19.347,03	
Histórico: PAGAMENTO AO IPES SAUDE												
									Soma:	51.389,40	1.617,62	49.771,78
07/10/2022	1007001	40100 7	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	21.970,95	1.428,11	20.542,84	
Histórico: PAGAMENTO A ERPAC												
07/10/2022	1007002	40102 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: 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 Setembro/2022.												

Assinado por 2 pessoas em 07/10/2022 às 17:08:57. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://cmara-araju.1docsig.br/verificacao/7D4B496C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
07/10/2022	1007003	53100 2	31/05/2022	2001- 33904000/15000000	0005/201 8	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.119,36	28,10	1.091,26	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: COMPUSA												
07/10/2022	1007004	60600 1	06/06/2022	2001- 33903600/15000000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.925,01	7.198,83	
Histórico: PAGAMENTO ANTONIO HERMES												
07/10/2022	1007005	72700 1	27/07/2022	2001- 33903600/15000000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	1.037,51	0,00	1.037,51	
Histórico: PAGAMENTO ANTONIO HERMES												
07/10/2022	1007006	41900 1	19/04/2022	2001- 33903900/15000000		10/2022	32.884.819/0001-55 AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	75,00	1.425,00	
Histórico: PAGAMENTO AJN												
07/10/2022	1007007	40101 4	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		22/2021	30.170.128/0001-64 SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	65,00	1.235,00	
Histórico: PAGAMENTO A SOARES E ANJOS												
07/10/2022	1007008	40104 1	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0002/201 8	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: TELEVISAO ATALAIA												
07/10/2022	1007009	61300 1	13/06/2022	2001- 33903900/15000000		19/2022	09.199.402/0001-31 GARCIA MORENO MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANCA	3012945 MOVIMENTO	1.400,00	91,00	1.309,00	
Histórico: PAGAMENTO A GARCIA MORENO												
07/10/2022	1007010	40601 7	06/04/2022	2001- 33904000/15000000	51/2021	0005/202 2	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	3012945 MOVIMENTO	575,40	0,00	575,40	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL												
									Soma:	85.027,06	3.612,22	81.414,84
10/10/2022	1010001	90600 1	06/09/2022	2001- 33903900/15000000		32/2022	10.531.205/0001-57 CONLEGIS CONSULTORIA E ASSESSORIA LEGISLATIVA LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	500,00	9.500,00	
Histórico: PAGAMENTO A CONLEGIS												
10/10/2022	1010002	92000 3	20/09/2022	2001- 33903900/15000000	0002/201 8	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAIA LTDA.	3012945 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: TELEVISAO ATALAIA												
									Soma:	17.500,00	500,00	17.000,00
11/10/2022	811015	40700 6	07/04/2022	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	-145.530,99	0,00	-145.530,99	

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JESSENITO VIEIRA DA SILVA em 18/11/2022 às 08:58:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.br/verificacao/7D4B-A0CD e informe o código 66C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Anulação nesta data para correção de empenho.										
11/10/2022	1011001	41200 2	12/04/2022	2225- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	145.530,99	0,00	145.530,99
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020, no exercício de 2022. Referente suplementar de julho/2022.										
11/10/2022	1011002	40100 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	PAGAMENTO A VINICIUS PORTO										
11/10/2022	1011003	60200 1	02/06/2022	2001- 33904000/15000000	0013/202 1	15/2021	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.650,00	91,88	1.558,12
Histórico:	PAGAMENTO A CENTRO DE INFORMAÇÃO										
11/10/2022	1011004	82600 1	26/08/2022	2001- 33904000/15000000	0013/202 1	15/2021	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	187,63	0,00	187,63
Histórico:	PAGAMENTO A CENTRO DE INFORMAÇÃO										
11/10/2022	1011005	40102 2	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			823.553.205-00 CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	PAGAMENTO A CARLOS EDUARDO										
11/10/2022	1011006	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PAGAMENTO AS RAMAC										
11/10/2022	1011007	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PAGAMENTO AS RAMAC										
11/10/2022	1011008	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PAGAMENTO AS RAMAC										
11/10/2022	1011009	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PAGAMENTO AS RAMAC										
11/10/2022	1011010	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PAGAMENTO AS RAMAC										
11/10/2022	1011011	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00
Histórico:	PAGAMENTO AS RAMAC										
11/10/2022	1011012	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00



Assinado por 2 pessoas em 18/11/2022 às 08:58:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10br.com.br/v/validacao/70501b-a96c-ba36-a0cd-96c-ba36-a0cd



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: PAGAMENTO AS RAMAC												
11/10/2022	1011013	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: PAGAMENTO AS RAMAC												
11/10/2022	1011014	40501 4	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	006/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: PAGAMENTO AS RAMAC												
11/10/2022	1011015	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: PAGAMENTO AS RAMAC												
11/10/2022	1011016	40700 2	07/04/2022	2001- 33903900/15000000	0022/202 1	009/2022	09.527.013/0001-98 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.995,00	0,00	2.995,00	
Histórico: PAGAMENTO AS RAMAC												
									Soma:	64.782,63	91,88	64.690,75
13/10/2022	1013001	40102 4	01/04/2022	2001- 33904000/15000000	0021/202 1	21/2021	19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.550,00	0,00	5.550,00	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: 1DOC												
13/10/2022	1013002	40700 1	07/04/2022	2001- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	552.167,16	395,29	551.771,87	
Histórico: PAGAMENTO INSS												
13/10/2022	1013003	41200 4	12/04/2022	2257- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	11.129,59	0,00	11.129,59	
Histórico: PAGAMENTO INSS												
13/10/2022	1013004	41201 6	12/04/2022	2258- 31901300/15000000			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	12.223,39	0,00	12.223,39	
Histórico: PAGAMENTO INSS												
13/10/2022	1013005	40102 3	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0001/202 2	08/2022	05.924.617/0001-17 ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	1.788,00	59,90	1.728,10	
Histórico: PAGAMENTO A ADVANTAGE												
13/10/2022	1013006	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S												
13/10/2022	1013007	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	



Atribuído por: ANDREZA SANTANA em 18/11/2022 às 08:58:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://cmara-aracaju.1doc.com.br/validacao/7D4B-A96C-B836-A0CD-96C-BA36-A0CD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
13/10/2022	1013008	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
13/10/2022	1013009	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
13/10/2022	1013010	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
13/10/2022	1013011	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
13/10/2022	1013012	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
13/10/2022	1013013	40103 9	01/04/2022	2258- 33903900/15000000	0008/201 8	03/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	2.870,00	0,00	2.870,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
13/10/2022	1013014	40103 2	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0008/201 8	06/2019	23.509.650/0001-62 MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO A MANO'S											
13/10/2022	1013015	70100 5	01/07/2022	2001- 33904000/15000000	0004/201 9	14/2019	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.887,00	0,00	1.887,00
Histórico: PAGAMENTO A BF TECNOLOGIA											
13/10/2022	1013016	40103 3	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			465.132.565-34 LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	13.387,42	0,00	13.387,42
Histórico: PAGAMENTO A LINDA BRASIL											
13/10/2022	1013017	52300 1	23/05/2022	2001- 33903900/15000000	0006/202 2	15/2022	29.080.486/0001-05 PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	681,00	0,00	681,00
Histórico: PAGAMENTO A PREVELAR											
13/10/2022	1013018	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	1.648,92	0,00	1.648,92
Histórico: PAGAMENTO A DESO											
13/10/2022	1013019	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	331,50	0,00	331,50



Assinado por 2 pessoas em 18/11/2022 às 08:58:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://c336-a0cd-ba36-a0cd-aracaju.104.br/validacao/704B-A96C-BA36-A0CD e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO A DESO											
13/10/2022	1013020	40500 2	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	75,33	0,00	75,33
Histórico: PAGAMENTO A DESO											
13/10/2022	1013021	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	584,85	0,00	584,85
Histórico: PAGAMENTO A DESO											
13/10/2022	1013022	40605 0	06/04/2022	2001- 31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	10.408,89	0,00	10.408,89
Histórico: PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESO											
13/10/2022	1013023	40604 9	06/04/2022	2001- 31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	10.587,22	0,00	10.587,22
Histórico: PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESO											
13/10/2022	1013024	41200 2	12/04/2022	2225- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	375.282,91	0,00	375.282,91
Histórico: PAGAMENTO A ARACAJU PREVIDENCIA											
13/10/2022	1013025	405011	05/04/2022	2257- 33903600/15000000		007/2022	662.056.895-53 SANDRO BRUNO DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	1.880,64	8.119,36
Histórico: PAGAMENTO A SANDRO											
13/10/2022	1013026	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	8.657,83	0,00	8.657,83
Histórico: PAGAMENTO ENERGISA											
13/10/2022	1013027	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	1.298,84	0,00	1.298,84
Histórico: PAGAMENTO ENERGISA											
13/10/2022	1013028	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	116,21	0,00	116,21
Histórico: PAGAMENTO ENERGISA											
13/10/2022	1013029	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	24,55	0,00	24,55
Histórico: PAGAMENTO ENERGISA											
13/10/2022	1013030	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	24,55	0,00	24,55
Histórico: PAGAMENTO ENERGISA											
13/10/2022	1013031	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	92,48	0,00	92,48



Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSEMO VITAL DE JESUS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cda-aracaju.1040.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO ENERGISA												
13/10/2022	1013032	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	118,67	0,00	118,67	
Histórico: PAGAMENTO ENERGISA												
13/10/2022	1013033	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	888,81	0,00	888,81	
Histórico: PAGAMENTO ENERGISA												
13/10/2022	1013034	40501 3	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	63,83	0,00	63,83	
Histórico: PAGAMENTO ENERGISA												
13/10/2022	1013035	40102 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			350.777.605-78 JOSÉ CICERO DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: PAGAMENTO JOSE CICERO												
									Soma:	1.055.888,95	2.335,83	1.053.553,12
17/10/2022	1017001	40103 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	16.997,00	0,00	16.997,00	
Histórico: PAGAMENTO: VAEP JOSÉ RICARDO MARQUES												
									Soma:	16.997,00	0,00	16.997,00
18/10/2022	1018001	40101 2	01/04/2022	2258- 33903900/15000000		03/2022	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	3012945 MOVIMENTO	11.265,89	0,00	11.265,89	
Histórico: PAGAMENTO 3R HOLDING												
18/10/2022	1018002	40601 8	06/04/2022	2001- 33903000/15000000		004/2022	38.240.336/0001-02 NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	3012945 MOVIMENTO	439,92	0,00	439,92	
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: NIVEA MARBENE												
18/10/2022	1018003	40103 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			038.685.005-45 VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO	3012945 MOVIMENTO	9.370,40	0,00	9.370,40	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADR												
									Soma:	21.076,21	0,00	21.076,21
19/10/2022	1019001	40101 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			498.423.075-49 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR FABIANO OLIVEIRA												

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO VITAL DE SOUZA JUNIOR e JOSE RICARDO MARQUES DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cm-aracaju.br/portal/assinaturas/





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
19/10/2022	1019002	40101 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			041.945.965-01 ANDERSON SANTOS DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00	
Histórico:	PAGAMENTO VAEP ANDERSON SILVA											
19/10/2022	1019003	40103 1	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			061.514.525-69 JOSE SÁVIO GOIS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.700,00	0,00	12.700,00	
Histórico:	PAGAMENTO AO VEREADOR JOSE SAVIO											
19/10/2022	1019004	40102 9	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			200.747.605-30 JOSÉ AILTON NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	13.500,00	0,00	13.500,00	
Histórico:	PAGAMENTO VAEP: JOSE AILTON											
									Soma:	50.700,00	0,00	50.700,00
20/10/2022	1020011	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	34.494,63	0,00	34.494,63	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
20/10/2022	1020012	40602 2	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
20/10/2022	1020013	40602 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	35.753,85	0,00	35.753,85	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
20/10/2022	1020014	40604 7	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.400,00	0,00	11.400,00	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
20/10/2022	1020015	412011	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	9.645,15	0,00	9.645,15	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
20/10/2022	1020026	406011	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	20.496,39	0,00	20.496,39	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											
20/10/2022	1020027	40601 4	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											
20/10/2022	1020028	40601 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.560,99	0,00	13.560,99	
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTOS DA SILVA e JOSÉ ANTONIO VITAL DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.br/verificacao/27D4B-99C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/10/2022	1020029	40604 2	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											
20/10/2022	1020048	41201 3	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.034,92	0,00	2.034,92
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
20/10/2022	1020063	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.100,00	0,00	4.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS NOVOS											
20/10/2022	1020064	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	17.165,31	0,00	17.165,31
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS NOVOS											
20/10/2022	1020068	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.219,13	0,00	11.219,13
Histórico: PAGAMENTO FOPAG VEREADORES											
20/10/2022	1020071	41201 0	12/04/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.420,00	0,00	6.420,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ESTAGIARIOS											
								Soma:	209.090,37	0,00	209.090,37
21/10/2022	1021001	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	494.396,84	218.324,24	276.072,60
Histórico: PPAGAMENTO FOPAG CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/10/2022	1021002	40602 2	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	225.900,00	0,00	225.900,00
Histórico: PPAGAMENTO FOPAG CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/10/2022	1021003	40602 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	248.036,21	0,00	248.036,21
Histórico: PPAGAMENTO FOPAG CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/10/2022	1021004	40604 7	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	88.300,00	0,00	88.300,00
Histórico: PPAGAMENTO FOPAG CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/10/2022	1021005	412011	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	38.532,31	0,00	38.532,31
Histórico: PPAGAMENTO FOPAG CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSÉ RUIZ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.toc.br/verificacao/7D4B-A0CD e informe o código 960744B-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/10/2022	1021006	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	-1.914,53	0,00	-1.914,53
Histórico: anulação parcial nesta data											
21/10/2022	1021006	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	265.844,93	0,00	265.844,93
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/10/2022	1021007	40602 2	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	215.200,00	0,00	215.200,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/10/2022	1021008	40602 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	248.020,62	0,00	248.020,62
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/10/2022	1021009	40604 7	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	90.500,00	0,00	90.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/10/2022	1021010	412011	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.406,33	0,00	23.406,33
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											
21/10/2022	1021011	406011	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	203.794,64	80.267,46	123.527,18
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											
21/10/2022	1021012	40601 4	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											
21/10/2022	1021013	40601 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	91.684,12	0,00	91.684,12
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											
21/10/2022	1021014	40604 2	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	29.100,00	0,00	29.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											
21/10/2022	1021015	40604 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											
21/10/2022	1021016	41201 2	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.611,98	0,00	2.611,98
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											

Assinado por 2 pessoas: ANTONIETA e JOSE SENITO VALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A0CD e informe o código 7D4B-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/10/2022	1021017	406011	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	88.795,86	0,00	88.795,86
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											
21/10/2022	1021018	406014	06/04/2022	2001-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	56.700,00	0,00	56.700,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											
21/10/2022	1021019	406015	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	95.098,11	0,00	95.098,11
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											
21/10/2022	1021020	406042	06/04/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	22.700,00	0,00	22.700,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ASSESSORES											
21/10/2022	1021021	406002	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	45.716,28	40.709,25	5.007,03
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021022	406003	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	10.223,31	0,00	10.223,31
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021023	406005	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	77.115,96	62.296,21	14.819,75
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021024	406007	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.809,57	0,00	3.809,57
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021025	406013	06/04/2022	2001-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021026	412009	12/04/2022	2001-33900800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	181,80	0,00	181,80
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021027	412013	12/04/2022	2001-31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	17.751,30	0,00	17.751,30
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021028	406039	06/04/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.700,00	0,00	8.700,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											

Assinado por 2 pessoas: AMILTON TAVANA e JOSE SENITO VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A0CD e informe o código 66C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/10/2022	1021029	40600 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	15.276,92	0,00	15.276,92
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021030	40600 3	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	14.639,75	0,00	14.639,75
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021031	40600 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.762,94	0,00	6.762,94
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021032	40600 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	39.128,49	0,00	39.128,49
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021033	40600 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.591,12	0,00	6.591,12
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021034	40600 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.574,80	0,00	4.574,80
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021035	40601 3	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021036	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.100,00	0,00	11.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021037	41201 3	12/04/2022	2001- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	19.989,82	0,00	19.989,82
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021038	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.382,42	0,00	4.382,42
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS											
21/10/2022	1021039	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	17.629,42	6.237,76	11.391,66
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS NOVOS											
21/10/2022	1021040	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS NOVOS											

Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A0CD e informe o código 7D4B-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/10/2022	1021041	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.842,82	0,00	9.842,82
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS NOVOS											
21/10/2022	1021042	40600 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS NOVOS											
21/10/2022	1021043	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ATIVOS NOVOS											
21/10/2022	1021044	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	310.858,39	163.536,51	147.321,88
Histórico: PAGAMENTO FOPAG VEREADORES											
21/10/2022	1021045	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	131.823,63	0,00	131.823,63
Histórico: PAGAMENTO FOPAG VEREADORES											
21/10/2022	1021046	40603 8	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG VEREADORES											
21/10/2022	1021047	41201 0	12/04/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ESTAGIARIOS											
21/10/2022	1021048	41201 0	12/04/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.100,00	0,00	9.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG ESTAGIARIOS											
21/10/2022	1021049	40602 8	06/04/2022	2258- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
21/10/2022	1021050	40603 6	06/04/2022	2258- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.100,00	0,00	6.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
21/10/2022	1021051	41200 5	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.498,56	0,00	9.498,56
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
21/10/2022	1021052	41200 6	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	29.463,82	6.372,50	23.091,32
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											

Assinado por 2 em 20/10/2022 às 14:58:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A0CD e informe o código 977D4B-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/10/2022	1021053	412015	12/04/2022	2258-31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.565,63	0,00	4.565,63
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
21/10/2022	1021054	412006	12/04/2022	2258-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.528,49	0,00	9.528,49
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
21/10/2022	1021055	412005	12/04/2022	2258-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.408,34	0,00	7.408,34
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
21/10/2022	1021056	406036	06/04/2022	2258-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
21/10/2022	1021057	406028	06/04/2022	2258-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES TV CAMARA											
21/10/2022	1021058	406023	06/04/2022	2257-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/10/2022	1021059	407005	07/04/2022	2257-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/10/2022	1021060	407008	07/04/2022	2257-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	16.990,46	5.416,90	11.573,56
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/10/2022	1021061	407009	07/04/2022	2257-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.311,66	0,00	2.311,66
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/10/2022	1021062	406026	06/04/2022	2001-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS											
21/10/2022	1021063	406034	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	56.277,77	18.374,10	37.903,67
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS											
21/10/2022	1021064	406048	06/04/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS											

Assinado por 2 pessoas em 21/10/2022 às 13:53. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.ba.gov.br/verificacao/7D4B-A0CD e informe o código 66C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/10/2022	1021065	40602 6	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS											
21/10/2022	1021066	40603 4	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	25.976,59	0,00	25.976,59
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS											
21/10/2022	1021067	40604 8	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS											
21/10/2022	1021068	40603 5	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS											
21/10/2022	1021069	40603 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	37.882,44	17.786,82	20.095,62
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS											
21/10/2022	1021070	40605 1	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.700,00	0,00	3.700,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RGPS											
21/10/2022	1021071	40602 3	06/04/2022	2257- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/10/2022	1021072	40700 5	07/04/2022	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/10/2022	1021073	40700 8	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.861,05	0,00	6.861,05
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/10/2022	1021074	40700 9	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.495,80	0,00	6.495,80
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
21/10/2022	1021075	40603 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	33.722,21	0,00	33.722,21
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS											
21/10/2022	1021076	40603 5	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS											

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A0CD-BA36-6C-BA36-A0CD>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/10/2022	1021077	40605 1	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG SERVIDORES RPPS											
21/10/2022	1021078	40101 3	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			000.207.915-18 BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	15.530,87	0,00	15.530,87
Histórico: PAGAMENTO VAEP: BYRON											
21/10/2022	1021079	40100 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	12.622,43	0,00	12.622,43
Histórico: PAGAMENTO VEREADOR JOSENITO											
21/10/2022	1021080	40101 8	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			009.214.695-35 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico: PAGAMENTO ALDEISON											
21/10/2022	1021081	40103 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			654.312.355-91 SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	11.554,11	0,00	11.554,11
Histórico: PAGAMENTO VAEP: SHEYLA GALBA											
21/10/2022	1021082	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.448,54	122,43	2.326,11
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MV2											
21/10/2022	1021083	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.121,37	256,07	4.865,30
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MV2											
21/10/2022	1021084	40600 8	06/04/2022	2258- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.786,38	89,32	1.697,06
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MV2											
21/10/2022	1021085	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	18.674,39	933,72	17.740,67
Histórico: PAGAMENTO A FORNECEDOR: MV2											
21/10/2022	1021086	63000 1	30/06/2022	2001- 33903900/15000000		07/2020	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	224,40	0,00	224,40
Histórico: PAGAMENTO TARIFA DO BANCO DO BRASIL											
								Soma:	3.811.851,47	620.723,29	3.191.128,18
24/10/2022	1024002	40601 9	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.914,53	0,00	1.914,53
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDOR DO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO											

Assinado por JOSENITO VITALE DE JESUS em 20/10/2022 às 14:07:00. Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse https://cmara-aracaju.ba.gov.br/verificacao/7D4B-A0CD e informe o código 66C-BA36-A0CD





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
24/10/2022	1024003	40102 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.200,00	0,00	12.200,00	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: FABIO MEIRELES												
24/10/2022	1024004	40101 5	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			002.079.595-52 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	13.748,00	0,00	13.748,00	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR JOSE JOAQUIM												
									Soma:	27.862,53	0,00	27.862,53
25/10/2022	1025001	82500 1	25/08/2022	2001- 44905200/15000000		029/2022	44.690.040/0001-88 S&A COMERCIO EM GERAL LTDA	3012945 MOVIMENTO	815,00	0,00	815,00	
Histórico: PAGAMENTO S&A COMERCIO												
25/10/2022	1025002	90200 1	02/09/2022	2001- 44905200/15000000		31/2022	44.690.040/0001-88 S&A COMERCIO EM GERAL LTDA	3012945 MOVIMENTO	6.800,00	0,00	6.800,00	
Histórico: PAGAMENTO S&A COMERCIO												
25/10/2022	1025003	40102 1	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			838.895.585-34 BRENO VIANA DE MENDONÇA	3012945 MOVIMENTO	13.661,65	0,00	13.661,65	
Histórico: PAGAMENTO VAEP: BRENO VIANA												
25/10/2022	1025004	40103 5	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			018.609.285-79 RICARDO VASCONCELOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.561,35	0,00	12.561,35	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR RICARDO VASCONCELOS												
25/10/2022	1025006	40101 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			018.293.205-21 ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	3012945 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR ALEXSANDRO CONCEIÇÃO												
25/10/2022	1025007	40104 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.056,64	0,00	10.056,64	
Histórico: PAGAMENTO A VEREADORA EMILIA												
25/10/2022	1025008	42800 1	28/04/2022	2001- 33904000/15000000		11/2022	02.144.357/0001-79 ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00	
Histórico: PAGAMENTO A ASJB CONSULTORIA												
25/10/2022	1025009	62700 4	27/06/2022	2001- 33903000/15000000	0010/202 2	022/2022	32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	3012945 MOVIMENTO	23,96	0,00	23,96	
Histórico: PAGAMENTO COMERCIAL NASCIMENTO												
25/10/2022	1025010	62700 3	27/06/2022	2001- 33903000/15000000	0010/202 2	022/2022	32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	3012945 MOVIMENTO	323,38	0,00	323,38	
Histórico: PAGAMENTO COMERCIAL NASCIMENTO												





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
25/10/2022	1025011	40501 6	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	430,92	0,00	430,92	
Histórico:		PAGAMENTO TARIFA DA CAIXA										
									Soma:	54.972,90	0,00	54.972,90
26/10/2022	1026001	40500 9	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		99125572 /2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	372,00	0,00	372,00	
Histórico:		PAGAMENTO AO CORREIOS										
26/10/2022	1026002	40102 5	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		30/2019	61.600.839/0013-99 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3012945 MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00	
Histórico:		PAGAMENTO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO										
26/10/2022	1026003	10170 07	17/10/2022	2001- 33903000/15000000	0016/202 1		30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
Histórico:		PAGAMENTO A LH INDUSTRIA										
26/10/2022	1026004	10170 08	17/10/2022	2001- 33903000/15000000	0016/202 1		30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	3012945 MOVIMENTO	328,40	0,00	328,40	
Histórico:		PAGAMENTO A LH INDUSTRIA										
26/10/2022	1026005	40101 9	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			155.034.105-72 ANGELA MARIA DE MELO	3012945 MOVIMENTO	8.462,57	0,00	8.462,57	
Histórico:		PAGAMENTO A VEREADORA ANGELA MELO										
26/10/2022	1026006	40700 3	07/04/2022	2001- 31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE -	3012945 MOVIMENTO	5.374,70	0,00	5.374,70	
Histórico:		PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SERGIPE PREVIDENCIA										
26/10/2022	1026007	40501 3	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	68,27	0,00	68,27	
Histórico:		PAGAMENTO A FORNECEDOR: ENERGISA										
26/10/2022	1026008	10170 02	17/10/2022	2001- 33903000/15000000		36/2022	32.856.932/0001-27 R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	3012945 MOVIMENTO	391,85	0,00	391,85	
Histórico:		PAGAMENTO R. PEREIRA										
									Soma:	17.697,79	0,00	17.697,79
27/10/2022	1027001	40700 6	07/04/2022	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	9.820,12	0,00	9.820,12	
Histórico:		PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU										
27/10/2022	1027002	40700 6	07/04/2022	2001- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	60.009,07	0,00	60.009,07	



Assinado por: ANDRÉZA SANTANA e JOSÉ UNITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.azamara.com.br/verificacao/2D4B-A96C-BA36-A0CD e informe o código 2D4B-A96C-BA36-A0CD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: PAGAMENTO PREVIDENCIA ARACAJU											
27/10/2022	1027003	401008	01/04/2022	2001-33909300/15000000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR VINICIUS PORTO											
27/10/2022	1027004	401020	01/04/2022	2001-33909300/15000000			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.410,28	0,00	11.410,28
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR ANTONIO BITTENCOURT											
Soma:											
									94.239,47	0,00	94.239,47
31/10/2022	1031001	405016	05/04/2022	2001-33903900/15000000		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50
Histórico: TARIFA CAIXA ECONOMICA											
Soma:											
									36,50	0,00	36,50
Total Geral:									5.579.112,28	628.880,84	4.950.231,44
Qtd de Pagamentos:									208		

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B96C9-1031-496C-A8B6-A0CD-BA36-A0CD





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0





DECLARAÇÃO

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

Aracaju, 31 de Outubro de 2022.



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

OUTUBRO/2022

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

BENS MÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos

825001 101800 44.690.040/0001-88 - S&A COMERCIO EM GERAL LTDA 18/10/2022 815,00

Histórico: Valor para aquisição de Forno Micro-ondas(capacidade mínima: 30L, voltagem mínima: 120 V, Potência mínima : 820W - Prato giratório - Eficiência energética : A), para este Poder, conforme Dispensa Eletrônica nº 15/2022.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
FORNO MICRO-ONDAS		1,0000	815,000	815,00
Valor Total do Empenho				815,00

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (14 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/09/2022)	815,00

902001 101800 44.690.040/0001-88 - S&A COMERCIO EM GERAL LTDA 18/10/2022 6.800,00

Histórico: Valor para aquisição de dois Refrigeradores duplex, tipo Frost Free, capacidade 340 litros,voltagem 120v, cor branca. MARCA/MODELO:CONSUL/CRM39, conforme Dispensa Eletronica 16/2022 e contrato de nº 31/2022.

Item do Empenho	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
REFRIGERADOR DUPLEX, TIPO FROST FREE, CAPACIDADE DE 340 LITROS, VOLTAGEM 120V, COR BRANCA		2,0000	3.400,000	6.800,00
Valor Total do Empenho				6.800,00

Documento de Liquidação	Valor do Documento
Nota Fiscal (15 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/09/2022)	6.800,00

Soma Conta Patrimonial: 7.615,00

Soma Incorporado: 7.615,00

TOTAL BENS MÓVEIS: 7.615,00

TOTAL GERAL: 7.615,00

Informe o código 7D4B-A96C-BA36-A000-CD



Memorando 2.547/2022

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

Para: SUPE - DADM - Diretoria Administrativa - A/C Ricardo F.

Data: 03/11/2022 às 10:16:01

Setores envolvidos:

SUPE - DADM, SUPE - DADM - DMP - SA

RELATÓRIO ALMOXARIFADO MÊS DE OUTUBRO

Bom dia,

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

Atenciosamente,

—

Conquêlo Lima Barros Pereira

chefe de almoxarifado

Anexos:

BALANCETE_MENSAL_POR_GRUPO_DE_OUTUBRO.pdf

BALANCETE_MENSAL_POR_PRODUTO_DE_OUTUBRO.pdf

MOVIMENTACAO_DO_MES_DE_OUTUBRO_2022.pdf

TERMO_DE_CONFERENCIA_DE_OUTUBRO_2022.pdf



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

OUTUBRO/2022

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-M+N)				
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)													
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
3029	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	6	1.204,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	5.579,45	0	0	0	5.579,45	0	0	28.030,6765	0,00	0,00	0,00	28.030,6765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.030,6765	28.030,6765
3007	Gêneros Alimentícios	445	4.008,4385	130	0	0	167	0	0	408	2.513,02	0,00	0,00	1.482,749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,749	12,3498	5.038,1995
3025	Material de Construção	0	0,00	18	0	0	0	0	0	18	485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	485,82
3021	Material de Copa e Cozinha	5.268	17.349,904	0	0	0	130	0	0	5.138	0,00	0,00	0,00	720,1089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,1089	0,00	16.629,7951
3016	Material de Expediente	34.133	34.545,1097	34	0	0	839	0	0	33.328	129,45	0,00	0,00	1.445,917	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,917	0,997	33.228,9228
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	3.086	16.108,2684	124	0	0	370	0	0	2.840	419,60	0,00	0,00	1.329,6582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,6582	5,3515	15.198,9011
3024	Material de Manutenção Em Geral	21	1.116,38	177,45	0	0	0	0	0	198,45	1.555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4662	2.665,36
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	0,00	0,00	0,00	1.308,94
3028	Material de Proteção e Segurança	298	5.127,28	0	0	0	5	0	0	293	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	5.077,28
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	48	362,40	0,44	0	0	0	0	0	48,44	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9761	360,36
3026	Material Elétrico e Eletrônico	290	2.390,54	0	0	0	34	0	0	256	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	1.948,54
3038	Material Gráfico e Sinalização	0	0,00	39	0	0	0	0	0	39	391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0474	391,85
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	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	0,00	0,00	0,00	33,30
Total Geral :		45.039,00	83.554,561	6.102,34	0	0	7.124,45	0	0	44.016,89	33.550,356	0,000	0,000	33.501,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33.501,110		83.000,07

Assinado por 2 pessoas: CONQUIZACAMTAMR&OSSPHEPQVATALE DNEJESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara.aracaju.1doc.com.br/





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

OUTUBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J+D-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
10857	CX	13	52,00	3	0	0	6	0	0	10	12,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	4,00	52,00	
17089	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10859	CX	35	129,50	3	0	0	7	0	0	31	11,10	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	25,90	3,70	129,50	
17090	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10861	CX	13	48,10	2	0	0	6	0	0	9	7,40	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	22,20	3,70	48,10	
17091	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10864	CX	1	3,70	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	0,00
17092	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34263	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	CX	25	65,5826	0	0	0	5	0	0	20	0,00	0,00	0,00	13,1165	0,00	0,00	13,1165	2,6233	65,5826	
29745	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	28,00
3207	CX	172	644,408	0	0	0	4	0	0	168	0,00	0,00	0,00	14,9862	0,00	0,00	14,9862	3,7466	629,422	
97381	KG	0	0,00	5,25	0	0	0	0	0	5,25	186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,501	181,88	200,06
3694	UND	11	79,20	0	0	0	1	0	0	10	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	7,20	86,40
60954	KG	0	0,00	18	0	0	0	0	0	18	485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,99	4,0882	489,9082
95599	UND	2	46,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	46,00
17094	UND	6	22,80	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	22,80
17098	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95602	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22919	CX	3.848	13.544,96	0	0	0	117	0	0	3.731	0,00	0,00	0,00	411,84	0,00	0,00	411,84	3,52	14.146,80	
96596	UND	62	248,00	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	252,00
22920	CX	1.298	1.904,144	0	0	0	7	0	0	1.291	0,00	0,00	0,00	10,2689	0,00	0,00	10,2689	1,467	1.914,4129	
95589	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17102	ROL	12	67,8514	0	0	0	1	0	0	11	0,00	0,00	0,00	5,6543	0,00	0,00	5,6543	5,6543	73,5057	83,5057
3211	UND	43	80,0491	0	0	0	1	0	0	42	0,00	0,00	0,00	1,8616	0,00	0,00	1,8616	1,8616	81,8875	83,7486
97390	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90	0,00	174,50
96560	UND	8	44,80	40	0	0	13	0	0	35	224,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	72,80	5,60	121,60	126,40
50558	UND	87	135,8807	0	0	0	23	0	0	64	0,00	0,00	0,00	35,9225	0,00	0,00	35,9225	1,5618	137,4422	152,4647
3290	UND	0	0,00	48	0	0	3	0	0	45	91,20	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	5,70	1,90	0,00	97,10
23838	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97333	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97335	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97332	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23672	UND	2	45,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	45,00
1246	UND	5	99,95	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	119,94
97337	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97336	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53780	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	UND	3	75,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	75,00
3859	UND	8	55,44	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	62,37
88824	UND	14	322,00	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	345,00
17107	UND	24	45,60	0	0	0	2	0	0	22	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	3,80	1,90	0,00	49,50

Assinado por 2 pessoas: **C**OMISSÁRIO GERAL DE FISCALIAZÃO DE JESUS DE SALES e **P**RESIDENTE DA Câmara Municipal de Aracaju - **M**ARCELO FERREIRA DE SALES





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

OUTUBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+J+D-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)		
62507 Veda anel com guia para vaso sanitario	UND	1	6,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,98	6,98
25037 xicaras para chá em porcelana branca c/bordas douradas nas xicara e pires	UND	5	266,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	273,48
Total Geral :		45.039,00	83.554,561	6.102,34	0	0	7.124,45	0	0	44.016,89	33.550,356	0,000	0,000	33.501,110	0,000	0,000	33.501,110			83.600,07	

Assinado por 2 pessoas: CONDOMÍNIO SANA MAR & OS SERRA RECREIA TALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.com.br/verificacao/>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$ 33.550,36	R\$ 33.501,11	R\$ 83.603,81

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Aracaju, 31 de Outubro de 2022.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 31 dias do mês de Outubro 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\$ 83.603,81 (Oitenta e três mil, seiscentos e três reais e oitenta e um centavos)**.

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276

Aracaju, 31 de Outubro de 2022.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E25-8CC7-8233-C336

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

- ✓ CONÇUÊLO LIMA BARROS PEREIRA (CPF 266.XXX.XXX-00) em 03/11/2022 10:18:10 (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/6E25-8CC7-8233-C336>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	96,74	0,00	0,00	96,74
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	7.788,22	0,00	0,00	7.788,22
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:	7.884,96	0,00	0,00	7.884,96
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	4.412.281,49	0,00	0,00	4.412.281,49
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	0,00	0,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	55.272,44	0,00	0,00	55.272,44
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	55.267,40	0,00	0,00	55.267,40
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	6.330,19	0,00	0,00	6.330,19
Soma:	4.529.151,58	0,00	0,00	4.529.151,58
Total Geral:	4.537.036,54	0,00	0,00	4.537.036,54

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





DECLARAÇÃO

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

Aracaju, 31 de Outubro de 2022.



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	79,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.392.955,03 +		
▼ 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	4.393.034,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.392.955,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	994004	9.372,00 -	-9.291,24 -
05/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	994004	10.000,00 -	-19.291,24 -
05/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.336,63 -	-26.627,87 -
05/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	716,12 -	-27.343,99 -
05/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	36388	1.583,74 -	-28.927,73 -
05/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	36389	33,88 -	-28.961,61 -
05/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	29.804,86 -	-58.766,47 -
05/10/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	6.809,62 -	-65.576,09 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara.caju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD



014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

05/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.500,00 -	-67.076,09 -
		014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT			
05/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.500,00 -	-68.576,09 -
		034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA J E E LTDA			
05/10/2022		RESGATE AUT	0	68.604,29 +	28,20 +
		CDB			
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.425,00 -	-1.396,80 -
		028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA			
07/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33229	75,00 -	-1.471,80 -
07/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33238	1.925,01 -	-3.396,81 -
07/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET	994004	8.236,34 -	-11.633,15 -
		BANKING			
07/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33249	329,56 -	-11.962,71 -
07/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33252	1.098,55 -	-13.061,26 -
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	20.542,84 -	-33.604,10 -
		014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.091,26 -	-34.695,36 -
		014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI			
07/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33271	28,10 -	-34.723,46 -
07/10/2022	Internet Banking	ATM - CELULAR	33279	575,40 -	-35.298,86 -
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	30.000,00 -	-65.298,86 -
		014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAI A LTDA			
07/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	17.000,00 -	-82.298,86 -
		011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA			
07/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET	994004	1.235,00 -	-83.533,86 -
		BANKING			
07/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33467	65,00 -	-83.598,86 -
07/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET	994004	1.309,00 -	-84.907,86 -
		BANKING			
07/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	33584	21,00 -	-84.928,86 -
07/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33590	70,00 -	-84.998,86 -
07/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33724	97,12 -	-85.095,98 -
07/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	33732	1.845,33 -	-86.941,31 -
		BANCO DO BRASIL			
07/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33808	43,13 -	-86.984,44 -
07/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	33811	1.506,17 -	-88.490,61 -
07/10/2022		RESGATE AUT	0	88.516,48 +	25,87 +
		CDB			
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	9.500,00 -	-9.474,13 -
		014 03/128311-8 CONLEGIS CONSULTORIA E A L LTDA			
10/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	52762	500,00 -	-9.974,13 -
10/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.500,00 -	-17.474,13 -
		014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAI A LTDA			
10/10/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG	3931	3.000,00 +	-14.474,13 -
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
10/10/2022		RESGATE AUT	0	14.537,37 +	63,24 +
		CDB			
11/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET	994004	13.000,00 -	-12.936,76 -
		BANKING			

11/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	17.000,00 -	-29.936,76 -
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102983-6 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	994003	32.945,00 -	-62.881,76 -
11/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	994003	1.745,75 -	-64.627,51 -
11/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	25617	91,88 -	-64.719,39 -
11/10/2022		RESGATE AUT CDB	0	64.818,82 +	99,43 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35034	8.657,83 -	-8.558,40 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35038	888,81 -	-9.447,21 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35044	63,83 -	-9.511,04 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35051	118,67 -	-9.629,71 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35061	92,48 -	-9.722,19 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35070	24,55 -	-9.746,74 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35075	24,55 -	-9.771,29 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35078	116,21 -	-9.887,50 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35082	1.298,84 -	-11.186,34 -
13/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.887,00 -	-13.073,34 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA	994003	17.000,00 -	-30.073,34 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	994003	20.996,11 -	-51.069,45 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM - DESO	35095	75,33 -	-51.144,78 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM - DESO	35097	1.648,92 -	-52.793,70 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM - DESO	35099	584,85 -	-53.378,55 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM - DESO	35104	331,50 -	-53.710,05 -
13/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	681,00 -	-54.391,05 -
13/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.387,42 -	-67.778,47 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	35120	1.880,64 -	-69.659,11 -
13/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	35123	59,90 -	-69.719,01 -
13/10/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	1.728,10 -	-71.447,11 -
13/10/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	5.550,00 -	-76.997,11 -
13/10/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	8.119,36 -	-85.116,47 -
13/10/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	19.870,00 -	-104.986,47 -
13/10/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	375.282,91 -	-480.269,38 -
13/10/2022		LANC A DEBITO	221843	804.358,29 -	-1.284.627,67 -

13/10/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.284.678,96 +	51,29 +
17/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	439,92 -	-388,63 -
17/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	16.997,00 -	-17.385,63 -
17/10/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	52718	439,92 +	-16.945,71 -
17/10/2022		RESGATE AUT CDB	0	16.965,22 +	19,51 +
18/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	439,92 -	-420,41 -
18/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.370,40 -	-9.790,81 -
18/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.265,89 -	-21.056,70 -
		011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA			
18/10/2022		RESGATE AUT CDB	0	21.139,56 +	82,86 +
19/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	-2.917,14 -
19/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.500,00 -	-16.417,14 -
19/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.700,00 -	-29.117,14 -
		035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA			
19/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	9.500,00 -	-38.617,14 -
		014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA			
19/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	15.000,00 -	-53.617,14 -
		061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA			
19/10/2022		RESGATE AUT CDB	0	53.685,42 +	68,28 +
20/10/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR	1138	5.835.181,33 +	5.835.249,61 +
		104 0059 00000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00			
20/10/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	1.540.000,00 -	4.295.249,61 +
20/10/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	210.000,00 -	4.085.249,61 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	15.530,87 -	4.069.718,74 +
		035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA			
21/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.622,43 -	4.057.096,31 +
21/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14.000,00 -	4.043.096,31 +
		028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS			
21/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.554,11 -	4.031.542,20 +
21/10/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	26.629,14 -	4.004.913,06 +
21/10/2022		DB PAG DE FOLHA	300012	1.617.973,29 -	2.386.939,77 +
24/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.748,00 -	2.373.191,77 +
24/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.000,00 -	2.366.191,77 +
24/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.200,00 -	2.353.991,77 +
		014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA			
24/10/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	40322	7.000,00 +	2.360.991,77 +
24/10/2022		DB PAG DE FOLHA	300012	1.914,53 -	2.359.077,24 +
25/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.561,35 -	2.346.515,89 +
		015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA			

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD

25/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	994003	13.661,65 -	2.332.854,24 +
25/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	347,34 -	2.332.506,90 +
25/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.300,00 -	2.329.206,90 +
25/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.615,00 -	2.321.591,90 +
25/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.056,64 -	2.311.535,26 +
25/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.000,00 -	2.304.535,26 +
25/10/2022		APLICAÇÃO CDB	230444	2.359.077,24 -	-54.541,98 -
25/10/2022		RESGATE AUT CDB	0	54.594,11 +	52,13 +
26/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	26087	68,27 -	-16,14 -
26/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	994004	4.504,23 -	-4.520,37 -
26/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	994004	291,78 -	-4.812,15 -
26/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.818,63 -	-7.630,78 -
26/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	104,17 -	-7.734,95 -
26/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	34.035,04 -	-41.769,99 -
26/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	391,85 -	-42.161,84 -
26/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	628,40 -	-42.790,24 -
26/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO ITAU	26339	2.400,00 -	-45.190,24 -
26/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	26443	372,00 -	-45.562,24 -
26/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	26445	8.062,02 -	-53.624,26 -
26/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	26448	1.418,07 -	-55.042,33 -
26/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	994003	8.462,57 -	-63.504,90 -
26/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26605	89,32 -	-63.594,22 -
26/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26606	256,07 -	-63.850,29 -
26/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26608	933,72 -	-64.784,01 -
26/10/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	26609	122,43 -	-64.906,44 -
26/10/2022		RESGATE AUT CDB	0	64.909,77 +	3,33 +
27/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.000,00 -	-12.996,67 -
27/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.201,06 -	-17.197,73 -
27/10/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	90.013,69 -	-107.211,42 -
27/10/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	14.730,18 -	-121.941,60 -
27/10/2022	Caixa 014	TED SPB	14102	261.990,93 -	-383.932,53 -



27/10/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.410,28 -	-395.342,81 -
27/10/2022		RESGATE AUT CDB	0	395.439,55 +	96,74 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3611-0
 Conta corrente 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.438,82 C
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.438,82 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	246.775.812	210.000,00 C	
				047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA			
20/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.928	209.904,76 D	
20/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95,24 D	0,00 C
21/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.941.100.336.644	224,40 D	
				Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	224,40 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 03/11/2022 - 09:27

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.530,56 C
20/10/2022	000047	CRED TED	1.540.000,00 C	1.546.530,56 C
20/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	41.939,62 D	1.504.590,94 C
21/10/2022	300843	FOL PAGTO	1.496.335,30 D	8.255,64 C
25/10/2022	300843	DEB TARIFA	430,92 D	7.824,72 C
31/10/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.788,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





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	68.775,93 +	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	68.775,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 69.106,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	6.809,62 +	75.915,88 +
05/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	36403	73.802,38 -	2.113,50 +
05/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO COOPERATIVO SICREDI	36410	2.113,50 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
CAMARA DE VEREADORES

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34.529,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34.529,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 33.846,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/10/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	29.804,86 +	63.651,48 +
05/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	994003	63.651,48 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





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 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

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/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD



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

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	4.149.740,58
05/10/2022	Resgate 576016	68.604,29
07/10/2022	Resgate 576502	88.516,48
10/10/2022	Resgate 576809	14.537,37
11/10/2022	Resgate 577064	52.644,20
11/10/2022	Resgate 577065	12.174,62
13/10/2022	Resgate 577320	1.284.678,96
17/10/2022	Resgate 577798	16.965,22
18/10/2022	Resgate 578050	21.139,56
19/10/2022	Resgate 578276	53.685,42
25/10/2022	Aplicação 230444	2.359.077,24
25/10/2022	Resgate 579480	54.594,11
26/10/2022	Resgate 579728	64.909,77
27/10/2022	Resgate 580004	395.439,55
31/10/2022	Rendimento no Período	31.353,22
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	4.412.281,49

Saldo Líquido: R\$ 4.412.281,49**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/10/2022	R\$ 68.604,29	R\$ 1.502,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/10/2022	R\$ 88.516,48	R\$ 2.014,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2022	R\$ 14.537,37	R\$ 337,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/10/2022	R\$ 64.818,82	R\$ 1.417,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/10/2022	R\$ 1.284.678,96	R\$ 18.932,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/10/2022	R\$ 16.965,22	R\$ 264,62	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

18/10/2022	R\$ 21.139,56	R\$ 338,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/10/2022	R\$ 53.685,42	R\$ 883,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/10/2022	R\$ 54.594,11	R\$ 992,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/10/2022	R\$ 64.909,77	R\$ 1.207,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/10/2022	R\$ 395.439,55	R\$ 7.525,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.127.889,55	R\$ 35.416,95	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: 01/10/2022 a 31/10/2022 Emissão: 03/11/2022 11:36:31

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
30/09	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: 01/10/2022 a 31/10/2022 Emissão: 03/11/2022 11:37:03

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
30/09	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: 01/10/2022 a 31/10/2022 Emissão: 03/11/2022 11:37:20

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
30/09	SALDO ANTERIOR			54.913,49
03/10	CORRECAO MONETARIA	000000000	0,85C	54.914,34
03/10	JUROS	000000000	2,04C	54.916,38
18/10	CORRECAO MONETARIA	000000000	4,90C	54.921,28
18/10	JUROS	000000000	16,69C	54.937,97
20/10	JUROS	000000000	0,02C	54.937,99
21/10	CORRECAO MONETARIA	000000000	5,04C	54.943,03
21/10	JUROS	000000000	13,77C	54.956,80
25/10	CORRECAO MONETARIA	000000000	73,20C	55.030,00
25/10	JUROS	000000000	242,44C	55.272,44
	SALDO ATUAL			55.272,44

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.355,95	7,57	2,69
0002/21.1	2.768,75	4,90	1,11
0003/25.1	48.731,44	54,93	19,62
0004/01.1	411,75	0,00	0,00
0005/20.1	4,55	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: 01/10/2022 a 31/10/2022 Emissão: 03/11/2022 11:37:35

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
30/09	SALDO ANTERIOR			54.907,22
03/10	CORRECAO MONETARIA	000000000	0,85C	54.908,07
03/10	JUROS	000000000	2,04C	54.910,11
19/10	CORRECAO MONETARIA	000000000	6,15C	54.916,26
19/10	JUROS	000000000	16,67C	54.932,93
20/10	JUROS	000000000	0,02C	54.932,95
21/10	CORRECAO MONETARIA	000000000	5,04C	54.937,99
21/10	JUROS	000000000	13,77C	54.951,76
25/10	CORRECAO MONETARIA	000000000	73,20C	55.024,96
25/10	JUROS	000000000	242,44C	55.267,40
	SALDO ATUAL			55.267,40

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/19.1	3.350,90	7,02	2,50
0002/21.1	2.768,74	4,90	1,11
0003/25.1	48.731,43	54,93	19,62
0004/01.1	411,78	0,00	0,00
0005/20.1	4,55	0,00	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/10/2022	APLICAÇÃO	6.438,82			5.919,400725	1,087748625	5.919,400725
20/10/2022	APLICAÇÃO	95,24			87,521762	1,088186494	6.006,922487
21/10/2022	RESGATE	224,40			206,130936	1,088628442	5.800,791551
	Aplicação 19/10/2022	224,40			206,130936		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.330,19			5.800,791551		5.800,791551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.534,06
RESGATES (-)	224,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,53
SALDO ATUAL =	6.330,19

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

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

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 4.537.036,54

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	6.330,19	0,00	0,00	6.330,19
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	4.522.918,13	0,00	0,00	4.522.918,13
104 Caixa Econômica Federal	7.788,22	0,00	0,00	7.788,22
Total	4.537.036,54	0,00	0,00	4.537.036,54

III - Total geral (I + II) R\$4.537.036,54

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

Município de Aracaju, 31 de outubro de 2022

DE ACORDO:

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código 7D4B-A96C-BA36-A0CD



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros

OUTUBRO/2022

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/10/2022 102000 Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal, relativo ao Doudecimo do mês de 5.835.181,33
1 Outubro/2022, Em cumprimento a EC: 29/2000, conforme OB: 010/2022

Soma Conta Bancária: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Total Órgão: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Total Geral: 5.835.181,33

Total Registros: 1

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7D4B-A96C-BA36-A0CD> e informe o código





Exercício Até: OUTUBRO/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		58.657.235,69	59.589.021,81
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		280.514,15	191.324,61
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		280.514,15	191.324,61
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		58.375.966,06	59.397.697,20
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		58.375.966,06	59.397.697,20
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		755,48	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS		755,48	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		56.244.503,33	63.376.065,37
PESSOAL E ENCARGOS		48.933.561,24	41.921.770,17
REMUNERACAO A PESSOAL		30.489.815,43	33.659.916,37
ENCARGOS PATRONAIS		7.861.060,12	6.969.326,33
BENEFICIOS A PESSOAL		9.493.740,00	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.088.945,69	1.292.527,47
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		370.314,66	10.458.446,67
BENEFICIOS EVENTUAIS		368.496,66	10.456.466,67
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.818,00	1.980,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.264.011,73	4.020.503,32
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		415.162,81	422.459,85
SERVICOS		2.804.766,83	3.598.043,67
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		44.082,09	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		21.121,23	14.501,24
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		21.121,23	14.501,24
TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS		886.529,86	3.709.188,03
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		886.529,86	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	3.709.188,03
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS		96.015,38	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		96.015,38	0,00
TRIBUTARIAS		0,00	400,00
CONTRIBUICOES		0,00	400,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.672.949,23	3.251.255,44
PREMIACOES		1.799,99	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.671.149,24	3.251.255,44
Resultado Patrimonial do Período		2.412.732,36	-3.787.043,86





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7D4B-A96C-BA36-A0CD

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

- ✓ ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 18/11/2022 09:33:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSENITO VITALE DE JESUS (CPF 457.XXX.XXX-87) em 18/11/2022 10:06:24 (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/7D4B-A96C-BA36-A0CD>