



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

A B R I L / 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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	778,94 D	0,00	0,00	0,00	1.554,00	778,94 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.392,75 D	0,00	0,00	4,40	2.381,42	1.388,35 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	21.208,80 D	2.551,20	2.551,20	1.672,29	5.312,43	22.087,71 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	19.660,59 D	0,00	0,00	360,91	3.274,18	19.299,68 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	6.470,28 D	0,00	0,00	190,00	611,00	6.280,28 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	1.204,00 D	0,00	0,00	0,00	7.346,60	1.204,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.613,70 D	1.682,44	1.682,44	1.131,66	5.861,87	3.164,48 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.613,70 D	1.682,44	1.682,44	1.131,66	5.861,87	3.164,48 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	563,21 D	0,00	0,00	0,00	759,03	563,21 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	563,21 D	0,00	0,00	0,00	759,03	563,21 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	42.384,69 D	0,00	0,00	1.580,55	6.140,23	40.804,14 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	42.384,69 D	0,00	0,00	1.580,55	6.140,23	40.804,14 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	649,30 D	0,00	0,00	0,00	1.051,32	649,30 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	649,30 D	0,00	0,00	0,00	1.051,32	649,30 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.405.133,29 D	3.650,00	43.650,00	0,00	0,00	4.408.783,29 D
123000000 - IMOBILIZADO		4.405.133,29 D	3.650,00	43.650,00	0,00	0,00	4.408.783,29 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.475.511,24 D	3.650,00	43.650,00	0,00	0,00	2.479.161,24 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.475.511,24 D	3.650,00	43.650,00	0,00	0,00	2.479.161,24 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		433.319,11 D	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	436.969,11 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	91.290,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	91.290,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	11.129,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	15.636,80 D	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	19.286,80 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	315.261,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	315.261,81 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.034.708,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.708,65 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.034.708,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.708,65 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		879.936,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	879.936,33 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	31.567,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.567,29 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	25.029,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.029,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	282.902,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	282.902,50 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	540.437,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	540.437,54 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		110.263,15 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	110.263,15 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	70.263,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.263,15 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		10.504,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara.aracaju.se.gov.br/verificacao/25CEB42E0C66D1E0E063D-B1EC



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	10.504,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.935.985,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.985,72 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.935.985,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.985,72 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.935.985,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.985,72 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.829.237,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.237,98 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.363,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,67 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.363,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,67 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		6.363,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,67 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.648,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,65 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	3.715,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,02 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.803.725,30 C	5.800.330,01	26.956.664,24	6.265.265,50	27.554.291,12	7.268.660,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		944.044,21 C	5.800.330,01	23.169.620,68	6.264.655,00	23.761.317,88	1.408.369,20 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		578.093,83 C	4.770.784,83	18.497.332,72	4.829.921,13	18.646.466,30	637.230,13 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		24.153,17 C	4.175.013,74	15.867.886,33	4.150.860,57	15.867.886,33	24.153,17 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		24.153,17 C	4.175.013,74	15.867.886,33	4.150.860,57	15.867.886,33	24.153,17 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		24.153,17 C	4.175.013,74	15.867.886,33	4.150.860,57	15.867.886,33	24.153,17 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	24.153,17 C	4.105.037,59	15.551.471,37	4.080.884,42	15.551.471,37	24.153,17 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	9.409,96	117.651,67	9.409,96	117.651,67	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	60.566,19	198.763,29	60.566,19	198.763,29	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	37.281,80	148.267,20	37.281,80	148.267,20	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.281,80	148.267,20	37.281,80	148.267,20	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	37.281,80	148.267,20	37.281,80	148.267,20	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		553.940,66 C	558.489,29	2.481.179,19	641.778,76	2.630.312,77	637.230,13 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.586,33 C	9.134,96	506.404,17	4.548,63	18.307,62	4.586,33 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	4.586,33 C	9.134,96	506.404,17	4.548,63	18.307,62	4.586,33 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	406.398,07	71.696,61	478.094,68	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	406.398,07	71.696,61	478.094,68	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	406.398,07	71.696,61	478.094,68	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		549.354,33 C	549.354,33	1.568.376,95	565.533,52	2.133.910,47	565.533,52 C
211430100 - INSS A PAGAR		549.354,33 C	549.354,33	1.568.376,95	565.533,52	2.133.910,47	565.533,52 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	549.354,33 C	549.354,33	1.568.376,95	565.533,52	2.133.910,47	565.533,52 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		862,80 C	333.322,22	1.357.302,87	333.254,42	1.312.833,70	795,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		862,80 C	333.322,22	1.357.302,87	333.254,42	1.312.833,70	795,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		862,80 C	333.322,22	1.357.302,87	333.254,42	1.312.833,70	795,00 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.transparencia.aracaju.br/verificacao/2EC4-B2E-C63D-B1EC



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	F	124.424,72 C	30.948,03	34.323,64	10.261,39	41.585,03	103.738,08
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	275.709,43	886.215,91	306.719,78	917.226,26	31.010,35
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	275.709,43	886.215,91	306.719,78	917.226,26	31.010,35
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	273.709,43	884.215,91	304.719,78	915.226,26	31.010,35
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	47.569,58	0,00	47.569,58	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	273.709,43	826.251,52	304.719,78	857.261,87	31.010,35
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	10.394,81	0,00	10.394,81	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		136.453,13 C	0,00	0,00	610,50	5.929,68	137.063,63
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		136.453,13 C	0,00	0,00	610,50	5.929,68	137.063,63
221100000 - PESSOAL A PAGAR		136.453,13 C	0,00	0,00	610,50	5.929,68	137.063,63
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		136.453,13 C	0,00	0,00	610,50	5.929,68	137.063,63
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		136.453,13 C	0,00	0,00	610,50	5.929,68	137.063,63
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		136.453,13 C	0,00	0,00	610,50	5.929,68	137.063,63
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	136.453,13 C	0,00	0,00	610,50	5.929,68	137.063,63
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	3.787.043,56	5.723.227,96
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	3.787.043,56	5.723.227,96
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	3.787.043,56	5.723.227,96
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.723.227,96 C	0,00	3.787.043,56	0,00	3.787.043,56	5.723.227,96
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.281.545,71 D	5.467.562,00	20.793.600,21	24.354,10	68.846,60	20.724.753,11
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		13.746.376,47 D	4.792.639,33	18.551.768,68	0,00	12.752,88	18.539.015,80
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.738.473,48 D	3.102.175,60	11.840.649,08	0,00	0,00	11.840.649,08
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.173.207,37 D	380.196,99	1.553.404,36	0,00	0,00	1.553.404,36
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.173.207,37 D	380.196,99	1.553.404,36	0,00	0,00	1.553.404,36
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.173.207,37 D	380.196,99	1.553.404,36	0,00	0,00	1.553.404,36
311110101 - Vencimentos e Salários		422.183,91 D	142.205,64	564.389,55	0,00	0,00	564.389,55
311110103 - INCORPORAÇÕES		410.478,35 D	138.364,97	548.843,32	0,00	0,00	548.843,32
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		103.847,88 D	34.791,68	138.639,56	0,00	0,00	138.639,56
31111010304 - Vantagens Incorporadas		306.630,47 D	103.573,29	410.203,76	0,00	0,00	410.203,76
311110104 - Abono de Permanência		28.514,80 D	10.714,94	39.229,74	0,00	0,00	39.229,74
311110122 - 13. Salário		68.163,17 D	7.559,96	75.723,13	0,00	0,00	75.723,13
311110124 - Férias – Abono Constitucional		16.932,81 D	5.255,37	22.188,18	0,00	0,00	22.188,18
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		14.954,07 D	4.574,80	19.528,87	0,00	0,00	19.528,87
311110138 - Outras Gratificações		211.980,26 D	71.521,31	283.501,57	0,00	0,00	283.501,57

Documento gerado automaticamente pelo sistema Contabilis - Gestão Pública. Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site: www.camarara.gov.br/verificacaodoc.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		7.565.266,11 D	2.721.978,61	10.287.244,72	0,00	0,00	10.287.244,72
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.565.266,11 D	2.721.978,61	10.287.244,72	0,00	0,00	10.287.244,72
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.565.266,11 D	2.721.978,61	10.287.244,72	0,00	0,00	10.287.244,72
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.087.022,44 D	1.213.286,95	4.300.309,39	0,00	0,00	4.300.309,39
31121010101 - Cargo em comissão		3.087.022,44 D	1.213.286,95	4.300.309,39	0,00	0,00	4.300.309,39
311210122 - 13. Salario		40.078,54 D	1.850,00	41.928,54	0,00	0,00	41.928,54
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		121.264,29 D	55.310,82	176.575,11	0,00	0,00	176.575,11
311210131 - Subsídios		1.352.478,93 D	450.735,87	1.803.214,80	0,00	0,00	1.803.214,80
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.727.459,30 D	913.309,59	3.640.768,89	0,00	0,00	3.640.768,89
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		236.962,61 D	87.485,38	324.447,99	0,00	0,00	324.447,99
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.975.781,13 D	641.778,76	2.630.312,77	0,00	12.752,88	2.617.559,89
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		420.157,06 D	76.245,24	496.402,30	0,00	0,00	496.402,30
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		420.157,06 D	76.245,24	496.402,30	0,00	0,00	496.402,30
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		406.398,07 D	71.696,61	478.094,68	0,00	0,00	478.094,68
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		13.758,99 D	4.548,63	18.307,62	0,00	0,00	18.307,62
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.555.624,07 D	565.533,52	2.133.910,47	0,00	12.752,88	2.121.157,39
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.555.624,07 D	565.533,52	2.133.910,47	0,00	12.752,88	2.121.157,39
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.555.624,07 D	565.533,52	2.133.910,47	0,00	12.752,88	2.121.157,39
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.767.340,00 D	943.900,00	3.711.240,00	0,00	0,00	3.711.240,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		79.900,00 D	25.500,00	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		79.900,00 D	25.500,00	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
31311000004 - Auxilio-alimentacao		79.900,00 D	25.500,00	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.687.440,00 D	918.400,00	3.605.840,00	0,00	0,00	3.605.840,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.687.440,00 D	918.400,00	3.605.840,00	0,00	0,00	3.605.840,00
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.927.200,00 D	655.400,00	2.582.600,00	0,00	0,00	2.582.600,00
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		760.240,00 D	263.000,00	1.023.240,00	0,00	0,00	1.023.240,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		264.781,86 D	104.784,97	369.566,83	0,00	0,00	369.566,83
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		219.061,05 D	85.331,14	304.392,19	0,00	0,00	304.392,19
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		219.061,05 D	85.331,14	304.392,19	0,00	0,00	304.392,19
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		45.720,81 D	19.453,83	65.174,64	0,00	0,00	65.174,64
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		45.720,81 D	19.453,83	65.174,64	0,00	0,00	65.174,64
31921000001 - Remuneracao Requisitado		35.035,60 D	9.415,75	44.451,35	0,00	0,00	44.451,35
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		10.685,21 D	10.038,08	20.723,29	0,00	0,00	20.723,29
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		110.985,40 D	37.281,80	148.267,20	0,00	0,00	148.267,20
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		110.440,00 D	37.100,00	147.540,00	0,00	0,00	147.540,00
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		110.440,00 D	37.100,00	147.540,00	0,00	0,00	147.540,00

Documento gerado automaticamente pelo sistema Contabilis - Gestão Pública. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.ccm-aracaju.com.br/verificacao/assinatura



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		59.483,45 C	0,00	0,00	29.007,88	88.491,33	88.491,33
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		59.483,45 C	0,00	0,00	29.007,88	88.491,33	88.491,33
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.505.543,99 C	0,00	0,00	5.835.181,33	23.340.725,32	23.340.725,32
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.505.543,99 C	0,00	0,00	5.835.181,33	23.340.725,32	23.340.725,32
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.505.543,99 C	0,00	0,00	5.835.181,33	23.340.725,32	23.340.725,32
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		17.505.543,99 C	0,00	0,00	5.835.181,33	23.340.725,32	23.340.725,32
451120200 - Repasse Recebido		17.505.543,99 C	0,00	0,00	5.835.181,33	23.340.725,32	23.340.725,32
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		125.384.181,72 D	41.001.067,00	166.823.746,74	40.403.493,64	42.043.493,04	125.981.755,08
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		124.182.680,34 D	41.001.067,00	165.622.245,36	40.403.493,64	40.841.991,66	124.780.253,70
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		124.182.680,34 D	41.001.067,00	165.622.245,36	40.403.493,64	40.841.991,66	124.780.253,70
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		69.000.000,00 D	435.000,00	69.555.000,00	0,00	120.000,00	69.435.000,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		68.400.000,00 D	0,00	68.400.000,00	0,00	0,00	68.400.000,00
522110100 - CREDITO INICIAL		68.400.000,00 D	0,00	68.400.000,00	0,00	0,00	68.400.000,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		67.760.000,00 D	0,00	67.760.000,00	0,00	0,00	67.760.000,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		46.700.000,00 D	0,00	46.700.000,00	0,00	0,00	46.700.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		21.060.000,00 D	0,00	21.060.000,00	0,00	0,00	21.060.000,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
52211010201 - Investimentos		640.000,00 D	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		660.000,00 D	435.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		660.000,00 D	435.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.182.680,34 D	40.566.067,00	96.067.245,36	40.403.493,64	40.721.991,66	55.345.253,70
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		55.182.680,34 D	40.566.067,00	96.067.245,36	40.403.493,64	40.721.991,66	55.345.253,70
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		55.182.680,34 D	40.566.067,00	96.067.245,36	40.403.493,64	40.721.991,66	55.345.253,70
522920101 - Emissao de Empenhos		55.501.178,36 D	40.466.067,00	95.967.245,36	0,00	0,00	95.967.245,36
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		318.498,02 C	0,00	0,00	40.403.493,64	40.721.991,66	40.721.991,66
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
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		668.140,66 D	0,00	668.140,66	0,00	668.140,66	668.140,66
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		119.839,68 D	0,00	119.839,68	0,00	548.300,98	119.839,68
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		548.300,98 D	0,00	548.300,98	0,00	0,00	548.300,98
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	119.839,68	0,00

A informação contida neste documento é de caráter informativo e não constitui garantia de veracidade. O usuário deve verificar a validade das informações antes de utilizá-las.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		125.384.181,72 C	143.101.485,78	259.963.452,31	143.699.059,14	384.743.706,01	125.981.755,08 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		124.182.680,34 C	143.101.485,78	257.784.929,09	143.699.059,14	382.565.182,79	124.780.253,70 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.007,88	88.491,33	29.007,88	88.491,33	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		59.483,45 D	29.007,88	88.491,33	0,00	0,00	88.491,33 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		59.483,45 D	29.007,88	88.491,33	0,00	0,00	88.491,33 D
621110300 - Receita Patrimonial		59.483,45 D	29.007,88	88.491,33	0,00	0,00	88.491,33 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		59.483,45 C	0,00	0,00	29.007,88	88.491,33	88.491,33 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		59.483,45 C	0,00	0,00	29.007,88	88.491,33	88.491,33 C
621210300 - Receita Patrimonial		59.483,45 C	0,00	0,00	29.007,88	88.491,33	88.491,33 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		124.182.680,34 C	143.072.477,90	257.696.437,76	143.670.051,26	382.476.691,46	124.780.253,70 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		69.000.000,00 C	91.819.272,45	176.911.841,56	92.254.272,45	246.346.841,56	69.435.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		13.817.319,66 C	40.566.067,00	96.127.245,36	40.838.493,64	110.216.991,66	14.089.746,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.180.969,66 C	40.562.417,00	96.119.945,36	40.834.843,64	109.573.341,66	13.453.396,30 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.397.417,87 C	29.311.501,66	69.759.005,82	29.329.545,66	76.174.467,69	6.415.461,87 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		6.783.551,79 C	11.250.915,34	26.360.939,54	11.505.297,98	33.398.873,97	7.037.934,43 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		636.350,00 C	3.650,00	7.300,00	3.650,00	643.650,00	636.350,00 C
622110201 - Investimentos		636.350,00 C	3.650,00	7.300,00	3.650,00	643.650,00	636.350,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		55.182.680,34 C	51.253.205,45	80.784.596,20	51.415.778,81	136.129.849,90	55.345.254,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		40.361.248,16 C	45.873.388,97	61.057.811,67	40.590.421,10	96.136.091,96	35.078.285,99 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		578.956,63 C	5.379.816,48	19.696.784,53	5.469.895,33	20.365.820,01	669.035,88 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.242.475,55 C	0,00	30.000,00	5.355.462,38	19.627.937,93	19.597.937,93 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.182.680,34 C	51.253.205,45	80.784.596,20	51.415.778,81	136.129.849,90	55.345.254,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		55.182.680,34 C	51.253.205,45	80.784.596,20	51.415.778,81	136.129.849,90	55.345.254,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		55.182.680,34 C	51.253.205,45	80.784.596,20	51.415.778,81	136.129.849,90	55.345.254,40 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		40.679.746,18 C	5.469.895,33	20.335.820,01	40.590.421,10	96.136.091,96	75.800.271,95 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		578.956,63 C	5.379.816,48	19.696.784,53	5.469.895,33	20.365.820,01	669.035,88 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.242.475,55 C	0,00	30.000,00	5.355.462,38	19.627.937,93	19.597.937,93 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		318.498,02 D	40.403.493,64	40.721.991,66	0,00	0,00	40.721.991,66 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.201.501,38 C	0,00	2.178.523,22	0,00	2.178.523,22	1.201.501,38 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		668.140,66 C	0,00	1.111.801,78	0,00	1.111.801,78	668.140,66 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		141.620,64 C	0,00	526.520,02	0,00	119.839,68	141.620,64 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	465.442,08	0,00	465.442,08	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		465.442,08 C	0,00	0,00	0,00	465.442,08	465.442,08 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	119.839,68	0,00	0,00	0,00

Acesso em: 06/05/2022 11:25:13
 Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 111 - Centro, Aracaju - SE
 CEP: 55060-000
 Telefone: (79) 3212-1111
 E-mail: contabilidade@camara-aracaju.se.gov.br





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	351.376,16 C	313.853,00	2.136.003,66	700.383,66	2.590.599,20	737.906,82
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	351.376,16 C	313.853,00	2.136.003,66	700.383,66	2.590.599,20	737.906,82
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		13.711,42 C	106.660,53	292.765,52	94.376,01	294.192,42	1.426,90
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	13.711,42 C	106.660,53	292.765,52	94.376,01	294.192,42	1.426,90
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.711,42 C	106.660,53	292.765,52	94.376,01	294.192,42	1.426,90
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.359.221,22 C	440,23	31.955,40	5.076.032,48	20.466.768,87	20.434.813,47
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	15.359.221,22 C	440,23	31.955,40	5.076.032,48	20.466.768,87	20.434.813,47
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.359.221,22 C	440,23	31.955,40	5.076.032,48	20.466.768,87	20.434.813,47

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
207.381.911,85	207.381.911,85	305.117.177,74	725.317.608,62	305.117.177,74	725.317.608,62	295.401.554,44	295.401.554,44

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	9.973.123,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.268.660,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.724.753,61	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.429.216,65
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.981.755,08	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	125.981.755,08
7 - CONTROLES DEVEDORES	25.902.933,92	8 - CONTROLES CREDITORES	25.902.933,92
Soma	182.582.566,44	Soma	182.582.566,44
Resultado do Período			2.704.463,04

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/2EC4B12C-C63D-B1EC-0C06-2EC4B12C>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

ABRIL/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	88.491,33	88.491,33
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	88.491,33	88.491,33
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	88.491,33	88.491,33
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	88.491,33	88.491,33
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	88.491,33	88.491,33
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	20.178.482,08	20.178.482,08
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	20.266.973,41	20.266.973,41
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/2EC4-B12E-C63D-4B1>



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	67.760.000,00	68.795.000,00	55.341.603,70	20.263.323,41	19.594.287,93	13.453.396,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.700.000,00	46.700.000,00	40.284.538,13	14.821.775,80	14.184.545,67	6.415.461,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.060.000,00	22.095.000,00	15.057.065,57	5.441.547,61	5.409.742,26	7.037.934,43
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	640.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	636.350,00
INVESTIMENTOS	640.000,00	640.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	636.350,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	68.400.000,00	69.435.000,00	55.345.253,70	20.266.973,41	19.597.937,93	14.089.746,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	68.400.000,00	69.435.000,00	55.345.253,70	20.266.973,41	19.597.937,93	14.089.746,30
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	68.400.000,00	69.435.000,00	55.345.253,70	20.266.973,41	19.597.937,93	14.089.746,30

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	428.426,70	78.093,32	425.442,08	425.442,08	61.077,94	20.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.426,70	58.093,32	425.442,08	425.442,08	61.077,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	119.874,28	41.746,36	40.000,00	40.000,00	0,00	121.620,64
INVESTIMENTOS	119.874,28	41.746,36	40.000,00	40.000,00	0,00	121.620,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	548.300,98	119.839,68	465.442,08	465.442,08	61.077,94	141.620,64





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

ABRIL/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	29.007,88	Despesa Orçamentária	5.355.462,38
Receita Extra-Orçamentária	795.199,90	Despesa Extra-Orçamentária	420.953,76
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	4.584.707,25	Saldo Atual no Mês	5.467.680,22
Total:.....	11.244.096,36	Total:.....	11.244.096,36

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	88.491,33	Despesa Orçamentária	19.597.937,93
Receita Extra-Orçamentária	2.886.747,02	Despesa Extra-Orçamentária	3.429.430,14
Transferência Financeira Recebida	23.340.725,32	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.179.084,62	Saldo Atual	5.467.680,22
Total:.....	28.495.048,29	Total:.....	28.495.048,29

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	0,00	60.000,00			Saldo Anterior	4.584.707,25
Anulação	0,00	60.000,00			Saques	10.464.475,96
Anulação Outros	0,00	0,00			Depositos	11.347.448,93
Total	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Saldo Atual	5.467.680,22

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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/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	0,00	0,00	0,00	61.715,76
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	0,00	0,00	0,00	58.088,01
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	0,00	0,00	0,00	70,51
Soma do Ano 2020			0,00	548.300,98	0,00	369.245,70	0,00	59.181,00	119.814,28
Exercício: 2021									
24 04/01/2021	01.1101.2001.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	469.575,08	0,00	0,00	469.575,08	0,00	0,00	0,00
46 04/01/2021	01.1101.2257.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.267,74	0,00	0,00	6.267,74	0,00	0,00	0,00
54 04/01/2021	01.1101.2258.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.253,73	0,00	0,00	12.253,73	0,00	0,00	0,00
69 04/01/2021	01.1101.2001.33909300-15000000	BRENO VIANA DE MENDONÇA - 838.895.585-34	0,00	10.394,81	0,00	10.394,81	0,00	0,00	0,00
84 04/01/2021	01.1101.2001.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 04/01/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	860,00	0,00	856,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
935 11/06/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VIANA DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal-aracaju.com.br/verificacao/2EC4-B1EC-063D-B1EC-063D-B1EC>



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: ABRIL/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
977 02/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00
988 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	6.314,99	0,00	6.314,99	0,00	0,00	0,00
989 16/07/2021	01.1101.2001.33904000-15000000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
990 16/07/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
1033 28/10/2021	01.110120.2001.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	62,60	0,00	62,60	0,00	0,00	0,00
1055 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	CLÉBER DOS SANTOS TINTILIANO - 806.303.915-72	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1056 30/11/2021	01.1101.2001.44905200-15000000	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 60.656.774/0001-05	5.156,76	0,00	0,00	5.156,76	0,00	0,00	0,00
1060 07/12/2021	01.1101.2001.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	39,06	0,00	0,00	39,06	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			533.360,72	119.839,68	0,00	629.557,10	0,00	1.896,94	20.746,36
Total Geral			533.360,72	668.140,66	0,00	998.802,80	0,00	61.077,94	144.620,64

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraujo.com.br/verificacao/2022-04-05>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Dívida Flutuante

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

Exercício Até: ABRIL/2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	668.140,66	35.078.280,29	526.520,02	35.219.900,93
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	533.360,72	669.035,48	533.360,72	669.035,48
Soma:	1.201.501,38	35.747.315,77	1.059.880,74	35.888.936,41
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	283.311,28	2.884.791,62	2.428.769,18	739.333,72
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	283.311,28	2.884.791,62	2.428.769,18	739.333,72
218810100 - CONSIGNACOES	186.834,59	2.843.206,59	2.394.445,54	635.595,64
218810102 - Contribuição ao Rgps	183.981,70	833.084,88	792.478,62	224.587,96
21881010201 - Inss	183.981,70	0,00	183.981,70	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	188,21	188,21	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	832.896,67	608.308,71	224.587,96
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.852,89	1.143.477,79	834.640,03	311.690,55
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	1.131.212,93	819.522,28	311.690,55
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.852,89	10.873,54	13.726,43	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	1.391,32	1.391,32	0,00
218810108 - ISS	0,00	16.288,18	14.723,31	1.564,87
21881010801 - Iss	0,00	16.288,18	14.723,31	1.564,87
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	20.692,60	20.692,60	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	20.692,60	20.692,60	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	508.798,54	454.124,52	54.674,02
21881011103 - Sociela -	0,00	1.143,48	857,61	285,87
21881011104 - Unimed de Sergipe	0,00	209.489,44	204.766,87	4.722,57
21881011105 - Servdonto	0,00	6.892,54	5.147,61	1.744,93
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	141.861,00	106.012,58	35.848,42
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	9.153,63	9.153,63	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	140.258,45	128.186,22	12.072,23
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	13.056,39	9.801,03	3.255,36
21881011311 - Sindiplema	0,00	1.781,87	1.345,14	436,73
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	11.274,52	8.455,89	2.818,63
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	294.312,45	258.286,84	36.025,61
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	152.673,94	152.673,94	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	116,22	86,53	29,69
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	22.895,17	16.598,93	6.296,24
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	118.627,12	88.927,44	29.699,68
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	13.495,76	9.698,59	3.797,17
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	13.495,76	9.698,59	3.797,17
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	96.476,69	41.585,03	34.323,64	103.738,08
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	96.476,69	41.585,03	34.323,64	103.738,08
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	96.476,69	41.585,03	34.323,64	103.738,08
Soma:	283.311,28	2.884.791,62	2.428.769,18	739.333,72
Total:	1.484.812,66	38.632.107,39	3.488.649,92	36.628.270,13

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://cra.ccm-aracaju.org.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	68.400.000,00	1.095.000,00	60.000,00	69.435.000,00	162.573,36	55.345.253,70	5.445.541,23	20.266.973,41	5.355.462,38	19.597.937,93	35.747.315,77	14.089.746,00
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	68.400.000,00	1.095.000,00	60.000,00	69.435.000,00	162.573,36	55.345.253,70	5.445.541,23	20.266.973,41	5.355.462,38	19.597.937,93	35.747.315,77	14.089.746,00
2001-Manutenção da Câmara Municipal	61.340.000,00	1.035.000,00	0,00	62.375.000,00	166.322,31	51.082.905,35	5.241.366,95	19.334.004,30	5.151.339,53	18.689.013,15	32.393.892,20	11.292.094,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.860.000,00	0,00	0,00	32.860.000,00	-15.045,93	29.131.536,20	2.987.677,94	11.424.098,65	2.987.677,94	11.424.098,65	17.707.437,55	3.728.463,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00	5.610.000,00	546.037,82	2.051.990,10	534.496,39	1.510.500,91	4.099.499,09	540.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.232.000,00	0,00	0,00	1.232.000,00	-18,10	899.981,90	83.268,40	296.329,44	83.268,40	296.329,44	603.652,46	332.018,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-2.979,97	247.020,03	19.453,83	65.174,64	43.607,00	65.174,64	181.845,39	2.979,97
31911300 15000000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	860.000,00	71.696,61	283.721,11	0,00	212.024,50	647.975,50	40.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	201,60	2.181,60	181,80	727,20	181,80	727,20	1.454,40	7.818,40
33901400 15000000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	38.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	663.000,00	0,00	0,00	663.000,00	0,00	416.759,49	97.954,49	97.954,49	97.954,49	97.954,49	318.805,00	246.240,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.114,61	4.114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,61	75.885,39
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	324.212,73	29.024,16	75.616,11	29.024,16	75.616,11	248.596,62	45.403,38
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.035.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00	151.650,10	2.120.468,91	138.842,71	417.847,66	138.910,51	417.052,66	1.703.416,25	914.583,75
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	26.400,00	269.765,18	36.356,33	71.735,25	36.356,33	71.735,25	198.029,93	230.264,07
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	5.650.000,00	655.400,00	2.586.000,00	655.400,00	2.586.000,00	3.064.000,00	1.350.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.510.000,00	288.200,00	1.121.780,00	288.200,00	1.121.780,00	1.388.220,00	490.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	1.214,70	0,00	8.785,30
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	3.400.000,00	435.000,00	0,00	3.835.000,00	0,00	3.030.000,00	281.622,86	834.164,95	250.612,51	803.154,60	2.226.845,40	805.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	396.350,00
2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	194.373,57	0,00	194.373,57	2.105.626,43	1.500.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	194.373,57	0,00	194.373,57	2.105.626,43	1.500.000,00
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	1.050.000,00	60.000,00	60.000,00	1.050.000,00	-3.748,95	761.592,11	94.871,14	302.602,36	94.871,14	291.514,53	470.077,58	288.427,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	381.000,00	52.799,39	173.917,29	52.799,39	173.917,29	207.082,71	190.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	70.000,00	11.087,83	36.522,52	11.087,83	25.434,69	44.565,31	3.000,00



Acesso por: https://www.camara-aracaju.org.br/portal/verificacao/verificacao.asp?com=15&id=12E-C63D-B1EC-4



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	60.000,00	0,00	119.000,00	0,00	99.333,24	9.333,24	9.333,24	9.333,24	9.333,24	90.000,00	19.666,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	-3.748,95	39.810,63	766,68	26.577,31	766,68	26.577,31	13.233,32	120.189,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.548,24	9.284,00	9.852,00	9.284,00	9.852,00	12.696,24	27.451,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	48.900,00	4.100,00	16.400,00	4.100,00	16.400,00	32.500,00	9.100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2258-Manutenção da TV Câmara	2.010.000,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	1.200.756,24	109.303,14	435.993,18	109.251,71	423.036,68	777.719,56	809.243,16
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	635.000,00	61.698,27	242.633,14	61.698,27	242.633,14	392.366,86	65.300,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	130.000,00	12.956,50	50.952,59	12.905,07	37.996,09	92.003,91	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.062,74	2.062,75	2.062,74	2.062,75	7.937,25	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.599,00	3.631,63	3.631,63	3.631,63	3.631,63	14.967,37	16.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	174.109,00	2.870,00	31.261,07	2.870,00	31.261,07	142.847,93	415.800,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.048,24	284,00	852,00	284,00	852,00	2.196,24	6.803,76
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	72.000,00	78.000,00	50.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	7.800,00	32.600,00	7.800,00	32.600,00	47.400,00	20.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	68.400.000,00	1.095.000,00	60.000,00	69.435.000,00	162.573,36	55.345.253,70	5.445.541,23	20.266.973,41	5.355.462,38	19.597.937,93	35.747.315,77	14.089.746,00

Assinado por: [Assinatura] e [Assinatura] em [Data] às [Hora]. Acesso em: [Data] às [Hora].
 Para verificar: <https://portaltransparencia.aracaju.se.gov.br>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código EC4-B12E-C63D-B1EC





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

ABRIL/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/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 21EC4-B12E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
1					
1DOC TECNOLOGIA LTDA	01/04/2022	2001-33904000/15000000	0103087-A0401023	Global	-50.185,00
1DOC TECNOLOGIA LTDA	01/04/2022	2001-33904000/15000000	0401024	Global	50.185,00
Soma:					0,00
3					
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	01/04/2022	2258-33903900/15000000	0210002-A0401012	Global	-112.658,90
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	01/04/2022	2258-33903900/15000000	0401012	Global	112.658,90
Soma:					0,00
A					
ADVANTAGE TELEINFORMATICA DO BRASIL LTDA ME	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0401023	Global	16.092,00
Soma:					16.092,00
AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA	19/04/2022	2001-33903900/15000000	0419001	Global	13.500,00
Soma:					13.500,00
ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103008-A0401018	Estimativo	-115.550,00
ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401018	Estimativo	115.550,00
Soma:					0,00
ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103007-A0401017	Estimativo	-99.000,00
ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401017	Estimativo	99.000,00
Soma:					0,00
ANDERSON SANTOS DA SILVA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103006-A0401016	Estimativo	-101.000,00
ANDERSON SANTOS DA SILVA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401016	Estimativo	101.000,00
Soma:					0,00
ANGELA MARIA DE MELO	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103009-A0401019	Estimativo	-104.633,00
ANGELA MARIA DE MELO	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401019	Estimativo	104.633,00
Soma:					0,00
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103010-A0401020	Estimativo	-99.444,00
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401020	Estimativo	99.444,00
Soma:					0,00
ANTONIO HERMES SANTOS	01/04/2022	2001-33903600/15000000	0103082-A0401001	Global	-30.797,00
ANTONIO HERMES SANTOS	01/04/2022	2001-33903600/15000000	0401001	Global	30.797,00
Soma:					0,00
ARACAJU CARD LTDA	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0118003-A0405004	Estimativo	-65.299,00
ARACAJU CARD LTDA	05/04/2022	2257-33903900/15000000	0118004-A0405005	Estimativo	-3.000,00
ARACAJU CARD LTDA	05/04/2022	2258-33903900/15000000	0118005-A0405006	Estimativo	-4.359,00
ARACAJU CARD LTDA	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0405004	Estimativo	65.299,00
ARACAJU CARD LTDA	05/04/2022	2257-33903900/15000000	0405005	Estimativo	3.000,00
ARACAJU CARD LTDA	05/04/2022	2258-33903900/15000000	0405006	Estimativo	4.359,00
Soma:					0,00
ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP	28/04/2022	2001-33904000/15000000	0428001	Global	26.400,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					26.400,00
B					
Banco do Brasil S/A	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0103104-A0405017	Estimativo	-1.190,90
Banco do Brasil S/A	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0405015	Estimativo	1.190,90
Soma:					0,00
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	01/04/2022	2001-33904000/15000000	0103086-A0401011	Global	-5.849,70
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	01/04/2022	2001-33904000/15000000	0401011	Global	5.849,70
Soma:					0,00
BRENO VIANA DE MENDONÇA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103011-A0401021	Estimativo	-97.634,60
BRENO VIANA DE MENDONÇA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401021	Estimativo	97.634,60
Soma:					0,00
BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103004-A0401013	Estimativo	-118.938,00
BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401013	Estimativo	118.938,00
Soma:					0,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0103106-A0405018	Estimativo	-3.758,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0405016	Estimativo	3.758,00
Soma:					0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103025-A0406001	Global	-4.102.202,88
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103026-A0406002	Estimativo	-587.949,87
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103027-A0406003	Estimativo	-316.152,22
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103028-A0406004	Estimativo	-863.369,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103029-A0406006	Estimativo	-588.019,81
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103030-A0406008	Estimativo	-81.485,10
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103031-A0406011	Estimativo	-175.955,35
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103032-A0406012	Estimativo	-83.067,09
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103033-A0406013	Estimativo	-1.219.074,16
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904600/15000000	0103034-A0406014	Estimativo	-136,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904600/15000000	0103035-A0406016	Estimativo	-813,90
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103036-A0406017	Estimativo	-1.408.860,33
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103037-A0406018	Estimativo	-12.444,40
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103038-A0406019	Estimativo	-3.858,02
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103039-A0406022	Estimativo	-19.174,88
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904600/15000000	0103040-A0406024	Estimativo	-2.571,40
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2257-33904800/15000000	0103041-A0406025	Estimativo	-36,60
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103042-A0406026	Estimativo	-3.997,94
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904600/15000000	0103043-A0406028	Estimativo	-94.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2258-33904600/15000000	0103044-A0406030	Estimativo	-96,00

Assinado por: ANDRÉ DE SA SANTANA JUNIOR, CPF nº 04.112.416/2011-01, Diretor Geral da Câmara Municipal de Aracaju, em 06/05/2022, às 11:37:31.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.transparencia.mec.gov.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103045-A0406032	Estimativo	-713.037,39
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904600/15000000	0103046-A0406037	Estimativo	-104.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2258-33904800/15000000	0103047-A0406038	Estimativo	-55.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103048-A0406039	Estimativo	-689.866,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103049-A0406040	Global	-427.300,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904800/15000000	0103050-A0406041	Estimativo	-276.760,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103051-A0406042	Estimativo	-211.836,83
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904800/15000000	0103052-A0406044	Estimativo	-346.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103053-A0406045	Estimativo	-6.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103054-A0406046	Estimativo	-380.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0103055-A0406048	Estimativo	-968.421,86
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904800/15000000	0103056-A0406049	Estimativo	-945.760,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904800/15000000	0103057-A0406050	Estimativo	-39.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904800/15000000	0103058-A0406054	Estimativo	-67.800,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406001	Global	4.102.202,08
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406002	Estimativo	587.949,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406003	Estimativo	316.152,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406005	Estimativo	863.369,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406006	Estimativo	588.019,84
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406007	Estimativo	81.485,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406009	Estimativo	60.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406010	Estimativo	83.067,89
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406011	Estimativo	1.219.024,06
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904600/15000000	0406013	Estimativo	136.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904600/15000000	0406014	Estimativo	813.900,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406015	Estimativo	1.408.850,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406016	Estimativo	12.474,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406019	Estimativo	3.858.372,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406021	Estimativo	19.154,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904600/15000000	0406022	Estimativo	2.571.140,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2257-33904800/15000000	0406023	Estimativo	36.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406025	Estimativo	3.997,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904600/15000000	0406026	Estimativo	94.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2258-33904600/15000000	0406028	Estimativo	96.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406034	Estimativo	713.037,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904600/15000000	0406035	Estimativo	104.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2258-33904800/15000000	0406036	Estimativo	55.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406037	Estimativo	689.866,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406038	Global	427.300,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904800/15000000	0406039	Estimativo	276.760,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406041	Estimativo	211.836,83
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904800/15000000	0406042	Estimativo	346.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406043	Estimativo	6.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406045	Estimativo	380.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-31901100/15000000	0406046	Estimativo	968.421,86





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904800/15000000	0406047	Estimativo	945.760,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904800/15000000	0406048	Estimativo	39.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	06/04/2022	2001-33904800/15000000	0406051	Estimativo	67.800,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/04/2022	2257-33904600/15000000	0103062-A0407004	Estimativo	-67.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/04/2022	2257-31901100/15000000	0103065-A0407006	Estimativo	-120.613,46
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/04/2022	2257-31901100/15000000	0103066-A0407007	Estimativo	-95.314,78
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/04/2022	2257-31901100/15000000	0103067-A0407008	Estimativo	-13.953,86
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/04/2022	2257-33904600/15000000	0407005	Estimativo	67.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/04/2022	2257-31901100/15000000	0407008	Estimativo	120.613,46
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/04/2022	2257-31901100/15000000	0407009	Estimativo	95.314,78
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	07/04/2022	2257-31901100/15000000	0407010	Estimativo	13.953,86
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2257-31901100/15000000	0103068-A0412003	Estimativo	-30.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2258-31901100/15000000	0103070-A0412006	Estimativo	-195.037,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2258-31901100/15000000	0103071-A0412005	Estimativo	-196.435,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2258-31901100/15000000	0103072-A0412007	Estimativo	-50.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2258-31901100/15000000	0103073-A0412008	Estimativo	-12.592,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2001-33900800/15000000	0103075-A0412009	Estimativo	-1.434,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2001-33903600/15000000	0103076-A0412010	Estimativo	-157.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2001-31909400/15000000	0103111-A0412011	Estimativo	-317.864,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2001-31909400/15000000	0103112-A0412012	Estimativo	-238.643,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2001-31909400/15000000	0103113-A0412013	Estimativo	-130.430,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2257-31909400/15000000	0103114-A0412014	Estimativo	-10.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2258-31909400/15000000	0103115-A0412015	Estimativo	-9.999,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2257-31901100/15000000	0412003	Estimativo	30.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2258-31901100/15000000	0412005	Estimativo	196.435,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2258-31901100/15000000	0412006	Estimativo	195.037,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2258-31901100/15000000	0412007	Estimativo	50.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2258-31901100/15000000	0412008	Estimativo	12.592,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2001-33900800/15000000	0412009	Estimativo	1.434,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2001-33903600/15000000	0412010	Estimativo	157.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2001-31909400/15000000	0412011	Estimativo	317.864,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2001-31909400/15000000	0412012	Estimativo	238.643,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2001-31909400/15000000	0412013	Estimativo	130.430,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2257-31909400/15000000	0412014	Estimativo	10.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/04/2022	2258-31909400/15000000	0412015	Estimativo	9.999,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	19/04/2022	2001-31901100/15000000	0406021-R0419001	Estimativo	100.000,00
Soma:					-14.892,83
CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103012-A0401022	Estimativo	-90.000,00
CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401022	Estimativo	90.000,00
Soma:					0,00
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	06/04/2022	2001-44905200/15000000	0310001-A0406023	Ordinário	-3.680,00
CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	06/04/2022	2001-44905200/15000000	0406020	Ordinário	3.680,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0103085-A0401024	Estimativo	-28.800,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0401025	Estimativo	43.200,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	25/04/2022	2001-33903900/15000000	0401025-A0425001	Estimativo	-3.360,00
Soma:					11.040,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	06/04/2022	2001-33904000/15000000	0103061-A0406015	Global	-5.830,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	06/04/2022	2001-33904000/15000000	0406012	Global	5.830,00
Soma:					0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0307001-A0405001	Estimativo	-35.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	05/04/2022	2257-33903900/15000000	0307002-A0405002	Estimativo	-5.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0405001	Estimativo	35.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	05/04/2022	2257-33903900/15000000	0405002	Estimativo	5.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	06/04/2022	2001-31909600/15000000	0131001-A0406051	Estimativo	-100.649,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	06/04/2022	2001-31909600/15000000	0131002-A0406052	Estimativo	-103.629,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	06/04/2022	2001-31909600/15000000	0406049	Estimativo	100.649,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	06/04/2022	2001-31909600/15000000	0406050	Estimativo	100.649,00
Soma:					-2.979,07
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	05/04/2022	2001-33904000/15000000	0103116-A0405022	Global	-3.768,00
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	05/04/2022	2001-33904000/15000000	0405020	Global	3.768,00
Soma:					0,00
D					
D E DUARTE SILVA SERVICOS	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0103080-A0405019	Estimativo	-4.000,00
D E DUARTE SILVA SERVICOS	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0405017	Estimativo	4.000,00
Soma:					0,00
E					
EMILIA CORREA SANTOS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103013-A0401025	Estimativo	-99.709,00
EMILIA CORREA SANTOS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401040	Estimativo	99.709,00
Soma:					0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0103098-A0405009	Estimativo	-5.326,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0405009	Estimativo	5.326,00
Soma:					0,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0103108-A0405012	Estimativo	-2.427,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/04/2022	2257-33903900/15000000	0103109-A0405013	Estimativo	-57,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0307004-A0405014	Estimativo	-145.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/04/2022	2257-33903900/15000000	0307005-A0405015	Estimativo	-6.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0405012	Estimativo	145.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/04/2022	2257-33903900/15000000	0405013	Estimativo	6.000,00
Soma:					-3.435,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0104001-A0401007	Global	-219.709,00
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0401007	Global	219.709,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					0,00
EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0103097-A0405003	Global	-15.174,14
EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0405003	Global	15.174,14
Soma:					0,00
F					
FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103003-A0401010	Estimativo	-120.931,52
FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401010	Estimativo	120.931,52
FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	20/04/2022	2001-33901400/15000000	0420003	Ordinário	2.000,00
Soma:					2.000,00
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103014-A0401026	Estimativo	-95.600,00
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401026	Estimativo	95.600,00
Soma:					0,00
FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	07/04/2022	2001-31901300/15000000	0407003	Estimativo	96.241,21
Soma:					96.241,21
G					
GALERIA FAROL LTDA ME	12/04/2022	2257-33903900/15000000	0103083-A0412017	Global	-3.301,02
Soma:					-3.301,02
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/04/2022	2001-31901300/15000000	0103059-A0406053	Estimativo	-4.007.806,41
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/04/2022	2001-31901300/15000000	0407001	Estimativo	4.007.806,41
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/04/2022	2257-31901300/15000000	0103069-A0412004	Estimativo	-44.565,11
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/04/2022	2258-31901300/15000000	0118002-A0412016	Estimativo	-92.003,03
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/04/2022	2257-31901300/15000000	0412004	Estimativo	44.565,11
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/04/2022	2258-31901300/15000000	0412016	Estimativo	92.003,03
Soma:					0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	07/04/2022	2001-31911300/15000000	0103063-A0407005	Estimativo	-647.975,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	07/04/2022	2001-31911300/15000000	0407006	Estimativo	647.975,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	12/04/2022	2225-31911300/15000000	0103110-A0412002	Estimativo	-2.105.026,08
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	12/04/2022	2225-31911300/15000000	0412002	Estimativo	2.105.026,08
Soma:					0,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0103101-A0405007	Estimativo	-177.047,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0103102-A0405008	Estimativo	-30.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0405007	Estimativo	177.047,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0405008	Estimativo	30.000,00
Soma:					0,00
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	07/04/2022	2001-31901300/15000000	0103060-A0407001	Estimativo	-96.241,21
Soma:					-96.241,21
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103015-A0401027	Estimativo	-90.000,00
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401027	Estimativo	90.000,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					0,00
J					
JOSÉ AILTON NASCIMENTO	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103017-A0401029	Estimativo	-99.000,00
JOSÉ AILTON NASCIMENTO	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401029	Estimativo	99.000,00
Soma:					0,00
JOSÉ CÍCERO DE SOUZA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103016-A0401028	Estimativo	-91.000,00
JOSÉ CÍCERO DE SOUZA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401028	Estimativo	91.000,00
Soma:					0,00
JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103005-A0401015	Estimativo	-119.994,00
JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401015	Estimativo	119.994,00
Soma:					0,00
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103018-A0401031	Estimativo	-90.153,00
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401030	Estimativo	90.153,00
Soma:					0,00
JOSE SÁVIO GOIS SILVA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103019-A0401032	Estimativo	-94.949,00
JOSE SÁVIO GOIS SILVA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401031	Estimativo	94.949,00
Soma:					0,00
JOSENITO VITALE DE JESUS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103001-A0401006	Estimativo	-124.791,00
JOSENITO VITALE DE JESUS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401006	Estimativo	124.791,00
Soma:					0,00
L					
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	07/04/2022	2001-33903000/15000000	0321001-A0407002	Ordinário	-2.551,00
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	07/04/2022	2001-33903000/15000000	0321002-A0407003	Ordinário	-1.000,00
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	07/04/2022	2001-33903000/15000000	0407004	Ordinário	2.551,00
LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	07/04/2022	2001-33903000/15000000	0407007	Ordinário	1.000,00
Soma:					0,00
LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103020-A0401033	Estimativo	-101.124,00
LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401033	Estimativo	101.124,00
Soma:					0,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0322001-A0406043	Ordinário	-1.754,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0322002-A0406047	Ordinário	1.754,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0406040	Ordinário	1.754,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0406044	Ordinário	1.754,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	12/04/2022	2001-33903000/15000000	0406044-A0412001	Ordinário	-1.754,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	12/04/2022	2001-33903000/15000000	0412001	Ordinário	1.754,00
Soma:					0,00
M					
Magda Luise Nehls Dias	01/04/2022	2001-33903600/15000000	0210001-A0401002	Global	-89.203,00
Magda Luise Nehls Dias	01/04/2022	2001-33903600/15000000	0401002	Global	89.203,00
Soma:					0,00

Assinatura de pessoas físicas e jurídicas para verificação da validade da assinatura: ANDRÉZA MANTOVANI DE JESUS, CPF: 030.100.100-00, acesso: https://câmara.aracaju.br/verificacao





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0128001-A0401037	Global	-33.000,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01/04/2022	2258-33903900/15000000	0128002-A0401039	Global	-28.700,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0225001-A0401030	Estimativo	-390.000,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0401032	Estimativo	390.000,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0401038	Global	33.000,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	01/04/2022	2258-33903900/15000000	0401039	Global	28.700,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME	12/04/2022	2001-33903900/15000000	0401032-A0412018	Estimativo	-2.600,00
Soma:					-2.600,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103021-A0401034	Estimativo	-108.000,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401034	Estimativo	108.000,00
Soma:					0,00
MV2 SERVICOS LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0103078-A0406005	Estimativo	-390.477,00
MV2 SERVICOS LTDA	06/04/2022	2258-33903000/15000000	0103079-A0406009	Estimativo	-18.599,00
MV2 SERVICOS LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0406004	Estimativo	409.262,00
MV2 SERVICOS LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0406004-A0406007	Estimativo	-18.785,00
MV2 SERVICOS LTDA	06/04/2022	2258-33903000/15000000	0406008	Estimativo	19.493,00
MV2 SERVICOS LTDA	06/04/2022	2258-33903000/15000000	0406008-A0406010	Estimativo	-894,00
Soma:					0,00
N					
NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0218001-A0406021	Estimativo	-9.024,00
NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0406018	Estimativo	9.024,00
Soma:					0,00
O					
OCEANICA IND. COM. DE CONF. E SILK SCREEN LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0310002-A0406027	Ordinário	-3.064,00
OCEANICA IND. COM. DE CONF. E SILK SCREEN LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0406024	Ordinário	3.064,00
Soma:					0,00
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	05/04/2022	2001-33904000/15000000	0324001-A0405020	Global	-41.007,00
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	05/04/2022	2257-33904000/15000000	0324002-A0405021	Global	-19.500,00
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	05/04/2022	2001-33904000/15000000	0405018	Global	41.007,00
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	05/04/2022	2257-33904000/15000000	0405019	Global	19.500,00
Soma:					0,00
P					
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	20/04/2022	2001-33903300/15000000	0420001	Estimativo	4.124,00
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	20/04/2022	2001-33903300/15000000	0420002	Estimativo	0,00
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	25/04/2022	2001-33903300/15000000	0420001-A0425003	Estimativo	-0,00
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	25/04/2022	2001-33903300/15000000	0420002-A0425004	Estimativo	0,00
PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI	25/04/2022	2001-33903300/15000000	0425001	Ordinário	0,00
Soma:					4.124,00
R					
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0225002-A0405016	Estimativo	-209.600,00
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0405014	Estimativo	209.600,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	07/04/2022	2001-33903900/15000000	0407002	Estimativo	131.280,91
RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	25/04/2022	2001-33903900/15000000	0405014-A0425002	Estimativo	-14.675,50
Soma:					116.605,41
RICARDO VASCONCELOS SILVA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103022-A0401035	Estimativo	-95.073,62
RICARDO VASCONCELOS SILVA	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401035	Estimativo	95.073,62
Soma:					0,00
S					
SANDRO BRUNO DOS SANTOS	05/04/2022	2257-33903600/15000000	0303001-A0405011	Global	-99.333,24
SANDRO BRUNO DOS SANTOS	05/04/2022	2257-33903600/15000000	0405011	Global	99.333,24
Soma:					0,00
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0208001-A0401009	Global	-7.500,00
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0401009	Global	7.500,00
Soma:					0,00
SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103023-A0401036	Estimativo	-95.317,24
SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401036	Estimativo	95.317,24
Soma:					0,00
SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0103092-A0401014	Global	-11.743,03
SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0401014	Global	11.743,03
Soma:					0,00
T					
TELEFONICA BRASIL S.A	06/04/2022	2001-33904000/15000000	0222001-A0406020	Estimativo	-7.055,27
TELEFONICA BRASIL S.A	06/04/2022	2001-33904000/15000000	0406017	Estimativo	7.055,27
Soma:					0,00
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0118001-A0401040	Global	-300.000,00
TELEVISAO ATALAIA LTDA.	01/04/2022	2001-33903900/15000000	0401041	Global	300.000,00
Soma:					0,00
U					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/04/2022	2001-33904000/15000000	0103094-A0401003	Global	-94.250,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/04/2022	2257-33904000/15000000	0103095-A0401004	Global	-2.400,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/04/2022	2258-33904000/15000000	0103096-A0401005	Global	-2.400,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/04/2022	2001-33904000/15000000	0401003	Global	94.250,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/04/2022	2257-33904000/15000000	0401004	Global	2.400,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/04/2022	2258-33904000/15000000	0401005	Global	2.400,00
Soma:					0,00
V					
VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0103088-A0405010	Global	-4.200,00
VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	05/04/2022	2001-33903900/15000000	0405010	Global	4.200,00
Soma:					0,00
VINICIUS PORTO MENEZES	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103002-A0401008	Estimativo	-128.000,00
VINICIUS PORTO MENEZES	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401008	Estimativo	128.000,00





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2022

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					0,00
VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0103024-A0401038	Estimativo	-97.383,30
VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO	01/04/2022	2001-33909300/15000000	0401037	Estimativo	97.383,30
Soma:					0,00
W					
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0321003-A0406029	Ordinário	-704,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0321004-A0406031	Ordinário	-309,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0321005-A0406033	Ordinário	-3.235,60
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0321006-A0406034	Ordinário	-3.650,10
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0321007-A0406035	Ordinário	-530,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0321008-A0406036	Ordinário	-390,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0406027	Ordinário	704,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0406029	Ordinário	309,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0406030	Ordinário	3.235,60
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0406031	Ordinário	3.650,10
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0406032	Ordinário	530,00
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0406033	Ordinário	390,00
Soma:					0,00

Total da Unidade:	162.573,36
Total Orgão:	162.573,36
Total da U.G.:	162.573,36

	Qtd	Valor
Empenhos:	144	40.466.067,50
Anulações (A):	146	40.403.493,04
Reforços (R):	1	100.000,00
Geral:	291	162.573,36

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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
06/04/2022	0406001	0405017	01 031 33903900-15000000 86 0010/2021	1.000,00 1.000,00	35.081.430/0001-60-D E DUARTE SILVA SERVICOS Serviço de sanitização de ambientes, conforme Pregão Eletrônico 10/2021, para atender as necessidades deste Poder, referente aos dias 16 a 30/03/2022
06/04/2022	0406002	0401009	01 031 33903900-15000000 1045 0002/2021	750,00 750,00	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP Valor referente ao Primeiro Aditivo relativo a renovação do contrato 06/2021. Prestação de Gestão de informação, ECM- sistema de alarme, monitoramento 24 horas para as unidades administrativa deste Poder, conforme Pregão Eletrônico 02/2021.(R\$ 750,00 mês), referente ao mês de março/2022.
07/04/2022	0407001	0401007	01 031 33903900-15000000 00153	21.970,95 21.970,95	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA Serviços técnicos especializados na área de Gestão, Processo Legislativo, Execução Orçamentaria, Financeira e Contábil, Transparência e Controle Interno, Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 01/2021, referente ao mês de março/2022
07/04/2022	0407002	0401041	01 031 33903900-15000000 04387 0002/2018	30.000,00 30.000,00	13.079.397/0001-09-TELEVISAO ATALAIÁ LTDA. Serviços de veiculação em televisão aberta, em HD (High Definition), do resumo da sessões plenárias ou quaisquer matérias de interesse deste Poder (Programa Câmara em Ação), conforme Quinto Aditivo de Contrato Nº005/2019. referente ao mês de março/2022.
07/04/2022	0407003	0405007	01 031 33903900-15000000	16.491,44 16.491,44	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Valor destinado para ocorrer com despesas ref. ao Convênio Especial de nº 01/2021, proporcionando a permanência na condição de beneficiários titulares e dependentes do IPESAUDE, a prestação de serviços de assistência medica, ambulatorial e hospitalar, referente ao mês de março/2022.
08/04/2022	0408001	0401001	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 idades Administrativas da Câmara Municipal de Aracaju conforme Segundo Aditivo ao contrato nº 13/2019. referente ao mês de março/2022.
08/04/2022	0408002	0405011	01 031 33903600-15000000	9.333,24 9.333,24	662.056.895-53-SANDRO BRUNO DOS SANTOS Valor referente a locação do imóvel situado na Avenida Desembargador Maynard, 621, sala 4/01 e 5, com espaço total 155 m², para atender as necessidades deste Poder, visando a instalação da Escola do Legislativo, conforme Dispensa de nº 03/2022 e Contrato de nº 07/2022. referente ao 31 março/2022.
12/04/2022	0412001	0401032	01 031 33903900-15000000 1236 0008/2018	1.500,00 1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quinto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereadora: Linda Brasil
12/04/2022	0412002	0401032	01 031 33903900-15000000 1237 0008/2018	1.500,00 1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quinto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: Antônio Bittencourt
12/04/2022	0412003	0401032	01 031 33903900-15000000 1238 0008/2018	1.500,00 1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quinto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: Vitor Diego
12/04/2022	0412004	0401032	01 031 33903900-15000000 1239 0008/2018	1.500,00 1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quinto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: Fábio Meireles
12/04/2022	0412005	0401032	01 031 33903900-15000000 1240 0008/2018	1.500,00 1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME

Assinado por: ANDRÉA SANTANA VITALE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.1.doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/04/2022	0412006	0401038 1241	01 031 33903900-15000000 0008/2018	3.300,00 3.300,00	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. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: José Ailton 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
12/04/2022	0412007	0401039 1242	01 031 33903900-15000000 0008/2018	2.870,00 2.870,00	Valor referente a locação de um veículo tipo SEDAN, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018 (lote 01) R\$ 3.300,00 mês). Vereador: Josenito Vitale 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
12/04/2022	0412008	0401032 1243	01 031 33903900-15000000 0008/2018	9.000,00 9.000,00	Valor referente a locação de um veículo tipo utilitário, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de nº 03/2019, originado do Pregão Presencial nº 08/2018 (lote 03) R\$ 2.870,00 mês) 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
12/04/2022	0412009	0401032 1244	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros) 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
12/04/2022	0412010	0401032 1245	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: Breno Viana 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
12/04/2022	0412011	0401032 1246	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereadora: Angela Melo 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
12/04/2022	0412012	0401032 1247	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: Anderson Santos 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
12/04/2022	0412013	0401032 1248	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: Alexsandro da Conceição 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
12/04/2022	0412014	0401032 1249	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: Byron Virgílio 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
12/04/2022	0412015	0401032 1250	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: José Sávio 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
12/04/2022	0412016	0401032 1251	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: Aldeilson Soares 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
12/04/2022	0412017	0401032 1253	01 031 33903900-15000000 0008/2018	1.500,00 1.500,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereadora: Emília Corrêa 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
12/04/2022	0412018	0401032	01 031 33903900-15000000	1.400,00	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. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereadora: Sheyla Galba 23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE MENEZES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cm.aracaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		1254	0008/2018	1.400,00	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. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: Ricardo Vasconcelos
12/04/2022	0412019	0401032	01 031 33903900-15000000	1.500,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1255	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. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: Vinícius Porto
12/04/2022	0412020	0401032	01 031 33903900-15000000	1.150,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1256	0008/2018	1.150,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: Vinícius Porto
12/04/2022	0412021	0401032	01 031 33903900-15000000	1.200,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1257	0008/2018	1.200,00	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. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: José Joaquim
12/04/2022	0412022	0401032	01 031 33903900-15000000	1.150,00	23.509.650/0001-62-MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME
		1258	0008/2018	1.150,00	Valor referente a locação de Veículos tipo passeio, para servir a Administração e Vereadores deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 08/2018 e Quarto Termo Aditivo ao contrato nº 006/2019. (R\$ 39.000,00 mês = 26 carros). Vereador: Fabiano Oliveira
12/04/2022	0412023	0401002	01 031 33903600-15000000	8.920,32	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				8.920,32	Valor referente a renovação de Locação de Imóvel, situado a Rua Itabaiana Nº164, Conforme Segundo Aditivo ao Contrato Nº 004/2020. (R\$ 8.920,37/mês). Referente Março/2022.
12/04/2022	0412024	0401028	01 031 33909300-15000000	14.500,00	350.777.605-78-JOSÉ CÍCERO DE SOUZA
				14.500,00	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Cícero de Souza, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022.
12/04/2022	0412025	0401033	01 031 33909300-15000000	9.428,55	465.132.565-34-LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS
				9.428,55	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Linda Brasil de Azevedo Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022.
12/04/2022	0412026	0401026	01 031 33909300-15000000	10.500,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
				10.500,00	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fabio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022.
12/04/2022	0412027	0401022	01 031 33909300-15000000	15.000,00	823.553.205-00-CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA
				15.000,00	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 março/2022.
12/04/2022	0412028	0401027	01 031 33909300-15000000	15.000,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
				15.000,00	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022.
12/04/2022	0412029	0401029	01 031 33909300-15000000	12.000,00	200.747.605-30-JOSÉ AILTON NASCIMENTO
				12.000,00	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Ailton Nascimento, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022.
12/04/2022	0412030	0405003	01 031 33903900-15000000	2.646,66	22.626.080/0001-28-EXCELENCIA SERVICOS DIVERSOS LTDA - ME
		0014	0014/2021	2.646,66	Serviços de locação de Veiculo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as ecessidades deste Poder. Conforme Pregão Presencial de nº 14/2021 e Contrato nº 18/2021. (R\$ 2.646,66 mês), referente ao mês de março/2022 2.646,66
12/04/2022	0412031	0401024	01 031 33904000-15000000	5.500,00	19.625.833/0001-76-IDOC TECNOLOGIA LTDA
		9342	0021/2021	5.500,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE VITO VITALE DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
12/04/2022	0412032	0401003 24754	01 031 33904000-15000000 12/2018	10.792,00 10.792,00	Valor referente a Locação de Licença de sistema eletrônico de protocolo digital, com implantação, treinamento, manutenção e disponibilização dos arquivos gerados, conforme Pregão eletrônico de nº 21/2021 e Contrato de nº 21/2021. (R\$ 5.550,00 mês). Referente Março/2022. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
12/04/2022	0412033	0401004 24754	01 031 33904000-15000000 012/2018	284,00 284,00	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018, referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. (R\$ 10.792,00 mês - 38 impressoras). Referente Março/2022. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
12/04/2022	0412034	0401005 24754	01 031 33904000-15000000 012/2018	284,00 284,00	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018, referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. (R\$ 284,000 mês - 1 impressora). Referente Março/2022. 03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
12/04/2022	0412035	0401014 32	01 031 33903900-15000000	1.300,00 1.300,00	Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 12/2018, referente a prestação de serviços de locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser /Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, por adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018. (R\$ 284,000 mês - 1 impressora). Referente Março/2022. 30.170.128/0001-64-SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA
12/04/2022	0412036	0401037	01 031 33909300-15000000	11.304,18 11.304,18	Prestação de serviço de empresa especializada em serviço de consultoria nas etapas do levantamento geral e inventário, padronização nos fluxos, fornecimento de etiquetas Qr Code durante o período da vigência do contrato, relatórios, procedimentos e treinamentos dos serviços na manutenção dos controles de gestão patrimonial, conforme Dispensa Eletrônica de nº 02/2021 e Contrato de nº 22/2021. (R\$ 1.300,00 mês). Referente Março/2022. 038.685.005-45-VITOR DIEGO LIMA FORTUNATO
13/04/2022	0413001	0401030	01 031 33909300-15000000	14.997,00 14.997,00	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 março/2022. 371.224.525-49-JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS
13/04/2022	0413002	0401013	01 031 33909300-15000000	14.950,00 14.950,00	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Ricardo Marques dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022. 000.207.915-18-BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA
13/04/2022	0413003	0405014 000020	01 031 33903900-15000000 0022/2021	898,50 898,50	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Byron Virgílio dos Santos Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022. 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
13/04/2022	0413004	0405014 0024	01 031 33903900-15000000 0022/2021	898,50 898,50	Locação de 07 (sete) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. (R\$ 20.965,00 mês) - referente a 23 A 31 de março 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
13/04/2022	0413005	0405014 0023	01 031 33903900-15000000 0022/2021	898,50 898,50	Locação de 07 (sete) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. (R\$ 20.965,00 mês), referente a 23 A 31 de março 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO VITALE DE JESUS e BEZA SANTANA DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B12E-C63D-B12E-C63D-B12E](https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B12E-C63D-B12E)





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
13/04/2022	0413006	0405014 0022	01 031 33903900-15000000 0022/2021	898,50 898,50	Locação de 07 (sete) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. (R\$ 20.965,00 mês),. referente a 23 A 31 de março 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
13/04/2022	0413007	0405014 0021	01 031 33903900-15000000 0021/2021	898,50 898,50	Locação de 07 (sete) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. (R\$ 20.965,00 mês), referente a 23 A 31 de março 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
13/04/2022	0413008	0405014 0019	01 031 33903900-15000000 0019/2021	898,50 898,50	Locação de 07 (sete) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. (R\$ 20.965,00 mês), referente a 23 A 31 de março 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
13/04/2022	0413009	0405014 0018	01 031 33903900-15000000 0018/2021	898,50 898,50	Locação de 07 (sete) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. (R\$ 20.965,00 mês), referente a 23 A 31 de março 09.527.013/0001-98-RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA
13/04/2022	0413010	0401034	01 031 33909300-15000000	6.000,00 6.000,00	Locação de 07 (sete) veículos tipo Sedan, sem motorista,(combustível por conta da contratante), automático,a partir de 116 cv, cap do porta mala mínimo de 500L, tanque de combustível mínimo de 50 L, direção hidráulica/elétrica, Ar condicionado, Airbag duplo frontal, barra de proteção mas portas, freios ABS, alarme, vidro/trava franquia mensal livre, marca Chevroler, Modelo Onix Sedan 1.0 Turbo automático, conforme Pregão Eletrônico 22/2021 e Contrato de nº 06/2022. (R\$ 20.965,00 mês), referente a 23 A 31 de março 103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
13/04/2022	0413011	0401015	01 031 33909300-15000000	15.251,09 15.251,09	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022. 002.079.595-52-JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO
18/04/2022	0418001	0401006	01 031 33909300-15000000	12.665,68 12.665,68	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador José Jaoquim Santos Nascimento, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022. 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
18/04/2022	0418002	0405002 2022047113	01 031 33903900-15000000	331,50 331,50	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
18/04/2022	0418003	0405001 2022047111	01 031 33903900-15000000	736,86 736,86	Valor para ocorrer com despesas com consumo de água potável da Escola Legislativa, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 08/2019, referente ao mês de março/2022 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
18/04/2022	0418004	0405001 2022046691	01 031 33903900-15000000	1.496,91 1.496,91	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 ao mês de março/2022 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
18/04/2022	0418005	0405020 00000050	01 031 33904000-15000000 0005/2018	1.119,36 1.119,36	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 ao mês de março/2022. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA

Assinado por 2 pessoas: JOSE VITALE DE JESUS, JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO, JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
18/04/2022	0418006	0405012	01 031 33903900-15000000	10.140,07	Valor referente ao Quinto Aditivo do contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.refereente ao mês de março/2022.
		4174202203		10.140,07	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
18/04/2022	0418007	0405012	01 031 33903900-15000000	1.407,82	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019 .referente ao mês de março/2022.
		5053432022		1.407,82	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
18/04/2022	0418008	0405012	01 031 33903900-15000000	1.575,08	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019.refereente ao mês de março/2022.
		5072182022		1.575,08	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
18/04/2022	0418009	0405012	01 031 33903900-15000000	27,55	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019. referente ao mês de março/2022.
		3276332022		27,55	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
18/04/2022	0418010	0405012	01 031 33903900-15000000	239,84	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de março/2022.
		4492202203		239,84	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
18/04/2022	0418011	0405012	01 031 33903900-15000000	110,26	Valor estimativo para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de março/2022.
		3276342022		110,26	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
18/04/2022	0418012	0405013	01 031 33903900-15000000	45,94	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de março/2022.
		9291452022		45,94	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
18/04/2022	0418013	0405013	01 031 33903900-15000000	45,94	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/201, referente ao mês de março/2022.
		9291442022		45,94	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
18/04/2022	0418014	0405013	01 031 33903900-15000000	45,94	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de março/2022.
		9521422022		45,94	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
18/04/2022	0418015	0405013	01 031 33903900-15000000	111,18	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de março/2022.
		4496202203		111,18	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
18/04/2022	0418016	0405012	01 031 33903900-15000000	27,55	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de março/2022.
		3276362022		27,55	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
18/04/2022	0418017	0405019	01 031 33904000-15000000	3.000,00	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, referente ao mês de março/2022.
		4464 0002/2019		3.000,00	76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
18/04/2022	0418018	0405019	01 031 33904000-15000000	3.000,00	Prestação de Serviços de conexão a rede mundial de Computadores (internet) conforme especificações Técnicas constantes do Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 002/2019 e Terceiro Aditivo(alteração na insc. do CNPJ) ao Contrato de nº 15/2019.(R\$ 3.000,00 mês)referente ao mês de março/2022
		4494 0002/2019		3.000,00	76.535.764/0001-43-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA DE JOSE VITO VITAL DE RESENUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/04/2022	0420005	0405020	01 031 33904000-15000000 0005/2018	-1.119,36 -1.119,36	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA Ref. Processo 0418005 de 18/04/2022. Nota fiscal divergente com o período
20/04/2022	0420005	0406021	01 031 31901100-15000000	43.503,09 43.503,09	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias no exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420006	0406022	01 031 33904600-15000000	482.200,00 482.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420007	0406047	01 031 33904800-15000000	189.300,00 189.300,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420008	0406011	01 031 31901100-15000000	320.934,95 320.934,95	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha de assessores, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420009	0406015	01 031 31901100-15000000	179.077,07 179.077,07	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao Tempo Integral e outras gratificações, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420010	0406016	01 031 31901100-15000000	11.129,72 11.129,72	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos assessores, referente ao 1/3 férias, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420011	0412012	01 031 31909400-15000000	31.106,93 31.106,93	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos assessores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420012	0406014	01 031 33904600-15000000	134.200,00 134.200,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Assessores, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420013	0406042	01 031 33904800-15000000	55.700,00 55.700,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saude para Assessores, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420014	0406002	01 031 31901100-15000000	69.956,01 69.956,01	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420015	0406006	01 031 31901100-15000000	71.521,31 71.521,31	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 Abril/2022.
20/04/2022	0420016	0406010	01 031 31901100-15000000	5.255,37 5.255,37	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente a 1/3 de férias, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420017	0406041	01 031 31901100-15000000	7.559,96 7.559,96	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com a folha de pagamento do 13º salário dos servidores, exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420018	0406005	01 031 31901100-15000000	103.573,29 103.573,29	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente a Titulação, adicional de 1/3, nível universitário e incorporação do cargo em comissão, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420019	0412009	01 031 33900800-15000000	181,80 181,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Valor para o pagamento de salário família no exercício de 2022. Referente Abril/2022.
20/04/2022	0420020	0406003	01 031 31901100-15000000	34.791,68 34.791,68	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/04/2022	0420021	0406007	01 031 31901100-15000000	10.714,94 10.714,94	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente aos triênios no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420022	0412013	01 031 31909400-15000000	20.834,15 20.834,15	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao Abono de Permanência no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420023	0406009	01 031 31901100-15000000	4.574,80 4.574,80	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420024	0406013	01 031 33904600-15000000	13.500,00 13.500,00	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente ao cargo em comissão no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420025	0406039	01 031 33904800-15000000	27.900,00 27.900,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Alimentação para Servidores, no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420026	0406001	01 031 31901100-15000000	450.735,87 450.735,87	Valor para ocorrer com despesas com Auxílio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420027	0412010	01 031 33903600-15000000	10.980,00 10.980,00	Valor para ocorrer com a folha dos Vereadores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420028	0412006	01 031 31901100-15000000	42.535,47 42.535,47	Valor para ocorrer com a folha de estagiários deste Poder, no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420029	0412008	01 031 31901100-15000000	678,01 678,01	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420030	0412005	01 031 31901100-15000000	18.484,79 18.484,79	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, referente a 1/3 de férias no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420031	0412015	01 031 31909400-15000000	2.062,74 2.062,74	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da TV Câmara, referente ao tempo integral, no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420032	0406028	01 031 33904600-15000000	18.000,00 18.000,00	Valor referente a indenização de férias, 13º salário proporcional e de Licença Prêmio dos Cargos da Administração, no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420033	0406036	01 031 33904800-15000000	7.800,00 7.800,00	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420034	0407008	01 031 31901100-15000000	23.851,51 23.851,51	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da TV Câmara, durante o exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420035	0407009	01 031 31901100-15000000	28.947,88 28.947,88	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da Escola do Legislativo, no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420036	0407005	01 031 33904600-15000000	7.500,00 7.500,00	Valor para ocorrer com a folha de pagamento dos cargos da administração da Escola do Legislativo, referente ao tempo integral, comissão e outras gratificações no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA JOSENETO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/04/2022	0420037	0406023	01 031 33904800-15000000	4.100,00 4.100,00	Valor destinado para despesas com auxílio alimentação para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420038	0406034	01 031 31901100-15000000	87.485,38 87.485,38	Valor destinado para despesas com auxílio saúde para os servidores da Escola do Legislativo, durante o exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420039	0406026	01 031 33904600-15000000	13.500,00 13.500,00	Valor para ocorrer com pagamento da folha dos servidores requisitados(RGPS) no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420040	0406048	01 031 33904800-15000000	6.100,00 6.100,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420041	0406037	01 031 31901100-15000000	72.249,63 72.249,63	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RGPS, no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420042	0406035	01 031 33904600-15000000	12.000,00 12.000,00	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores requisitados (RPPS) no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420043	0406051	01 031 33904800-15000000	9.200,00 9.200,00	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Alimentação para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/04/2022	0420044	0407001	01 031 31901300-15000000	541.489,19 541.489,19	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores Requisitados - RPPS, no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 29.979.036/0416-88-INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/04/2022	0420045	0412004	01 031 31901300-15000000	11.087,83 11.087,83	Valor estimado pra pagamento da Contribuição Patronal para o INSS, durante o exercício de 2022. Referente Abril/2022. 29.979.036/0416-88-INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/04/2022	0420046	0412016	01 031 31901300-15000000	12.956,50 12.956,50	Valor para pagamento da contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 29.979.036/0416-88-INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/04/2022	0420047	0407006	01 031 31911300-15000000	71.696,61 71.696,61	Valor para pagamento da Contribuição Patronal para o INSS no exercício de 2022. Referente Abril/2022. 05.050.052/0001-96- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
20/04/2022	0420048	0407003	01 031 31901300-15000000	4.548,63 4.548,63	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para Aaracaju Previdência , exercício de 2022. Referente Abril/2022. 09.314.825/0001-55-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE
20/04/2022	0420049	0406020	01 031 44905200-15000000	3.650,00 3.650,00	Valor estimado para pagamento da Contribuição Patronal para o FINANPREV/SE IPES PREVIDÊNCIA, durante o exercício de 2022. Referente Abril/2022. 20.420.276/0001-36-CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA
		7445	0017/2021	3.650,00	
20/04/2022	0420050	0406018	01 031 33903000-15000000	682,44 682,44	Valor para aquisição de Estabilizadores 300 VA - Monofásico - marca - FORCELINE para este Poder, conforme Pregão Eletrônico nº 17/2021 e Ordem de Fornecimento 01/2022. 38.240.336/0001-02-NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568
		228		682,44	
20/04/2022	0420051	0401010	01 031 33909300-15000000	13.870,11 13.870,11	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. 498.423.075-49-FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA
				13.870,11	
20/04/2022	0420052	0405020	01 031 33904000-15000000	1.119,36 1.119,36	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Fabiano Luis de Almeida Oliveira, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015, Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022. 02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		0063	0005/2018	1.119,36	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSE RENATO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
20/04/2022	0420053	0405013	01 031 33903900-15000000	44,88	Valor referente ao Quinto Aditivo do contrato nº 07/2018, referente a prestação de serviços de Sistema Integrado de Gestão Pública, conforme Pregão eletrônico nº 05/2018. Lote01- Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.(R\$ 1.119,36 mês),referente ao mês de março/2022 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		44392881		44,88	
20/04/2022	0420054	0405013	01 031 33903900-15000000	43,14	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		02204		43,14	
20/04/2022	0420055	0405013	01 031 33903900-15000000	115,98	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		20220402		115,98	
20/04/2022	0420056	0405013	01 031 33903900-15000000	120,00	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
		44482890		120,00	
25/04/2022	0425001	0420003	01 031 33901400-15000000	2.000,00	Valor para ocorrer com despesas de energia elétrica da Escola do Legislativo, conforme Terceiro Aditivo ao contrato nº 07/2019, 498.423.075-49-FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA
				2.000,00	
25/04/2022	0425002	0401020	01 031 33909300-15000000	10.756,85	Valor referente a quatro diárias para que o verador possa se deslocar até a cidade de Brasília-DF, onde participará do evento " XXI Marcha dos Legislativos Municipais, no período de 26 a 29 do corrente mês. 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
				10.756,85	
25/04/2022	0425003	0401025	01 031 33903900-15000000	1.440,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020,L referente ao mês de março/2022. 61.600.839/0013-99-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
		2430		1.440,00	
25/04/2022	0425004	0405016	01 031 33903900-15000000	430,92	Valor da contratação de empresa para intermediação de serviço especializado em Estágio para este Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 30/20219.(R\$ 4.800,00 mês), referente ao mês de março/2022. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				430,92	
25/04/2022	0425005	0401021	01 031 33909300-15000000	12.285,79	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2017, referente ao mês de abril/2022 838.895.585-34-BRENO VIANA DE MENDONÇA
				12.285,79	
25/04/2022	0425006	0405015	01 031 33903900-15000000	266,30	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Breno Viana de Mendonça, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022. 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				266,30	
26/04/2022	0426001	0401035	01 031 33909300-15000000	12.596,92	Valor estimado para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 07/2020. 018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA
				12.596,92	
26/04/2022	0426002	0406008	01 031 33903000-15000000	969,66	Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Ricardo Vasconcelos Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
		10497 0019/2021		969,66	
26/04/2022	0426003	0406004	01 031 33903000-15000000	6.129,46	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 ao mês de fevereiro/2022. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA
		10494 0019/2021		6.129,46	
26/04/2022	0426004	0406004	01 031 33903000-15000000	24.490,40	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 ao mês de fevereiro/2022. 30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		10589	0019/2021	24.490,40	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.refereente ao mês de fevereiro/2022.
26/04/2022	0426005	0406004 11508	01 031 33903000-15000000 0019/2021	34.749,78 34.749,78	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA 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 ao mês de março/2022.
26/04/2022	0426006	0406004 11506	01 031 33903000-15000000 0019/2021	7.166,25 7.166,25	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA 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.refereente ao mês de março/2022.
26/04/2022	0426007	0406008 11507	01 031 33903000-15000000 0019/2021	1.705,83 1.705,83	30.379.128/0001-79-MV2 SERVICOS LTDA 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.refereente ao mês de março/2022.
27/04/2022	0427001	0401035	01 031 33909300-15000000	12.063,24 12.063,24	018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Ricardo Vasconcelos Silva, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022.
27/04/2022	0427001	0401035	01 031 33909300-15000000	-12.596,92 -12.596,92	018.609.285-79-RICARDO VASCONCELOS SILVA Ref. Processo 0426001 de 26/04/2022. Valor divergente
27/04/2022	0427002	0401019	01 031 33909300-15000000	7.645,49 7.645,49	155.034.105-72-ANGELA MARIA DE MELO 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 ao mês de março/2022.
28/04/2022	0428001	0401008	01 031 33909300-15000000	11.565,64 11.565,64	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do Vereador Vinícius Porto Menezes, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022.
29/04/2022	0429001	0405010 0031	01 031 33903900-15000000 0011/2021	795,00 795,00	37.126.958/0001-33-VACIRCA & VALE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, quando necessário, em aparelhos de ar condicionado tipo Split, instalados em diversos setores deste Poder, conforme especificações no Pregão eletrônico 11/2021 e Contrato de nº 16/2021, referente ao mês de março/2022.
29/04/2022	0429002	0401018	01 031 33909300-15000000	8.750,00 8.750,00	009.214.695-35-ALDEILSON SOARES DOS SANTOS 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 ao mês de março/2022.
29/04/2022	0429003	0401040	01 031 33909300-15000000	9.974,56 9.974,56	313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS Valor para ocorrer o ressarcimento da Verba Indenizatória da Vereadora Emilia Corrêa Santos, para o exercício de 2022, conforme Lei 4.678/2015 e Lei 5.333/2020, referente ao mês de março/2022.

Total da Unidade:	5.445.541,43
Total Registros:	13
Total Geral:	5.445.541,43
Total Registros:	13

Assinado por: ANTONIA SANTANA e JUSCELINO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

ABRIL/2022

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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/04/2022	405001	10309 8	03/01/2022	2001- 33903900/15000000		99125572 /2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	67,80	0,00	67,80	
Histórico: PAGAMENTO AO CORREIOS												
									Soma:	67,80	0,00	67,80
06/04/2022	406001	13100 1	31/01/2022	2001- 31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	13.467,96	0,00	13.467,96	
Histórico: Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Brito, referente ao mês de fevereiro/2022												
06/04/2022	406002	13100 2	31/01/2022	2001- 31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	10.685,21	0,00	10.685,21	
Histórico: Vãor para custear despesas com o servidor requisitado Ardilles Souza Ferreira, referente ao mês de fevereiro/2022.												
06/04/2022	406003	10306 0	03/01/2022	2001- 31901300/15000000			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO	3012945 MOVIMENTO	4.586,33	0,00	4.586,33	
Histórico: PAGAMENTO A SERGIPE PREVIDENCIA												
									Soma:	28.739,50	0,00	28.739,50
11/04/2022	411001	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												
11/04/2022	411002	40501 7	05/04/2022	2001- 33903900/15000000	0010/202 1	13/2021	35.081.430/0001-60 D E DUARTE SILVA SERVICOS	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	50,00	950,00	
Histórico: PAGAMENTO A D E DURTE												
11/04/2022	411003	40500 7	05/04/2022	2001- 33903900/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	3012945 MOVIMENTO	16.491,44	0,00	16.491,44	
Histórico: PAGAMENTO AO IPES SAUDE												
11/04/2022	411004	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	33,62	716,38	
Histórico: PAGAMENTO A SASE												
11/04/2022	411005	40104 1	01/04/2022	2001- 33903900/15000000	0002/201 8	05/2019	13.079.397/0001-09 TELEVISAO ATALAI A LTDA.	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	
Histórico: PAGAMENTO A TELEVISAO ATALAI A												
									Soma:	70.212,39	1.511,73	68.700,66
13/04/2022	413001	40100 1	01/04/2022	2001- 33903600/15000000		13/2019	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.639,69	7.484,15	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/verificacao/2EC4-B1EC-02E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO A ANTONIO HERMES												
13/04/2022	413002	405011	05/04/2022	2257-33903600/15000000		007/2022	662.056.895-53 SANDRO BRUNO DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.333,24	1.697,28	7.635,96	
Histórico: PAGAMENTO A SANDRO												
13/04/2022	413003	401002	01/04/2022	2001-33903600/15000000		04/2020	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	8.920,32	1.583,74	7.336,58	
Histórico: PAGAMENTO A MAGDA LUISE												
									Soma:	27.377,40	4.920,71	22.456,69
19/04/2022	419001	401005	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												
19/04/2022	419002	401004	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												
19/04/2022	419003	401003	01/04/2022	2001-33904000/15000000	12/2018	12/2018	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	10.792,00	0,00	10.792,00	
Histórico: PAGAMENTO UNIVERSAL												
19/04/2022	419004	401024	01/04/2022	2001-33904000/15000000	0021/2021	21/2021	19.625.833/0001-76 1DOC TECNOLOGIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	
Histórico: PAGAMENTO A 1DOC TECNOLOGIA												
19/04/2022	419005	401026	01/04/2022	2001-33909300/15000000			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00	
Histórico: PAGAMENTO A FABIO MIRELES												
19/04/2022	419006	401029	01/04/2022	2001-33909300/15000000			200.747.605-30 JOSÉ AILTON NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico: PAGAMENTO A JOSE AILTON												
19/04/2022	419007	401014	01/04/2022	2001-33903900/15000000		22/2021	30.170.128/0001-64 SOARES, ANJOS & COSTA CONSULTORIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.300,00	36,27	1.263,73	
Histórico: PAGAMENTO A SOARES												
19/04/2022	419008	401028	01/04/2022	2001-33909300/15000000			350.777.605-78 JOSÉ CÍCERO DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	14.500,00	0,00	14.500,00	
Histórico: PAGAMENTO A JOSE CICERO												
19/04/2022	419009	401027	01/04/2022	2001-33909300/15000000			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	

Documento assinado eletronicamente por SANDREZA SANTANA em 06/05/2022 às 11:38:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4B12E98>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO											
20/04/2022	420012	412011	12/04/2022	2001-31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	18.649,21	0,00	18.649,21
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO											
20/04/2022	420013	406046	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO											
20/04/2022	420014	406021	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.485,07	0,00	23.485,07
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO											
20/04/2022	420015	406022	06/04/2022	2001-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	207.700,00	0,00	207.700,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO											
20/04/2022	420016	406047	06/04/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	85.700,00	0,00	85.700,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES DO CARGA DA ADMINISTRAÇÃO											
20/04/2022	420017	406019	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	31.250,16	0,00	31.250,16
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DOS SERVIDORES DO CARGO ADMINISTRAÇÃO											
20/04/2022	420018	406025	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	35.578,38	0,00	35.578,38
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DOS SERVIDORES DO CARGO ADMINISTRAÇÃO											
20/04/2022	420019	412011	12/04/2022	2001-31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	628,05	0,00	628,05
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DOS SERVIDORES DO CARGO ADMINISTRAÇÃO											
20/04/2022	420020	406022	06/04/2022	2001-33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	25.500,00	0,00	25.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DOS SERVIDORES DO CARGO ADMINISTRAÇÃO											
20/04/2022	420021	406047	06/04/2022	2001-33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	10.700,00	0,00	10.700,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DOS SERVIDORES DO CARGO ADMINISTRAÇÃO											
20/04/2022	420022	406011	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	204.500,79	77.083,18	127.417,61
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORES											
20/04/2022	420023	406015	06/04/2022	2001-31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	75.821,62	0,00	75.821,62



Assinado por 2 pessoas em 06/05/2022 às 11:38:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://contabilis.com.br/verificacao/2022-04-12E-C63D-B1EC-063D-B1EC-063D-B1EC-063D-B1EC>



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORE											
20/04/2022	420036	40601 4	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORE											
20/04/2022	420037	40604 2	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE ASSESSORE											
20/04/2022	420038	40600 2	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	61.264,58	45.071,64	16.192,94
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
20/04/2022	420039	40600 6	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	16.856,37	0,00	16.856,37
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
20/04/2022	420040	40601 0	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.255,37	0,00	5.255,37
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
20/04/2022	420041	40604 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.694,67	0,00	1.694,67
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
20/04/2022	420042	40600 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	92.129,01	83.760,85	8.368,16
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
20/04/2022	420043	41200 9	12/04/2022	2001- 33900800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	181,80	0,00	181,80
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
20/04/2022	420044	40600 3	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	13.275,72	0,00	13.275,72
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
20/04/2022	420045	40600 7	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.368,65	0,00	4.368,65
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
20/04/2022	420046	40601 3	06/04/2022	2001- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES											
20/04/2022	420047	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	11.400,00	0,00	11.400,00

Assinado por 2 pessoas em 06/05/2022 às 11:38:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.todocp.com.br/verificacao/2022-04-06-12E-C63D-B1EC-063D-B1EC-063D-B1EC>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor estimativo para ocorrer com a folha dos Servidores deste Poder, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.										
20/04/2022	420060	40600 5	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.118,49	0,00	1.118,49
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente a Titulação, adicional de 1/3 , nível universitário e incorporação do cargo em comissão, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.										
20/04/2022	420061	40600 3	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.017,47	0,00	1.017,47
Histórico:	Valor para ocorrer com o pagamento da folha dos servidores deste Poder, referente aos triênios no exercício de 2022. Referente Abril/2022.										
20/04/2022	420062	40603 9	06/04/2022	2001- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas com Auxilio Saúde para Servidores, no exercício de 2022. Referente Abril/2022.										
20/04/2022	420063	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	302.316,30	157.728,43	144.587,87
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES										
20/04/2022	420064	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	137.200,44	0,00	137.200,44
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES										
20/04/2022	420065	40600 1	06/04/2022	2001- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.219,13	0,00	11.219,13
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE VEREADORES										
20/04/2022	420066	41201 0	12/04/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.420,00	0,00	3.420,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE ESTAGIARIOS										
20/04/2022	420067	41201 0	12/04/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.560,00	0,00	4.560,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE ESTAGIARIOS										
20/04/2022	420068	41201 0	12/04/2022	2001- 33903600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE ESTAGIARI										
20/04/2022	420069	41200 6	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	31.710,03	8.175,15	23.534,88
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA										
20/04/2022	420070	41201 5	12/04/2022	2258- 31909400/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.062,74	0,00	2.062,74
Histórico:	PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA										
20/04/2022	420071	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

Assinado por 2 pessoas em 06/05/2022 às 11:38:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.com.br/verificacao/2022-04-06-12E-C63D-B1EC-4B12E-C63D-B1EC-4B12E-C63D-B1EC



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
20/04/2022	420072	41200 5	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.970,37	0,00	8.970,37
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
20/04/2022	420073	40603 6	06/04/2022	2258- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.100,00	0,00	5.100,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
20/04/2022	420074	41200 8	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	678,01	0,00	678,01
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
20/04/2022	420075	40602 8	06/04/2022	2258- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
20/04/2022	420076	41200 5	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.514,42	0,00	9.514,42
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
20/04/2022	420077	40603 6	06/04/2022	2258- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
20/04/2022	420078	41200 6	12/04/2022	2258- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.825,44	0,00	10.825,44
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES TV CAMARA											
20/04/2022	420083	40700 9	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.260,42	0,00	13.260,42
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
20/04/2022	420084	40700 5	07/04/2022	2257- 33904600/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
20/04/2022	420085	40700 8	07/04/2022	2257- 31901100/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.088,23	0,00	8.088,23
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
20/04/2022	420086	40602 3	06/04/2022	2257- 33904800/15000000			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: PAGAMENTO FOPAG DE SERVIDORES ESCOLA DO LEGISLATIVO											
20/04/2022	420087	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

Assinado por 2 pessoas em 06/05/2022 às 11:38:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.org.br/verificacao/2022-04-06-12E-C63D-B1EC-063D-B1EC-063D-B1EC-063D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGAMENTO A ENRGISA												
20/04/2022	420112	40501 2	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	27,55	0,00	27,55	
Histórico: PAGAMENTO A ENRGISA												
20/04/2022	420113	40103 3	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			465.132.565-34 LINDA BRASIL DE AZEVEDO SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.428,55	0,00	9.428,55	
Histórico: PAGAMENTO A LINDA BRASIL												
20/04/2022	420114	40101 3	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			000.207.915-18 BYRON VIRGÍLIO DOS SANTOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	14.950,00	0,00	14.950,00	
Histórico: PAGAMENTO A BYRON VIRGILO												
20/04/2022	420115	40101 5	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			002.079.595-52 JOSE JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO	3012945 MOVIMENTO	15.251,09	0,00	15.251,09	
Histórico: PAGAMENTO A JOSE JOAQUIM												
									Soma:	4.236.379,19	689.013,54	3.547.365,65
25/04/2022	425001	40100 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	12.665,68	0,00	12.665,68	
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR JOSENITON												
25/04/2022	425002	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	1.496,91	0,00	1.496,91	
Histórico: PAGAMENTO A DESO												
25/04/2022	425003	40500 1	05/04/2022	2001- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	736,86	0,00	736,86	
Histórico: PAGAMENTO A DESO												
25/04/2022	425004	40500 2	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		08/2019	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	331,50	0,00	331,50	
Histórico: PAGAMENTO A DESO												
25/04/2022	425005	40501 9	05/04/2022	2257- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: PAGAMENTO OI MOVEL												
25/04/2022	425006	40501 9	05/04/2022	2257- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: PAGAMENTO OI MOVEL												
25/04/2022	425007	40501 8	05/04/2022	2001- 33904000/15000000	0002/201 9	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	

Documento assinado por SANDREZA SANTANA em 06/05/2022 às 11:38:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO OI MOVEI											
25/04/2022	425008	405018	05/04/2022	2001-33904000/15000000	0002/2019	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	3.314,99	0,00	3.314,99
Histórico: PAGAMENTO OI MOVEI											
25/04/2022	425009	405018	05/04/2022	2001-33904000/15000000	0002/2019	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	3.314,99	0,00	3.314,99
Histórico: PAGAMENTO OI MOVEI											
25/04/2022	425010	405018	05/04/2022	2001-33904000/15000000	0002/2019	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO OI MOVEI											
25/04/2022	425011	405018	05/04/2022	2001-33904000/15000000	0002/2019	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO OI MOVEI											
25/04/2022	425012	405019	05/04/2022	2257-33904000/15000000	0002/2019	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGAMENTO OI MOVEI											
25/04/2022	425013	405018	05/04/2022	2001-33904000/15000000	0002/2019	15/2019	76.535.764/0001-43 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3012945 MOVIMENTO	3.314,99	0,00	3.314,99
Histórico: PAGAMENTO OI MOVEI											
25/04/2022	425014	401030	01/04/2022	2001-33909300/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	14.997,00	0,00	14.997,00
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR RICARDO MARQUE											
25/04/2022	425015	401034	01/04/2022	2001-33909300/15000000			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO A MANUEL MARCOS											
25/04/2022	425016	406004	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0019/2021	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	15.556,67	777,83	14.778,84
Histórico: PAGAMENTO A MV2 SERVIÇOS											
25/04/2022	425017	406004	06/04/2022	2001-33903000/15000000	0019/2021	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.628,29	281,41	5.346,88
Histórico: PAGAMENTO A MV2 SERVIÇOS											
25/04/2022	425018	406008	06/04/2022	2258-33903000/15000000	0019/2021	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	956,14	47,81	908,33
Histórico: PAGAMENTO A MV2 SERVIÇOS											
25/04/2022	425019	420003	20/04/2022	2001-33901400/15000000			498.423.075-49 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00

Assinado por 2 pessoas em 06/05/2022 às 11:38:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.10g.com.br/vitalis-de-jesus-santana e JOSENE DOS SANTOS VITALIS DE JESUS SANTANA em Aracaju.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO AO VEREADOR JOSE SAVIO										
26/04/2022	426010	40101 7	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			018.293.205-21 ALEXSANDRO DA CONCEIÇÃO	3012945 MOVIMENTO	10.500,00	0,00	10.500,00
Histórico:	PAGAMENTO AO VEREADOR ALEXSANDRO										
26/04/2022	426011	40101 6	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			041.945.965-01 ANDERSON SANTOS DA SILVA	3012945 MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
Histórico:	PAGAMENTO AO VEREADOR ANDERSON SANTOS										
26/04/2022	426012	40700 7	07/04/2022	2001- 33903000/15000000	0016/202 1		30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO A LH INDUSTRIA										
26/04/2022	426013	40700 4	07/04/2022	2001- 33903000/15000000	0016/202 1		30.479.120/0001-84 LH INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	3012945 MOVIMENTO	2.551,20	0,00	2.551,20
Histórico:	PAGAMENTO A LH INDUSTRIA										
26/04/2022	426014	40604 9	06/04/2022	2001- 31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	9.415,75	0,00	9.415,75
Histórico:	PAGAMENTO A DESO RESSARCIMENTO										
26/04/2022	426015	40605 0	06/04/2022	2001- 31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3012945 MOVIMENTO	10.038,08	0,00	10.038,08
Histórico:	PAGAMENTO A DESO RESSARCIMENTO										
26/04/2022	426016	40101 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			498.423.075-49 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	13.870,11	0,00	13.870,11
Histórico:	PAGAMENTO AO VEREADOR FABIANO OLIVEIRA										
26/04/2022	426017	40501 3	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	44,88	0,00	44,88
Histórico:	PAGAMENTO A ENERGISA										
26/04/2022	426018	40501 3	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	43,14	0,00	43,14
Histórico:	PAGAMENTO A ENERGISA										
26/04/2022	426019	40501 3	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	115,98	0,00	115,98
Histórico:	PAGAMENTO A ENERGISA										
26/04/2022	426020	40501 3	05/04/2022	2257- 33903900/15000000		07/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
Histórico:	PAGAMENTO A ENERGISA										

Assinado por 2 pessoas em 06/05/2022 às 11:38:57. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tce-sergipe.org.br/verificacao/2022-04-26-12E-C63D-B1EC-083D-B1EC-083D-B1EC-083D-B1EC>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	86.603,32	0,00	86.603,32
27/04/2022	427001	40602 0	06/04/2022	2001- 44905200/15000000	0017/202 1		20.420.276/0001-36 CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO	3012945 MOVIMENTO	3.650,00	0,00	3.650,00	
Histórico:	PAGAMENTO A CENTER MIX											
27/04/2022	427002	40102 0	01/04/2022	2001- 33909300/15000000			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	10.756,85	0,00	10.756,85	
Histórico:	PAGAMENTO AO VEREADOTR ANTONIO BITTENCOURT											
27/04/2022	427003	40102 5	01/04/2022	2001- 33903900/15000000		30/2019	61.600.839/0013-99 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	3012945 MOVIMENTO	1.440,00	0,00	1.440,00	
Histórico:	PAGAMENTO A CIEE											
27/04/2022	427004	40600 8	06/04/2022	2258- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	969,66	48,48	921,18	
Histórico:	PAGAMENTO A MV2 SERVIÇOS											
27/04/2022	427005	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	24.490,40	1.224,52	23.265,88	
Histórico:	PAGAMENTO A MV2 SERVIÇOS											
27/04/2022	427006	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	6.129,46	306,47	5.822,99	
Histórico:	PAGAMENTO A MV2 SERVIÇOS											
									Soma:	47.436,37	1.579,47	45.856,90
28/04/2022	428004	40502 0	05/04/2022	2001- 33904000/15000000	0005/201 8	07/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.119,36	33,80	1.085,56	
Histórico:	PAGAMENTO COMPUSA											
28/04/2022	428005	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	7.166,25	358,31	6.807,94	
Histórico:	PAGAMENTO MV2 SERVIÇOS											
28/04/2022	428006	40600 4	06/04/2022	2001- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	34.749,78	1.737,49	33.012,29	
Histórico:	PAGAMENTO MV2 SERVIÇOS											
28/04/2022	428007	40600 8	06/04/2022	2258- 33903000/15000000	0019/202 1	23/2021	30.379.128/0001-79 MV2 SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.705,83	85,29	1.620,54	
Histórico:	PAGAMENTO MV2 SERVIÇOS											
									Soma:	44.741,22	2.214,89	42.526,33

Assinado por: JOSE NITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: http://www.maracaju.br





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/04/2022	429001	406018	06/04/2022	2001-33903000/15000000		004/2022	38.240.336/0001-02 NIVEA MARBENE SA SANTOS LIMA 94372713568	3012945 MOVIMENTO	682,44	0,00	682,44
Histórico: PAGAMENTO A NIVEA MARBENE S.A											
29/04/2022	429002	401035	01/04/2022	2001-33909300/15000000			018.609.285-79 RICARDO VASCONCELOS SILVA	3012945 MOVIMENTO	12.063,24	0,00	12.063,24
Histórico: PAGAMENTO AO VEREADOR RICARDO VASCONCELOS											
29/04/2022	429003	407003	07/04/2022	2001-31901300/15000000			09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - -----	3012945 MOVIMENTO	4.548,63	0,00	4.548,63
Histórico: PAGAMENTO AO SERGIPE PREVIDENCIA											
29/04/2022	429004	401019	01/04/2022	2001-33909300/15000000			155.034.105-72 ANGELA MARIA DE MELO	3012945 MOVIMENTO	7.645,49	0,00	7.645,49
Histórico: PAGAMENTO A VEREADORA ANGELA MELO											
29/04/2022	429005	401008	01/04/2022	2001-33909300/15000000			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	11.565,64	0,00	11.565,64
Histórico: PAGAMENTO A O VEREADOR VINICIUS PORTO											
Soma:									36.505,44	0,00	36.505,44
Total Geral:									5.355.462,38	700.823,89	4.654.638,49
Qtd de Pagamentos:									212		

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE D JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.com.br/verificacao/2EC4B11E-C63D-B1EC-4B11E-C63D-B1EC>





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

ABRIL/2022

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
CREDITO SUPLEMENTAR							
6764	5441	30/12/2021	04/04/2022	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33909300	15000000	435.000,00				
		Soma:	435.000,00			Soma:	
		Total:	435.000,00			Total:	
		Total:	435.000,00			Total:	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC






ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 30 dias do mês de Abril 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\$96.220,09 (Noventa e seis mil, duzentos e vinte reais e nove centavos)**.

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almojarifado
Mat. 276

Aracaju, 29 de Abril de 2022.




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO

ENTRADA	SAÍDA	SALDO
R\$ 126.076,53	R\$ 102.292,29	R\$ 96.220,09

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almojarifado
Mat. 276

Aracaju, 29 de Abril de 2022.



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

ABRIL/2022

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

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+J+M+N) L.				
	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 (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
3029	Bandeiras, Fâmulas 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	17.840,904	3.732,69	0	17.840,904	0	3.732,69	0	121.842,8889	24.490,41	0,00	121.842,8861	0,00	24.490,4072	97.352,4789	0,00	0,00	0,00	121.842,8889	
3007	Gêneros Alimentícios	330	2.613,7043	421	0	0	177	0	0	574	1.682,44	0,00	0,00	1.131,6601	0,00	0,00	1.131,6601	0,00	0,00	0,00	5,513	3.115,4842
3021	Material de Copa e Cozinha	5.879	19.660,59	0	0	0	82	0	0	5.797	0,00	0,00	0,00	360,9079	0,00	0,00	360,9079	0,00	0,00	0,00	0,00	19.299,682
3016	Material de Expediente	36.932	42.384,6845	0	0	0	357	0	0	36.575	0,00	0,00	0,00	1.580,5538	0,00	0,00	1.580,5538	0,00	0,00	0,00	0,00	40.805,1307
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.332	21.208,8028	726	0	0	431	0	0	4.627	2.551,20	0,00	0,00	1.672,2937	0,00	0,00	1.672,2937	0,00	0,00	0,00	4,7737	22.057,7091
3024	Material de Manutenção Em Geral	14	563,21	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,21
3017	Material de Processamento de Dados	1.343	778,94	0	0	0	0	0	0	1.343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,94
3028	Material de Proteção e Segurança	432	6.470,28	0	0	0	19	0	0	413	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,28
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	48	362,40	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40
3026	Material Elétrico e Eletrônico	138	1.392,75	0	0	0	4	0	0	134	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,35
3011	Material Hospitalar e Ambulatorial	1	187,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
3099	Outros Materias de Consumo	3	99,90	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
Total Geral :		49.458,00	96.926,262	18.987,9	3.732,69	0	18.910,9	0	3.732,69	49.535,00	126.076,529	24.490,410	0,000	126.782,702	0,000	24.490,407	102.292,294					96.926,262





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

ABRIL/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)						
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
62030 Abraçadeira Nylon média (25/30cm - aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9461 ÁCIDO MURIATICO - EMBALAGEM 1LITRO	UND	13	48,88	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	48,88
9463 ÁCIDO MURIÁTICO 01 LITRO	LT	0	0,00	24	0	0	0	24	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	88,80
47 AÇÚCAR CRISTAL FARDO COM 30KG.	UND	0	0,00	300	0	22	0	278	1.000,00	0,00	73,3333	0,00	73,3333	3,3333	926,6667	
95583 AÇUCAR NOTA 10	UND	57	190,018	0	0	26	0	31	0,00	0,00	86,6749	0,00	86,6749	3,3336	103,3411	
95593 ADESIVO 0,30X0,30 M	UND	48	362,40	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	362,40	
9562 ADOÇANTE	UND	19	78,30	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1211	78,30	
17042 AGENDA PERMANENTE	UND	3	87,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	87,00	
5630 AGENDA TELEFONICA CAPA DURA	UND	1	18,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	
23226 ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO 20 LITROS.	UND	0	0,00	121	0	0	0	121	682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	682,44	
94 ÁGUA MINERAL 20L, GALÃO 20 LITROS	UND	35	175,0053	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0002	175,0053	
3276 AGUA SANITARIA - 1 LITRO	LT	0	0,00	240	0	64	0	176	648,00	0,00	172,80	0,00	172,80	2,70	648,00	
75627 Agua sanitaria 1 Litro com hipoclorico de sódio.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95604 ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95606 ÁLCOOL ETÍLICO 70% 5LT	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84188 ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM - 1 LITRO	UND	365	1.633,5452	0	0	24	0	341	0,00	0,00	107,4112	0,00	107,4112	4,4755	1.556,1340	
75628 Alcool gel alcoolico A 70° INPM antiséptico	GAL	20	640,00	0	0	1	0	19	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	640,00	
95605 ÁLCOOL GEL COM DOSADOR (500 ML)	UND	323	2.713,20	0	0	6	0	317	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	8,40	2.662,80	
17046 ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	8	34,24	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	34,24	
17048 APAGADOR	UND	1	6,70	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70	
17049 APONTADOR	UND	136	298,8114	0	0	1	0	135	0,00	0,00	2,1971	0,00	2,1971	2,1971	296,6143	
17050 ARQUIVO MORTO	UND	51	395,8137	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7611	395,8137	
88696 Avental hospitalar em TNT-avental hospitalar em TNT, gramatura 30g/cm2	UND	99	396,00	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	396,00	
10041 Balde plástico	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26280 BANDEIRA ARACAJU 2,5 PANOS EM CETIM	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63416 BANDEIRA DO BRASIL EM TECIDO 100% POLIESTER, IMPRESSÃO DIGITAL DUPLA FACE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54048 BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL ESTAMPADA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95590 BANDEIRA DO ESTADO DE SERGIPE CETIM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95598 BANDEIRA DO MERCOSUL POLIESTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 2 pessoas em 06/05/2022 às 14:06:06 horas. Para verificar a validade das assinaturas acesse o QR Code em: https://www.camara-aracaju.se.gov.br/portal/verificacao





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

ABRIL/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
25066 CAPAS DE PROJETO DE LEI (1 X 1) COR(ES) TAM 33 X 44 PAPEL:AP 240	UND	3.950	1.640,62	0	0	0	0	3.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4153	1.640,62
25065 CAPAS DE REQUERIMENTO (COR AZUL) (1 X 1) COR(ES) TAM. 33 X 44 PAPEL: AP 240	UND	851	655,27	0	0	68	0	783	0,00	0,00	52,36	0,00	52,36	0,77	602,91
17082 CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1	350,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
50556 CESTA PARA LIXO FORMATO CILINDRICO CAPACIDADE 10/12 LITROS	UND	16	250,00	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,625	250,00
17086 CHÁ DE BOLDO	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17087 CHÁ DE CAMOMILA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17088 CHÁ DE CARQUEJA	CX	6	22,20	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	22,20
17089 CHÁ DE ERVA DOCE	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17090 CHÁ DE HORTELÃ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17091 CHÁ DE MAÇÃ	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17092 CHÁ ERVA CIDREIRA	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34263 CHAVES COM MODELO TETRA.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082 CLIPS 3/0	CX	80	209,8643	0	0	12	0	68	0,00	0,00	31,4796	0,00	31,4796	2,6233	178,3847
3207 CLIPS 6/0	CX	198	741,8185	0	0	8	0	190	0,00	0,00	29,9725	0,00	29,9725	3,7466	701,8460
3694 COLA ADESIVO INSTATANEO	UND	20	144,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	144,00
95599 COLA DE CONTATO DE ALTO DESEMPENHO	UND	4	92,00	0	0	1	0	3	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	69,00
17094 COLA TUBO	UND	18	68,40	0	0	2	0	16	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	3,80	60,80
95602 COPO DE VIDRO 250 ML COM DETALHES	UND	22	88,00	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	88,00
22919 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	4.463	15.709,76	0	0	77	0	4.386	0,00	0,00	271,04	0,00	271,04	3,52	15.438,72
22920 COPO PARA CAFÉ 50 ML CX COM 50 PACOTES	CX	1.359	1.993,63	0	0	4	0	1.355	0,00	0,00	5,8679	0,00	5,8679	1,467	1.987,7621
95589 CORDA DE POLIPROLENO DIÂMETRO 6MM	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17102 CORDÃO	ROL	13	73,5057	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6543	73,5057
3211 CORRETIVO LÍQUIDO	UND	53	98,6652	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8616	98,6652
96560 DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	UND	0	0,00	174	0	62	0	112	974,40	0,00	347,20	0,00	347,20	5,60	627,20
50558 DETERGENTE LIQUIDO 500ML NEUTRO	UND	235	367,034	0	0	26	0	209	0,00	0,00	40,608	0,00	40,608	1,5618	326,426
23672 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UND	2	45,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	45,00
1246 DISJUNTOR BIPOLAR 32 A	UND	5	99,95	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	99,95
53780 DISJUNTOR TRIPOLAR (40 A)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UND	4	100,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	100,00

Informe o código de identificação do produto no campo de texto à direita de cada linha. O código de identificação do produto é formado por 12 dígitos, sendo os primeiros 4 dígitos o código de identificação do produto, os próximos 4 dígitos o código de identificação do lote e os últimos 4 dígitos o código de identificação do fabricante.





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

ABRIL/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
62025 Fita isolante 20m (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62786 Fita silver tape para ar condicionado	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7193 FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	10	61,28	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,128	61,28	
50387 Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	0	0,00	48	0	2	0	46	144,00	0,00	6,00	0,00	6,00	3,00	138,00		
50561 FLANELA 100% ALGODAO 40 X 60 CM	UND	27	65,0823	0	0	2	0	25	0,00	0,00	4,8209	0,00	4,8209	2,4105	60,2614		
95596 FONE DE OUVIDO (PROTEÇÃO ESPUMA)	UND	3	99,90	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	99,90		
32756 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50545 GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO EM AÇO	UND	3	252,00	0	0	1	0	2	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	168,00		
50505 Garrafa Térmica 1,8 Litros de Pressão em Aço Inox	UND	4	244,40	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	244,40		
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	17.728,06	0	17.728,06	0	0	121.250,912	0,00	121.250,909	0,00	97.056,4905	0,00	0,00		
63108 Grafite em pó ou spray 200ml (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17133 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	3	99,00	0	0	1	0	2	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00	66,00		
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	2	138,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	138,00		
1704 GRAMPO 23/13	CX	14	75,04	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	75,04		
17135 GRAMPO 26/6	CX	43	188,7509	0	0	4	0	39	0,00	0,00	17,5582	0,00	17,5582	4,3896	188,7509		
17136 GRAMPO TRILHO	CX	54	810,00	0	0	1	0	53	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	810,00		
50546 JARRA PARA AGUA DE VIDRO COM TAMPA 1 LITRO A 1,5 LITRO	UND	4	202,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	202,00		
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	8	2,08	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	2,08		
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	7	96,81	0	0	7	0	0	0,00	0,00	96,81	0,00	96,81	0,00	96,81		
27278 LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 400G.	UND	88	1.410,0285	0	0	20	0	68	0,00	0,00	320,461	0,00	320,461	16,0231	1.089,5674		
62526 Limpa contato spray 300ml	UND	2	16,86	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	16,86		
26364 LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	UND	0	0,00	240	0	0	0	240	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	696,00		
17146 LIVRO ATA	UND	7	105,87	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1243	105,87		
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	1	10,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		
17147 LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UND	6	246,60	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	246,60		
34305 Lixeira Plastica de Polietileno para lixo 15L.	UND	46	968,89	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0628	968,89		
60997 LUBRIFICANTE SPRAY ANTIFERRUGEM, EMBALAGEM COM 300ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65670 Luminaria de emergencia infravermelha	UND	3	655,20	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	655,20		

Assinatura e Carimbo do Responsável pelo Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto - Página 2 de 2





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

ABRIL/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas							
				Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)				
17149 LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	CX	3	114,00	0	0	1	0	2	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00	76,00		
17150 LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	CX	2	76,00	0	0	1	0	1	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00	38,00		
34308 LUVA DESCARTAVEL TAMANHO M	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17152 MARCA TEXTO	UND	49	84.6197	0	0	5	0	44	0,00	0,00	8,6347	0,00	8,6347	1,7269	75,9850		
17153 MÁSCARA CIRÚRGICA	CX	256	2.560,00	0	0	19	0	237	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10,00	2.370,00		
2106 MIDIA DE CD-R	UND	16	9,60	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	9,60		
17154 MÍDIA DE CD-R	UND	1.343	778,94	0	0	0	0	1.343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	778,94		
61657 Midia de DVD-R Gravavel 4,7 GB 120min x16	UND	139	258,54	0	0	0	0	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	258,54		
2122 MOLHA DEDO	UND	6	18,1629	0	0	1	0	5	0,00	0,00	3,0271	0,00	3,0271	3,0271	15,1358		
95592 MOSQUETÃO DE AÇO NIQUELADO/CROMADO	PCT	4	264,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	294,00		
17156 MULTI INSETICIDA	UND	82	647,303	0	0	1	0	81	0,00	0,00	7,8939	0,00	7,8939	7,8939	656,4091		
17701 MULTI USO 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2195 PA PARA LIXO DE PLASTICO CABO LONGO	UND	26	134,5314	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1743	134,5314		
50562 PANO PARA CHAO DE 100% ALGODAO 50X70 CM ALVEJADO	UND	16	54,40	0	0	9	0	7	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60	3,40	23,80		
17160 PANO PARA PRATO	UND	42	110,8221	0	0	1	0	41	0,00	0,00	2,6386	0,00	2,6386	2,6386	108,1835		
17482 PAPEL CARBONO-CX C/ 100FLS FORMATO A4	CX	3	48,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	64,00		
8051 PAPEL CHUMBO	UND	1.094	285,1238	0	0	3	0	1.091	0,00	0,00	0,7819	0,00	0,7819	0,2606	285,3444		
50550 PAPEL HIGIENICO EM ROLO 300 M MED. 10CM X 300M 100% CELULOSE	ROL	716	2.327,00	0	0	53	0	663	0,00	0,00	172,25	0,00	172,25	3,25	2.154,75		
4684 PAPEL OFÍCIO A4 210X297	RES	726	11.715,1748	0	0	42	0	684	0,00	0,00	677,7374	0,00	677,7374	16,1366	11.037,4374		
2270 PAPEL PAUTADO	FL	255	31,7428	0	0	0	0	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1245	31,6183		
25280 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	FD	1.840	4.319,2375	0	0	124	0	1.716	0,00	0,00	291,0791	0,00	291,0791	2,3474	4.020,3166		
5442 PARAFUSO C/BUCHA 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14019 PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17168 PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	168	307,12	0	0	0	0	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8281	305,2919		
25203 PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	UND	78	265,20	0	0	11	0	67	0,00	0,00	37,40	0,00	37,40	3,40	227,80		
82965 Pasta para entrega de diploma A3 de couro sintético, papelão grosso.	UND	99	6.435,00	0	0	4	0	95	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	65,00	6.175,00		
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	146	257,0664	0	0	24	0	122	0,00	0,00	42,2575	0,00	42,2575	1,7607	214,8089		
2342 PASTA SANFONADA TAMANHO OFÍCIO	UND	6	239,35	0	0	2	0	4	0,00	0,00	79,7833	0,00	79,7833	39,8917	159,5667		

Forme o código 2EC4-B72E-C63D-B1EC e digite no campo de busca





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

ABRIL/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar validade das assinaturas, acesse <https://camara-aracaju.org.br/portal-eleicoes/informacoes>

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-M+N-L)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
62030	UND	0	0,00	0	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		
9461	UND	13	48,88	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	48,88	
9463	LT	0	0,00	24	0	0	0	0	0	0	24	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	88,80	
47	UND	0	0,00	300	0	0	0	22	0	0	278	1.000,00	0,00	0,00	73,3333	0,00	0,00	0,00	73,3333	0,00	0,00	3,3333	996,667	
95583	UND	57	190,018	0	0	0	0	26	0	0	31	0,00	0,00	0,00	86,6749	0,00	0,00	0,00	86,6749	0,00	0,00	3,3336	100,3431	
95593	UND	48	362,40	0	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	362,40	
9562	UND	19	78,30	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1211	78,30	
17042	UND	3	87,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	87,00	
5630	UND	1	18,00	0	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	18,00	18,00	
23226	UND	0	0,00	121	0	0	0	0	0	0	121	682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64	682,44
94	UND	35	175,0053	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0002	175,0053	
3276	LT	0	0,00	240	0	0	0	64	0	0	176	648,00	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	2,70	652,20	
75627	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95604	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95606	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84188	UND	365	1.633,5452	0	0	0	0	24	0	0	341	0,00	0,00	0,00	107,4112	0,00	0,00	0,00	107,4112	0,00	0,00	4,4755	1.638,134	
75628	GAL	20	640,00	0	0	0	0	1	0	0	19	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	678,00	
95605	UND	323	2.713,20	0	0	0	0	6	0	0	317	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	8,40	2.721,60	
17046	UND	8	34,24	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28	38,52	
17048	UND	1	6,70	0	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	6,70	13,40	
17049	UND	136	298,8114	0	0	0	0	1	0	0	135	0,00	0,00	0,00	2,1971	0,00	0,00	0,00	2,1971	0,00	0,00	2,1971	300,0085	
17050	UND	51	395,8137	0	0	0	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7611	403,5748	
88696	UND	99	396,00	0	0	0	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	400,00	
10041	UND	0	0,00	0	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	
26280	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63416	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54048	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95590	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95598	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95587	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95588	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95591	UND	2	940,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	1.410,00	
17054	UND	34	484,66	0	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2547	498,9166	
85119	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25057	BLC	20	223,6273	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1814	234,8087	
75626	BLC	20	64,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24	68,04	
53918	BLC	332	863,30	0	0	0	0	24	0	0	308	0,00	0,00	0,00	62,4072	0,00	0,00	0,00	62,4072	0,00	0,00	2,6003	865,9075	
25041	BLC	335	469,00	0	0	0	0	4	0	0	331	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	1,40	474,60	
25058	BLC	18	35,64	0	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	37,62	
17057	UND	91	391,30	0	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	395,60	
25068	BLC	7	30,59	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	34,96	
17058	BLC	57	301,53	0	0	0	0	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	306,82	
17062	UND	56	28,29	0	0	0	0	0	0	0	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5052	28,7952	





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

ABRIL/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://comarcau10loc.com.br/verificacao>

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+J+M+N) - (C+D+E+F+G+H+I+L+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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
62503 Bocal com rabicho E27	UND	0	0,00	0	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	0,00
53808 BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1/2"	UND	3	17,40	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
17064 BORRACHA	UND	108	156,168	0	0	0	0	3	0	0	105	0,00	0,00	0,00	4,338	0,00	0,00	4,338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,446
95584 BOTA IMPERMEÁVEL	UND	6	156,00	0	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	0,00	0,00	26,00
17065 CAFÉ EM PÓ	PCT	118	641,3426	0	0	0	102	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	554,3809	0,00	0,00	554,3809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4351
62682 Canaleta adesivada 40x20x200cm (aproximadamente)	UND	8	162,88	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36
17066 CANETA AZUL	UND	268	176,3454	0	0	0	51	0	0	0	217	0,00	0,00	0,00	33,5583	0,00	0,00	33,5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,658
17067 CANETA PRETA	UND	814	349,0316	0	0	0	33	0	0	0	781	0,00	0,00	0,00	14,1499	0,00	0,00	14,1499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4288
17069 CANETA VERMELHA	UND	241	78,6031	0	0	0	5	0	0	0	236	0,00	0,00	0,00	1,6308	0,00	0,00	1,6308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3262
17070 CAPA DE PROCESSO BRANCA	UND	1.998	879,12	0	0	0	0	0	0	0	1.998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
17072 CAPA P/ CD	UND	558	66,95	0	0	0	0	0	0	0	558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
17073 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO FRENTE	UND	441	143,3347	0	0	0	0	0	0	0	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,325
17074 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO VERSO	UND	531	161,5271	0	0	0	0	0	0	0	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3042
17076 CAPAPARA DVD EM ACRILICO	UND	62	93,00	0	0	0	0	0	0	0	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
25066 CAPAS DE PROJETO DE LEI (1 X 1) COR(ES) TAM 33 X 44 PAPEL:AP 240	UND	3.950	1.640,62	0	0	0	0	0	0	0	3.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4153
25065 CAPAS DE REQUERIMENTO (COR AZUL) (1 X 1) COR(ES) TAM. 33 X 44 PAPEL: AP 240	UND	851	655,27	0	0	0	68	0	0	0	783	0,00	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
17082 CARRO ARMAZEM LEVE TM1	UND	1	350,00	0	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	0,00	350,00
50556 CESTA PARA LIXO FORMATO CILINDRICO CAPACIDADE 10/12 LITROS	UND	16	250,00	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,625
17086 CHÁ DE BOLDO	CX	0	0,00	0	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	0,00
17087 CHÁ DE CAMOMILA	CX	0	0,00	0	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	0,00
17088 CHÁ DE CARQUEJA	CX	6	22,20	0	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	0,00	0,00	3,70
17089 CHÁ DE ERVA DOCE	CX	0	0,00	0	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	0,00
17090 CHÁ DE HORTELÃ	CX	0	0,00	0	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	0,00
17091 CHÁ DE MAÇÃ	CX	0	0,00	0	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	0,00
17092 CHÁ ERVA CIDREIRA	CX	0	0,00	0	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	0,00
34263 CHAVES COM MODELO TETRA.	UND	0	0,00	0	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	0,00
5082 CLIPS 3/0	CX	80	209,8643	0	0	0	12	0	0	0	68	0,00	0,00	0,00	31,4796	0,00	0,00	31,4796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6233
3207 CLIPS 6/0	CX	198	741,8185	0	0	0	8	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	29,9725	0,00	0,00	29,9725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7466
3694 COLA ADESIVO INSTANTANEO	UND	20	144,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
95599 COLA DE CONTATO DE ALTO DESEMPENHO	UND	4	92,00	0	0	0	1	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
17094 COLA TUBO	UND	18	68,40	0	0	0	2	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
95602 COPO DE VIDRO 250 ML COM DETALHES	UND	22	88,00	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
22919 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	4.463	15.709,76	0	0	0	77	0	0	0	4.386	0,00	0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
22920 COPO PARA CAFÉ 50 ML CX COM 50 PACOTES	CX	1.359	1.993,63	0	0	0	4	0	0	0	1.355	0,00	0,00	0,00	5,8679	0,00	0,00	5,8679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,467
95589 CORDA DE POLIPROLENO DIÂMETRO 6MM	M	0	0,00	0	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	0,00
17102 CORDÃO	ROL	13	73,5057	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6543
3211 CORRETIVO LÍQUIDO	UND	53	98,6652	0	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8616
96560 DESINFETANTE LÍQUIDO 2 LITROS	UND	0	0,00	174	0	0	62	0	0	0	112	974,40	0,00	0,00	347,20	0,00	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
50558 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML NEUTRO	UND	235	367,034	0	0	0	26	0	0	0	209	0,00	0,00	0,00	40,608	0,00	0,00	40,608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5618
23672 DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UND	2	45,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
1246 DISJUNTOR BIPOLAR 32 A	UND	5	99,95	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99
53780 DISJUNTOR TRIPOLAR (40 A)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UND	4	100,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3859 DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UND	9	62,37	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
88824 DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL COMPLETO:	UND	16	368,00	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
17107 DUREX	UND	39	74,10	0	0	0	1	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
17108 ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	46	185,38	0	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03





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

ABRIL/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									Vi. Médio	Total (B+J-M+N) - Informe			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)									
62510 Engate flexível para torneira PVC 1/2 - 40/50cm (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	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	0,00	
17109 ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO	UND	7.115	1.351,85	0	0	0	0	0	0	0	7.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	1.351,85
17110 ENVELOPE SACO GRANDE	UND	721	214,101	0	0	0	0	0	0	0	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,297	214,101
22964 ENVELOPE SACO MÉDIO	UND	1.860	353,382	0	0	0	0	0	0	0	1.860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	353,382
17112 ENVELOPE SACO PEQUENO	UND	3.069	526,09	0	0	0	0	0	0	0	3.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1714	526,09
17114 ENVELOPE SACO TIMB. GRANDE	UND	1.700	2.803,53	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6491	2.803,53
25062 ENVELOPES OFÍCIO TIMBRADO (1 X 0) COR(ES) TAM. 11 X 22 PAPEL: AP 90	UND	349	31,41	0	0	0	0	0	0	0	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	31,41
25060 ENVELOPES TIPO SACO MÉDIO (1 X 0) COR(ES) TAM. 23 X 34 PAPEL: AP 90	UND	1.624	460,4564	0	0	0	0	0	20	0	1.604	0,00	0,00	0,00	5,6706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6706	0,2835	460,4564	
25061 ENVELOPES TIPO SACO PEQUENO (1 X 0) COR (ES) TAM. 16,2 X 22,9 COM PAPEL: AP 90	UND	4.008	1.047,6492	0	0	0	0	10	0	0	3.998	0,00	0,00	0,00	2,6139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6139	0,2614	1.047,6492	
17115 ESPIRAL 12 MM	UND	216	53,49	0	0	0	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2476	53,49
17116 ESPIRAL 17 MM	UND	364	204,24	0	0	0	0	0	0	0	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5611	204,24
17117 ESPIRAL 25MM	UND	508	228,85	0	0	0	0	0	0	0	508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4505	228,85
17118 ESPIRAL 29 MM	UND	300	160,08	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5336	160,08
50560 ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE COM FIBRA ABRASIVA 110MMX75MMX20MM	UND	65	45,50	0	0	0	0	18	0	0	47	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,70	45,50	
17120 ESPUMA P/ MICROFONE GRANDE	UND	10	25,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	25,00
17121 ESTILETE GRANDE	UND	8	22,40	0	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	
1417 ESTOPA	UND	1	3,16	0	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	0,00	3,16	
3644 ESTOPA PCT	PCT	6	46,20	0	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	0,00	0,00	7,70	46,20
1420 ETANOL COMUM	LT	0	0,00	112,84	56,42	0	112,84	0	56,42	0	0	591,9767	295,9883	0,00	591,9767	0,00	295,9884	0,00	0,00	0,00	0,00	295,9883	0,00	0,00	295,9883
17123 ETIQUETA P/ CD	CX	3	43,26	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	43,26
17124 ETIQUETAS INJET LASER POLIFIX	PCT	15	225,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	225,00
17125 FITA ADESIVA	UND	37	243,6691	0	0	0	0	2	0	0	35	0,00	0,00	0,00	13,1713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1713	6,5857	243,6691	
58534 Fita aluminizada (45mm x 40m aproximadamente)	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00
25043 Fita Crepe Branca 48mm de largura á base de borracha e resina.	UND	23	239,20	0	0	0	0	1	0	0	22	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	239,20	
62025 Fita isolante 20m (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00
62786 Fita silver tape para ar condicionado	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00
7193 FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	10	61,28	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,128	61,28
50387 Flanela - 100% algodão, medindo (40 x 60)cm.	UND	0	0,00	48	0	0	0	2	0	0	46	144,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	3,00	148,00
50561 FLANELA 100% ALGODAO 40 X 60 CM	UND	27	65,0823	0	0	0	0	2	0	0	25	0,00	0,00	0,00	4,8209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8209	2,4105	65,0823	
95596 FONE DE OUVIDO (PROTEÇÃO ESPUMA)	UND	3	99,90	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	99,90
32756 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00
50545 GARRAFA TERMICA 1 LITRO DE PRESSAO EM AÇO	UND	3	252,00	0	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	252,00	
50505 Garrafa Térmica 1,8 Litros de Pressão em Aço Inox	UND	4	244,40	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	244,40
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	17.728,064	3.676,27	0	17.728,064	0	3.676,27	0	0	121.250,9122	24.194,4217	0,00	121.250,9094	0,00	24.194,4189	0,00	0,00	0,00	0,00	97.056,4905	0,00	0,00	97.056,4905
63108 Grafite em pó ou spray 200ml (aproximadamente)	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00
17132 GRAMPEADOR DE MESA P/ 20 FOLHAS	UND	0	0,00	0	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	0,00	0,00
17133 GRAMPEADOR DE MESA P/ 30 FOLHAS	UND	3	99,00	0	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	99,00	
17134 GRAMPEADOR INDUSTRIAL P/100 FOLHAS	UND	2	138,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	138,00
1704 GRAMPO 23/13	CX	14	75,04	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,36	75,04
17135 GRAMPO 26/6	CX	43	188,7509	0	0	0	0	4	0	0	39	0,00	0,00	0,00	17,5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5582	4,3896	188,7509	
17136 GRAMPO TRILHO	CX	54	810,00	0	0	0	0	1	0	0	53	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	810,00	
50546 JARRA PARA AGUA DE VIDRO COM TAMPA 1 LITRO A 1,5 LITRO	UND	4	202,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	202,00
17140 LÂMINA PARA ESTILETE GRANDE	UND	8	2,08	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	2,08
17143 LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	LT	7	96,81	0	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	0,00	0,00	96,81



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Página 1 de 1
Validade das assinaturas: /
Para verificar a validade das assinaturas acesse: <https://portal.caixa.gov.br/verificacao/2022-04-12-08:33:33>



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

ABRIL/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS em 09/05/2022 às 11:11:10. Para verificar a validade das assinaturas, clique aqui: <https://aracaju.transparencia.org.br/doc/sign/?hash=2EC44B12E-C63D-B1EC-4B12E-C63D-B1EC>

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+J-M+N) L.
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M-N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)					
27278 LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 400G.	UND	88	1.410,0285	0	0	0	20	0	0	68	0,00	0,00	0,00	320,461	0,00	0,00	320,461	16,0231	1.080,5675		
62526 Limpa contato spray 300ml	UND	2	16,86	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	6,86		
26364 LIMPADOR MULTIUSO - 500ML	UND	0	0,00	240	0	0	0	0	0	240	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	696,00		
17146 LIVRO ATA	UND	7	105,87	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1243	95,87		
12986 LIVRO DE PROTOCOLO	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		
17147 LIXEIRA 15 L C/ PEDAL	UND	6	246,60	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	205,50		
34305 Lixeira Plastica de Polietileno para lixo 15L.	UND	46	968,89	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0628	947,83		
60997 LUBRIFICANTE SPRAY ANTIFERRUGEM, EMBALAGEM COM 300ML.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65670 Luminaria de emergencia infravermelha	UND	3	655,20	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	436,80		
17149 LUVA DESCARTÁVEL TAM. G	CX	3	114,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	76,00		
17150 LUVA DESCARTÁVEL TAM. M	CX	2	76,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00		
34308 LUVA DESCARTAVEL TAMANHO M	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17152 MARCA TEXTO	UND	49	84,6197	0	0	0	5	0	0	44	0,00	0,00	0,00	8,6347	0,00	0,00	8,6347	1,7269	75,9851		
17153 MÁSCARA CIRÚRGICA	CX	256	2.560,00	0	0	0	19	0	0	237	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	10,00	2.370,00		
2106 MÍDIA DE CD-R	UND	16	9,60	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	9,60		
17154 MÍDIA DE CD-R	UND	1.343	778,94	0	0	0	0	0	0	1.343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	778,94		
61657 Mídia de DVD-R Gravavel 4,7 GB 120min x16	UND	139	258,54	0	0	0	0	0	0	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	258,54		
2122 MOLHA DEDO	UND	6	18,1629	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	3,0271	0,00	0,00	3,0271	3,0271	15,1357		
95592 MOSQUETÃO DE AÇO NIQUELADO/CROMADO	PCT	4	264,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	208,00		
17156 MULTI INSETICIDA	UND	82	647,303	0	0	0	1	0	0	81	0,00	0,00	0,00	7,8939	0,00	0,00	7,8939	7,8939	638,4091		
17701 MULTI USO 500ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2195 PA PARA LIXO DE PLASTICO CABO LONGO	UND	26	134,5314	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1743	129,3571		
50562 PANO PARA CHAO DE 100% ALGODAO 50X70 CM ALVEJADO	UND	16	54,40	0	0	0	9	0	0	7	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60	3,40	23,80		
17160 PANO PARA PRATO	UND	42	110,8221	0	0	0	1	0	0	41	0,00	0,00	0,00	2,6386	0,00	0,00	2,6386	2,6386	107,1834		
17482 PAPEL CARBONO-CX C/ 100FLS FORMATO A4	CX	3	48,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00		
8051 PAPEL CHUMBO	UND	1.094	285,1238	0	0	0	3	0	0	1.091	0,00	0,00	0,00	0,7819	0,00	0,00	0,7819	0,2606	284,3419		
50550 PAPEL HIGIENICO EM ROLO 300 M MED. 10CM X 300M 100% CELULOSE	ROL	716	2.327,00	0	0	0	53	0	0	663	0,00	0,00	0,00	172,25	0,00	0,00	172,25	3,25	2.154,75		
4684 PAPEL OFÍCIO A4 210X297	RES	726	11.715,1748	0	0	0	42	0	0	684	0,00	0,00	0,00	677,7374	0,00	0,00	677,7374	16,1366	10.994,4374		
2270 PAPEL PAUTADO	FL	255	31,7428	0	0	0	0	0	0	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1245	31,6183		
25280 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES	FD	1.840	4.319,2375	0	0	0	124	0	0	1.716	0,00	0,00	0,00	291,0791	0,00	0,00	291,0791	2,3474	4.028,1585		
5442 PARAFUSO C/BUCHA 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14019 PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17168 PASTA COM ELÁST. TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17169 PASTA COM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	168	307,12	0	0	0	0	0	0	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8281	305,2919		
25203 PASTA COM PLASTICO POLIPROPILENO	UND	78	265,20	0	0	0	11	0	0	67	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	0,00	37,40	3,40	227,80		
82965 Pasta para entrega de diploma A3 de couro sintético, papelão grosso.	UND	99	6.435,00	0	0	0	4	0	0	95	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	65,00	6.175,00		
17171 PASTA S/ ELÁST. TRANSPARENTE	UND	146	257,0664	0	0	0	24	0	0	122	0,00	0,00	0,00	42,2575	0,00	0,00	42,2575	1,7607	214,8089		
2342 PASTA SANFONADA TAMANHO OFÍCIO	UND	6	239,35	0	0	0	2	0	0	4	0,00	0,00	0,00	79,7833	0,00	0,00	79,7833	39,8917	159,5667		
17172 PASTA SEM ELÁSTICO PAPELÃO	UND	177	174,07	0	0	0	2	0	0	175	0,00	0,00	0,00	1,9669	0,00	0,00	1,9669	0,9834	172,1031		
17173 PASTA SUSPENSA	UND	147	403,96	0	0	0	0	0	0	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,748	401,212		
95585 PEÇA TÉRMICA POLI 0,60X0 90M (BAR. PROTEÇÃO)	UND	3	639,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	426,00		
17174 PEN DRIVE DE 8 GB	UND	25	600,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	576,00		
34315 PEN DRIVE DE 4 GB	UND	27	540,00	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	520,00		
17176 PERFURADOR	UND	2	36,93	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,465	18,465		
17177 PERFURADOR INDUSTRIAL	UND	1	114,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00		
43761 Pilha Alcalina AA cartela com 04 unidades	CT	21	273,00	0	0	0	7	0	0	14	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	13,00	182,00		





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

ABRIL/2022

Código 2EC4-B12E-C63D-B1EC
 Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.tracat.com.br/verificacao/>

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+J+M+N) L
		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 (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
25045 Pilha Alcalina AAA cartela com 4unidades.	CT	25	269,1176	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7647	269,1176
17179 PINCEL ATÔMICO OU MARCADOR PERMANENTE	UND	41	33,62	0	0	0	2	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	1,64	0,00	0,00	1,64	0,82	33,62
67601 Pincel para quadro branco, ponta de poliester cores variadas	UND	122	317,6035	0	0	0	0	0	0	0	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6033	317,6035
95597 PLACA ACRILICO 0,60X0,90M	UND	10	2.130,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	2.130,00
21420 PURIFICADOR LAVANDA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62026 Rabicho de pressão T8	UND	20	41,20	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	41,20
62024 Rabicho de T8	UND	30	33,00	0	0	0	4	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	4,40	1,10	28,60
54063 Refil para maçarico-garrafa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62033 Registro de gaveta tipo PVC com união de 20mm	UND	4	28,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,00
17186 RÉGUA 30 CM	UND	3	1,6336	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5445	1,6336
62512 Reparo para válvula de descarga (Hydra max ou compatível)	UND	4	150,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	150,00
17187 RODO MAX 55CM COM CABO ALUMÍNIO	UND	6	276,00	0	0	0	1	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	276,00
43750 RODO PLASTICO 30 CM	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20
50563 SABAO EM PO PACOTE COM 500G	UND	66	178,20	0	0	0	12	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	32,40	2,70	155,80
50564 SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS ERVA DOCE	GAL	29	367,8167	0	0	0	3	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	38,05	0,00	0,00	38,05	12,6833	339,7667
17190 SACO DE LIXO DE 100 LITROS	PCT	18	27,1867	0	0	0	3	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	4,5311	0,00	0,00	4,5311	1,5104	22,6556
22910 SACO LIXO DE 60 LITROS	FD	97	1.307,0294	0	0	0	10	0	0	0	87	0,00	0,00	0,00	134,7453	0,00	0,00	134,7453	13,4745	1.172,2841
17189 SACO PARA LIXO 20L	FD	148	1.065,0403	0	0	0	5	0	0	0	143	0,00	0,00	0,00	35,9811	0,00	0,00	35,9811	7,1962	1.029,0592
62680 Sifao sanfonado PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63080 Silicone para vedação 280g (aproximadamente)	UND	1	10,83	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	10,83
75623 Soda caustica granulada (Pedra/escama) embalagem com 1kg	UND	20	500,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	500,00
95601 SUPORTE DESCARTÁVEL P/CAFÉ	UND	6	419,40	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	419,40
95600 SUPORTE DESCARTÁVEL P/COPO DE ÁGUA	UND	10	325,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	325,00
95607 SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	UND	10	418,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	418,00
95608 SUPORTE P/PAPEL HIGIÊNICO	UND	10	540,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	540,00
53789 TAMPA CEGA 4X4 CM	UND	7	17,15	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	17,15
62505 Tampa de vaso sanitario quadrada/retangular	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95603 TAPETE SANITILIZANTE BEM ESTAR	UND	15	975,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	975,00
88713 Termômetro digital infravermelho	UND	1	187,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00
17193 TESOURA	UND	14	82,845	0	0	0	1	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	5,9175	0,00	0,00	5,9175	5,9175	76,9275
17194 TINTA P/ PINCEL	UND	6	32,70	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	32,70
15776 TINTA PARA CARIMBO	UND	11	67,10	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	67,10
4927 TOMADA 2P +T SISTEMA X 10A	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50732 TOMADA 2P+T 10 AMP	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
62771 Tomada sobrepor 20 AMP	UND	3	36,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	36,00
62031 Torneira de bancada para pia banheiro 1/2 em PVC	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62681 Torneira de cozinha tipo parede em inox	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95586 TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT PCT C/50	PCT	48	528,00	0	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	528,00
60553 Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 50mm	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61893 TUBO ESPONJOSO 3/4	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24728 TUBO ESPONJOSO TERMICO 5/8	M	46	138,00	0	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	138,00
62032 Válvula de PVC para pia de banheiro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9228 VASILHAME DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17197 VASSOURA DE NAYLON	UND	5	65,7111	0	0	0	2	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	26,2844	0,00	0,00	26,2844	13,1422	42,4267
5213 VASSOURA DE PIACAÇA	UND	21	194,4982	0	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2618	194,4982
75496 Vassourinha para banheiro de naylon com cabo plastico	UND	15	70,875	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,725	70,875





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	9,93	0,00	0,00	9,93
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	3.282,86	0,00	0,00	3.282,86
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	3.395,87	0,00	0,00	3.395,87
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	458.358,55	0,00	0,00	458.358,55
Soma:	465.047,21	0,00	0,00	465.047,21
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	4.887.242,86	0,00	0,00	4.887.242,86
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	4.599,84	4.599,87
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,03	0,00	4.599,85	4.599,88
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	53.098,03	0,00	0,00	53.098,03
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	53.092,37	0,00	0,00	53.092,37
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.993.433,32	0,00	9.199,69	5.002.633,05
Total Geral:	5.458.480,53	0,00	9.199,69	5.467.680,22

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2E412E-01>





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2022

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

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

Saldo em **30/04/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/02/2022	valor ref transferencia em 28/11/2018 1111	4.560,15
28/02/2022	Valor ref lançamento a débito em 30/07/2019 3401	37,71
28/02/2022	valor ref ted judicial em 31/07/2019 34103	1,23
28/02/2022	Transferencia Ted judicial em 20/02/2020 1111	0,02
28/02/2022	lançamento a débito em 28/02/2020 03401	0,73

Total: 4.599,84

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,87

Data: 30/04/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

ABRIL/2022

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

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

Saldo em **30/04/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

Total: 4.599,85

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,88

Data: 30/04/2022

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC





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	9,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.889.081,24 +		
▼ 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	4.889.091,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.889.081,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 90,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2022		LANC A DEBITO	221625	67,80 -	22,42 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	1.744,93 -	-1.722,51 -
06/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	28.563,67 -	-30.286,18 -
06/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	6.422,77 -	-36.708,95 -
06/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	29552	6.879,45 -	-43.588,40 -
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	994003	24.153,17 -	-67.741,57 -
06/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	67.789,69 +	48,12 +
11/04/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG	2296	3.000,00 +	3.048,12 +



104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20

11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	58.822,83 -	-55.774,71 -
		029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A S DE S DO E			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	30.000,00 -	-85.774,71 -
		014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	20.542,84 -	-106.317,55 -
		014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
11/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	716,38 -	-107.033,93 -
11/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	59802	91,84 -	-107.125,77 -
11/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	59803	33,62 -	-107.159,39 -
11/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	59806	1.098,55 -	-108.257,94 -
11/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	59808	25,00 -	-108.282,94 -
11/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	59814	1.344,84 -	-109.627,78 -
11/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	59816	50,00 -	-109.677,78 -
11/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	59821	25,00 -	-109.702,78 -
11/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	950,00 -	-110.652,78 -
11/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	59828	1.744,93 -	-112.397,71 -
		BANCO DO BRASIL			
11/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	59832	1.418,07 -	-113.815,78 -
		BANCO DO BRASIL			
11/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	59836	65.897,36 -	-179.713,14 -
		BANCO COOPERATIVO SICREDI			
11/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	179.764,69 +	51,55 +
13/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.500,00 -	-5.448,45 -
13/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.635,96 -	-13.084,41 -
13/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.336,58 -	-20.420,99 -
13/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.484,15 -	-27.905,14 -
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	-30.905,14 -
		014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.642,26 -	-32.547,40 -
		014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.201,06 -	-36.748,46 -
		014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	-39.748,46 -
		014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.201,06 -	-43.949,52 -
		014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.642,26 -	-45.591,78 -
		014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.201,06 -	-49.792,84 -
		014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	-52.792,84 -
		014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.642,26 -	-54.435,10 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC

		014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	-57.435,10 -
		014 22/302714-4 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	65.897,36 +	8.462,26 +
		014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	58.822,83 +	67.285,09 +
		014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.744,93 +	69.030,02 +
		014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	29251	5.500,00 +	74.530,02 +
19/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.000,00 -	62.530,02 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	15.000,00 -	47.530,02 +
		011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA			
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.500,00 -	37.030,02 +
		014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA			
19/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.500,00 -	31.530,02 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	11.360,00 -	20.170,02 +
		029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
19/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.263,73 -	18.906,29 +
19/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14.500,00 -	4.406,29 +
		048 01/003857-9 JOSE CICERO DE SOUZA			
19/04/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	42.570,00 -	-38.163,71 -
19/04/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	15.000,00 -	-53.163,71 -
19/04/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	11.304,18 -	-64.467,89 -
19/04/2022		LANC A CREDITO	123939	1.642,26 +	-62.825,63 -
19/04/2022		LANC A DEBITO	221929	765.507,23 -	-828.332,86 -
19/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	828.372,84 +	39,98 +
20/04/2022	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR	1163	5.835.181,33 +	5.835.221,31 +
		104 0059 000000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00			
20/04/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	1.697,28 -	5.833.524,03 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	1.639,69 -	5.831.884,34 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	1.583,74 -	5.830.300,60 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	329,56 -	5.829.971,04 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	779,10 -	5.829.191,94 +
		043 03/103953-0 VACIRCA & VALE P DE SERV LTDA			
20/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.599,02 -	5.826.592,92 +
20/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.251,09 -	5.811.341,83 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	45199	1.575,08 -	5.809.766,75 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	45211	27,55 -	5.809.739,20 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	45222	27,55 -	5.809.711,65 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	45225	110,26 -	5.809.601,39 +

20/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	45232	239,84 -	5.809.361,55 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	45240	1.407,82 -	5.807.953,73 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	45244	111,18 -	5.807.842,55 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	45253	10.140,07 -	5.797.702,48 +
20/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.428,55 -	5.788.273,93 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	994003	14.950,00 -	5.773.323,93 +
20/04/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	1.610.000,00 -	4.163.323,93 +
20/04/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	170.000,00 -	3.993.323,93 +
20/04/2022		DB PAG DE FOLHA	300012	1.754.734,71 -	2.238.589,22 +
25/04/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	27.944,97 -	2.210.644,25 +
25/04/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	21.034,05 -	2.189.610,20 +
25/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	994003	2.000,00 -	2.187.610,20 +
25/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	53063	281,41 -	2.187.328,79 +
25/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	53067	47,81 -	2.187.280,98 +
25/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	53070	777,83 -	2.186.503,15 +
25/04/2022	Internet Banking	ATM - DESO	53071	1.496,91 -	2.185.006,24 +
25/04/2022	Internet Banking	ATM - DESO	53074	736,86 -	2.184.269,38 +
25/04/2022	Internet Banking	ATM - DESO	53077	331,50 -	2.183.937,88 +
25/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	994004	6.000,00 -	2.177.937,88 +
25/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.997,00 -	2.162.940,88 +
25/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.665,68 -	2.150.275,20 +
25/04/2022		APLICAÇÃO CDB	218529	2.150.275,20 -	0,00 +
26/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30504	43,14 -	-43,14 -
26/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30506	120,00 -	-163,14 -
26/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30511	44,88 -	-208,02 -
26/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	30515	115,98 -	-324,00 -
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	994004	13.870,11 -	-14.194,11 -
26/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.000,00 -	-26.194,11 -
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	994004	11.114,68 -	-37.308,79 -
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	994004	9.500,00 -	-46.808,79 -
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102983-6 RAMAC EMPREENDIMENTOS LTDA	994004	6.289,50 -	-53.098,29 -

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC

26/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.500,00 -	-63.598,29 -
26/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.551,20 -	-67.149,49 -
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	19.453,83 -	-86.603,32 -
		029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO			
26/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	86.640,41 +	37,09 +
27/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	39758	85,29 -	-48,20 -
27/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	39760	1.737,49 -	-1.785,69 -
27/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	39764	358,31 -	-2.144,00 -
27/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	39769	1.440,00 -	-3.584,00 -
		BANCO ITAU			
27/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.650,00 -	-7.234,00 -
27/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.756,85 -	-17.990,85 -
27/04/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	30.010,05 -	-48.000,90 -
27/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	48.050,29 +	49,39 +
28/04/2022	Caixa 014	TED SPB	14066	41.440,77 -	-41.391,38 -
28/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	44187	33,80 -	-41.425,18 -
28/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.085,56 -	-42.510,74 -
		014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI			
28/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	44196	1.224,52 -	-43.735,26 -
28/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	44198	48,48 -	-43.783,74 -
28/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	44201	306,47 -	-44.090,21 -
28/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	44.113,37 +	23,16 +
29/04/2022	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	64430	15,90 -	7,26 +
29/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.565,64 -	-11.558,38 -
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.645,49 -	-19.203,87 -
		029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO			
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	12.063,24 -	-31.267,11 -
		015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA			
29/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	682,44 -	-31.949,55 -
29/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	64464	6.822,90 -	-38.772,45 -
29/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	64470	1.898,35 -	-40.670,80 -
		BANCO COOPERATIVO SICREDI			
29/04/2022		RESGATE AUT CDB	0	40.680,73 +	9,93 +

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/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 03/05/2022 - 09:31

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.969,35 C
31/03/2022	300843	DEB TARIFA	1,26 D	2.968,09 C
20/04/2022	000047	CRED TED	1.610.000,00 C	1.612.968,09 C
20/04/2022	300843	FOL PAGTO	1.570.865,40 D	42.102,69 C
25/04/2022	000110	DEB.AUTOR.	38.275,90 D	3.826,79 C
25/04/2022	300843	DEB TARIFA	430,92 D	3.395,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código 2EC4-B12E-C63D-B1EC



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

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	4.003.959,97
06/04/2022	Resgate 544583	67.789,69
11/04/2022	Resgate 545320	179.764,69
19/04/2022	Resgate 546528	828.372,84
25/04/2022	Aplicação 218529	2.150.275,20
26/04/2022	Resgate 547708	86.640,41
27/04/2022	Resgate 547919	48.050,29
28/04/2022	Resgate 548120	44.113,37
29/04/2022	Resgate 548390	40.680,73
30/04/2022	Rendimento no Período	28.419,71
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	4.887.242,86

Saldo Líquido: R\$ 4.887.242,86**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/04/2022	R\$ 67.789,69	R\$ 588,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/04/2022	R\$ 179.764,69	R\$ 1.761,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/04/2022	R\$ 828.372,84	R\$ 9.658,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/04/2022	R\$ 86.640,41	R\$ 1.138,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/04/2022	R\$ 48.050,29	R\$ 649,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/04/2022	R\$ 44.113,37	R\$ 612,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/04/2022	R\$ 40.680,73	R\$ 580,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.295.412,02	R\$ 14.989,14	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: 01/04/2022 a 30/04/2022 Emissão: 04/05/2022 10:03:09

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/03	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 : 028884940-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/04/2022 a 30/04/2022 Emissão: 04/05/2022 10:05:39

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/03	SALDO ANTERIOR			52.803,95
01/04	CORRECAO MONETARIA	000000000	0,38C	52.804,33
01/04	JUROS	000000000	1,96C	52.806,29
18/04	CORRECAO MONETARIA	000000000	2,38C	52.808,67
18/04	JUROS	000000000	16,04C	52.824,71
20/04	JUROS	000000000	0,02C	52.824,73
22/04	CORRECAO MONETARIA	000000000	3,49C	52.828,22
22/04	JUROS	000000000	13,23C	52.841,45
25/04	CORRECAO MONETARIA	000000000	23,69C	52.865,14
25/04	JUROS	000000000	232,89C	53.098,03
	SALDO ATUAL			53.098,03

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.225,24	8,05	2,04
0002/21.1	2.660,46	5,31	1,38
0003/25.1	46.812,23	62,32	19,32
0004/01.1	395,68	0,12	0,04
0005/20.1	4,42	0,00	0,00



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

Exercício Até: ABRIL/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.288.595,60	-4.756.969,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.179.084,62	6.936.054,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.467.680,22	2.179.084,62

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	59.397.697,40
Outras transferências recebidas	0,00	8.190.128,24
Total das Transferências Recebidas	0,00	67.587.825,64
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	406.398,07	3.709.188,00
Outras transferências concedidas	0,00	10.095.200,00
Total das Transferências Concedidas	406.398,07	13.804.488,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSÉ ANTONIO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o aplicativo e informe o código -C63D-B1EC





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

Exercício Até: ABRIL/2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	20.141.535,90	58.201.190,71
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.141.535,90	58.201.190,71

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

ABRIL/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

20/04/2022 042000 Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Legislativo Municipal acerca do Dou=decimo do mês de 5.835.181,33
1 Abril/2022, Em cumprimento a EC. 29/2000, conforme OB: 004/2022.

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/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.429.216,65	59.589.021,81
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		88.491,33	191.324,61
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		88.491,33	191.324,61
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.340.725,32	59.397.697,20
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.340.725,32	59.397.697,20
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.724.753,61	63.376.065,37
PESSOAL E ENCARGOS		18.539.015,80	41.921.770,17
REMUNERACAO A PESSOAL		11.840.649,08	33.659.916,37
ENCARGOS PATRONAIS		2.617.559,89	6.969.326,33
BENEFICIOS A PESSOAL		3.711.240,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		369.566,83	1.292.527,47
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		148.267,20	10.458.446,67
BENEFICIOS EVENTUAIS		147.540,00	10.456.466,67
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		727,20	1.980,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.192.981,17	4.020.503,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		131.644,56	422.459,95
SERVIÇOS		1.061.336,61	3.598.043,17
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.929,68	14.501,84
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAIS		5.929,68	14.501,84
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	3.709.188,08
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	3.709.188,08
TRIBUTARIAS		0,00	400,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	400,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		838.559,76	3.251.255,64
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		838.559,76	3.251.255,64
Resultado Patrimonial do Período		2.704.463,04	-3.787.043,56

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/2EC4-B12E-C63D-B1EC> e informe o código: 171124





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2EC4-B12E-C63D-B1EC

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

- ✓ ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 12/05/2022 12:08:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOSENITO VITALE DE JESUS (CPF 457.XXX.XXX-87) em 13/05/2022 10:29:35 (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/2EC4-B12E-C63D-B1EC>